

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA							Sd. Ant.: 23.876,32
02/08/2021	1084770	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	3.300.117,39		3.323.993,71
02/08/2021	1084773	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0	70		7,50-	3.323.986,21
02/08/2021	1084775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE FOLHA	0	70		2.900.000,00-	423.986,21
02/08/2021	1083125	PGTO. DOC 00000000018/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA	00000000018/01	70		271.646,37-	152.339,84
02/08/2021	1084781	PGTO. DOC 00000000027/01, NEF ROMED - V. SALES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000027/01	70		14.121,05-	138.218,79
02/08/2021	1083132	PGTO. DOC 00000000108/01, NEF ROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000108/01	70		33.880,00-	104.338,79
02/08/2021	1083144	PGTO. DOC 00000000152/01, RIC AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000152/01	70		2.202,48-	102.136,31
02/08/2021	1083143	PGTO. DOC 00000000152/01, RIC AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000152/01	70		5.127,00-	97.009,31
02/08/2021	1083140	PGTO. DOC 00000000501/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000501/01	70		5.410,46-	91.598,85
02/08/2021	1083138	PGTO. DOC 000000001159/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001159/01	70		984,39-	90.614,46
02/08/2021	1083130	PGTO. DOC 000000001648/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001648/01	70		5.760,00-	84.854,46
02/08/2021	1083136	PGTO. DOC 000000002442/01, NOXTER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002442/01	70		834,75-	84.019,71
02/08/2021	1083146	PGTO. DOC 000000003485/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003485/01	70		536,94-	83.482,77
02/08/2021	1083128	PGTO. DOC 000000006665/01, GZR MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006665/01	70		750,00-	82.732,77
02/08/2021	1084783	PGTO. DOC 00000100217/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000100217/01	70		5.550,00-	77.182,77
02/08/2021	1083134	PGTO. DOC 000001456087/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001456087/01	70		37.929,64-	39.253,13
02/08/2021	1084780	PGTO. DOC 006499019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006499019098551	70		17.431,28-	21.821,85
02/08/2021	1084782	PGTO. DOC 006499103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006499103417511	70		11.457,48-	10.364,37
04/08/2021	1087064	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA.	0	70		10,00-	10.354,37
04/08/2021	1087061	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	227.423,80		237.778,17
04/08/2021	1113694	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 135966 DO FORN CIRURGICA FERNANDES CONFORME A REGISTRO EM DUPLICIDADE NO RM ( FORN D EVOLVEU O VALOR NO DIA 12.08.21)	0	70		1.450,00-	236.328,17
04/08/2021	1086745	PGTO. DOC 00000000002/01, MATHEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000002/01	70		2.140,00-	234.188,17
04/08/2021	1086743	PGTO. DOC 000000002613/01, LME D MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002613/01	70		15.033,60-	219.154,57
04/08/2021	1087046	PGTO. DOC 000000004589/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004589/01	70		570,61-	218.583,96
04/08/2021	1087037	PGTO. DOC 000000004741/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004741/01	70		5.469,24-	213.114,72
04/08/2021	1086741	PGTO. DOC 000000005747/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005747/01	70			

04/08/2021	1087043	IAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005747/01 70	3.395,00-	209.719,72
04/08/2021	1087042	PGTO. DOC 00000007010/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, INTERNET JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000007010/01 70	1.162,00-	208.557,72
04/08/2021	1087039	PGTO. DOC 000000037840/01, LIFE TRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000037840/01 70	1.676,92-	206.880,80
04/08/2021	1087045	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043553/01 70	4.080,00-	202.800,80
04/08/2021	1087048	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043553/01 70	621,62-	202.179,18
04/08/2021	1087051	PGTO. DOC 000000043574/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043574/01 70	312,00-	201.867,18
04/08/2021	1087035	PGTO. DOC 000000083872/01, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083872/01 70	200,38-	201.666,80
04/08/2021	1087036	PGTO. DOC 000000085756/01, MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000085756/01 70	48.723,36-	152.943,44
04/08/2021	1087044	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086652/01 70	45.857,28-	107.086,16
04/08/2021	1087050	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086652/01 70	662,40-	106.423,76
04/08/2021	1087041	PGTO. DOC 000000086855/01, MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086855/01 70	271,20-	106.152,56
04/08/2021	1087047	PGTO. DOC 000000123905/01, CIRURGICA OLIMPICO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000123905/01 70	2.479,54-	103.673,02
04/08/2021	1087040	PGTO. DOC 000000124404/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000124404/01 70	343,50-	103.329,52
04/08/2021	1086739	PGTO. DOC 000000201876/01, MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000201876/01 70	2.690,52-	100.639,00
04/08/2021	1087049	PGTO. DOC 000000248054/01, CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000248054/01 70	3.680,00-	96.959,00
04/08/2021	1087034	PGTO. DOC 000000606573/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000606573/01 70	294,00-	96.665,00
04/08/2021	1086747	PGTO. DOC 000001357966/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001357966/01 70	85.860,00-	10.805,00
04/08/2021	1087038	PGTO. DOC 000001458307/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS SEGURANCA-EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001458307/01 70	1.450,00-	9.355,00
05/08/2021	1088892	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0 70	5.250,00-	4.105,00
05/08/2021	1090950	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSFERENCIA A RATEIO DE FGTS COMP JUNHO E JULHO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233	0 70	10,00-	4.095,00
05/08/2021	1088887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	50.350,47	54.445,47
05/08/2021	1088335	PGTO. DOC 00000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0 70	560.072,73	614.518,20
05/08/2021	1088334	PGTO. DOC 00000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001297 93	10.156,26-	604.361,94
05/08/2021	1088330	PGTO. DOC 00000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001297 96	28.346,85-	576.015,09
05/08/2021	1088331	PGTO. DOC 00000000155/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000155/01 70	256.615,62-	319.399,47
05/08/2021	1088333	PGTO. DOC 00000000566143, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000566143 70	51.000,00-	268.399,47
05/08/2021	1087812	PGTO. DOC 00000001047/01, REA	00000001047/01 70	30.706,89-	237.692,58

	L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001047/01 70	292,95-	237.399,63
05/08/2021 1087811	PGTO. DOC 000000001047/01, REA L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001047/01 70	2.198,00-	235.201,63
05/08/2021 1087866	PGTO. DOC 000000003193/01, MES SER GASES LTDA, GASES MEDICINA IS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003193/01 70	5.821,97-	229.379,66
05/08/2021 1087808	PGTO. DOC 000000004210/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004210/01 70	832,50-	228.547,16
05/08/2021 1088896	PGTO. DOC 000000005673/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005673/01 70	4.680,00-	223.867,16
05/08/2021 1087814	PGTO. DOC 000000005754/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005754/01 70	1.263,00-	222.604,16
05/08/2021 1087806	PGTO. DOC 000000011360/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011360/01 70	36.806,00-	185.798,16
05/08/2021 1087858	PGTO. DOC 000000081815/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081815/01 70	6.750,00-	179.048,16
05/08/2021 1088894	PGTO. DOC 000000100318/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000100318/01 70	16.000,00-	163.048,16
05/08/2021 1087864	PGTO. DOC 000000230488/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230488/01 70	16.534,64-	146.513,52
05/08/2021 1088338	PGTO. DOC 000000386252/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000386252/01 70	2.400,00-	144.113,52
05/08/2021 1087862	PGTO. DOC 000001459073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459073/01 70	26.197,50-	117.916,02
05/08/2021 1087860	PGTO. DOC 000001459075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459075/01 70	3.742,50-	114.173,52
05/08/2021 1088332	PGTO. DOC 000003022700/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000003022700/01 70	50.500,00-	63.673,52
05/08/2021 1088337	PGTO. DOC 001499092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001499092718221 70	2.700,24-	60.973,28
05/08/2021 1088336	PGTO. DOC 000000170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA -PROJ. FONOAUDILOGIA	000000170 70	4.800,00-	56.173,28
05/08/2021 1088340	PGTO. DOC 11634072021001, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATRIZ	011634072021001 70	374,36-	55.798,92
05/08/2021 1088339	PGTO. DOC 11634072021002, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATRIZ	011634072021002 70	622,00-	55.176,92
09/08/2021 1092883	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	499.826,55	555.003,47
09/08/2021 1092882	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0 70	5,00-	554.998,47
09/08/2021 1092870	PGTO. DOC 000000000016/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01 70	150.000,00-	404.998,47
09/08/2021 1090349	PGTO. DOC 00000000821/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000821/01 70	32.500,00-	372.498,47
09/08/2021 1090398	PGTO. DOC 000000022901/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000022901/01 70	384,00-	372.114,47
09/08/2021 1090402	PGTO. DOC 000000031063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000031063/01 70	2.396,16-	369.718,31
09/08/2021 1092873	PGTO. DOC 000000061765/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000061765/01 70	10.436,00-	359.282,31
09/08/2021 1090343	PGTO. DOC 000000072021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS			

	, ALUGUEL DE IMOVEL REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072021/01 70	72.000,00-	287.282,31
09/08/2021 1090382	PGTO. DOC 00000082439/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082439/01 70	9.234,40-	278.047,91
09/08/2021 1090389	PGTO. DOC 00000082719/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082719/01 70	10.185,00-	267.862,91
09/08/2021 1092877	PGTO. DOC 00000087650/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087650/01 70	513,00-	267.349,91
09/08/2021 1092878	PGTO. DOC 00000087771/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087771/01 70	472,00-	266.877,91
09/08/2021 1090406	PGTO. DOC 000000132021/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000132021/01 70	3.000,00-	263.877,91
09/08/2021 1092890	PGTO. DOC 0000002202107/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000002202107/1 70	37.656,75-	226.221,16
09/08/2021 1090414	PGTO. DOC 000000662823/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000662823/01 70	65.800,00-	160.421,16
09/08/2021 1090371	PGTO. DOC 000000983930/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000983930/01 58	240,90-	160.180,26
09/08/2021 1090376	PGTO. DOC 000000983944/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000983944/01 70	117.125,00-	43.055,26
09/08/2021 1092892	PGTO. DOC 0000020072021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	0000020072021/1 93	4.369,58-	38.685,68
09/08/2021 1092876	PGTO. DOC 0000020202107/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	0000020202107/1 94	736,47-	37.949,21
09/08/2021 1092872	PGTO. DOC 000003024885/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003024885/01 70	36.500,00-	1.449,21
10/08/2021 1092893	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	3.524,15	4.973,36
10/08/2021 1092887	PGTO. DOC 000000041866/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041866/01 70	2.948,72-	2.024,64
10/08/2021 1092888	PGTO. DOC 000000840732/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000840732/01 70	390,82-	1.633,82
11/08/2021 1093187	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	13.092,30	14.726,12
11/08/2021 1093177	PGTO. DOC 000000201113/01, ANTI BIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000201113/01 70	12.800,00-	1.926,12
12/08/2021 1094250	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0 70	27,50-	1.898,62
12/08/2021 1113713	VALOR REF. DEVOÇÃO REF AO VALOR PAGO INDEVIDO DA NF 135966 FORN CIRURGICA FERNANDES CO NFORME A REGISTRO EM DUPLICIDA DE NO RM NO DIA 04.08.2021	0 70	1.450,00	3.348,62
12/08/2021 1094247	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	1.948.079,52	1.951.428,14
12/08/2021 1094195	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0 70	842.824,12-	1.108.604,02
12/08/2021 1093510	PGTO. DOC 000000000015/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01 70	35.330,00-	1.073.274,02
12/08/2021 1093467	PGTO. DOC 000000000015/01, DESAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000015/01 70	690,00-	1.072.584,02
12/08/2021 1093480	PGTO. DOC 000000000016/01, DESAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000016/01 70	335,00-	1.072.249,02
12/08/2021 1093479	PGTO. DOC 000000000016/01, DESAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000016/01 70	1.194,00-	1.071.055,02
12/08/2021 1093481	PGTO. DOC 000000000016/01, DESAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000016/01 70	47,94-	1.071.007,08
12/08/2021 1094246	PGTO. DOC 000000000051/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000051/01 70	333.000,00-	738.007,08

12/08/2021	1093499	PGTO. DOC 00000000588/01 RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - L TDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000588/01 70	1.950,00-	736.057,08
12/08/2021	1093595	PGTO. DOC 00000000698/01, AVA NTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	00000000698/01 70	6.654,80-	729.402,28
12/08/2021	1094080	PGTO. DOC 00000000699/01, AVA NTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	00000000699/01 70	2.875,50-	726.526,78
12/08/2021	1093609	PGTO. DOC 00000000745/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000000745/01 70	4.848,05-	721.678,73
12/08/2021	1093523	PGTO. DOC 00000000759/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTE NÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	00000000759/01 70	11.262,00-	710.416,73
12/08/2021	1094079	PGTO. DOC 00000001161/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000001161/01 70	6.588,18-	703.828,55
12/08/2021	1093587	PGTO. DOC 00000002227/01, JAC QUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDI CAMENTOS , MEDICAMENTOS REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002227/01 70	8.700,00-	695.128,55
12/08/2021	1093605	PGTO. DOC 00000003447/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000003447/01 70	1.118,62-	694.009,93
12/08/2021	1093487	PGTO. DOC 00000003675/01, VIA MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	00000003675/01 70	504,00-	693.505,93
12/08/2021	1093607	PGTO. DOC 00000004120/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 07/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000004120/01 70	864,65-	692.641,28
12/08/2021	1093493	PGTO. DOC 00000004336/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF 07 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004336/01 70	197,80-	692.443,48
12/08/2021	1093516	PGTO. DOC 00000006749/01, GZR MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVA REALIZADO EM GER ADOR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000006749/01 70	750,00-	691.693,48
12/08/2021	1093581	PGTO. DOC 000000038205/01, LIF ETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000038205/01 70	1.760,00-	689.933,48
12/08/2021	1093593	PGTO. DOC 000000059241/01, ALK O DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC IO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000059241/01 70	3.640,00-	686.293,48
12/08/2021	1093439	PGTO. DOC 000000063185/01, TEC NO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000063185/01 70	1.890,00-	684.403,48
12/08/2021	1093463	PGTO. DOC 000000063311/01, TEC NO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000063311/01 70	3.080,00-	681.323,48
12/08/2021	1093506	PGTO. DOC 000000072021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTTICOS MEDICOS E IRELI, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRA FO 64 CT REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000072021/01 70	70.000,00-	611.323,48
12/08/2021	1093591	PGTO. DOC 000000074264/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000074264/01 70	711,00-	610.612,48
12/08/2021	1093579	PGTO. DOC 000000082716/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082716/01 70	893,06-	609.719,42
12/08/2021	1093603	PGTO. DOC 000000082820/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000082820/01 70	64.975,00-	544.744,42
12/08/2021	1093601	PGTO. DOC 000000082918/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000082918/01 70	39.287,50-	505.456,92
12/08/2021	1093563	PGTO. DOC 000000086000/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000086000/01 70	53.104,00-	452.352,92
12/08/2021	1093573	PGTO. DOC 000000088503/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000088503/01 70	181.965,00-	270.387,92
12/08/2021	1093585	PGTO. DOC 000000124329/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPF, MED ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000124329/01 70	224,64-	270.163,28
12/08/2021	1093589	PGTO. DOC 000000151325/01, INO VAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL			

12/08/2021	1093456	GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000202366/01, MED I HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE LI, MATERIAL HOSPITALAR REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000151325/01 70	2.066,50-	268.096,78
12/08/2021	1093583	PGTO. DOC 000000233807/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL DE EPI E UNI FORME REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000202366/01 70	1.100,00-	266.996,78
12/08/2021	1093599	PGTO. DOC 000000234295/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000233807/01 70	852,00-	266.144,78
12/08/2021	1093611	PGTO. DOC 000000235372/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000234295/01 70	31.455,25-	234.689,53
12/08/2021	1093613	PGTO. DOC 000000235545/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000235372/01 70	1.066,56-	233.622,97
12/08/2021	1093571	PGTO. DOC 000000289340/01, FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD A, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000235545/01 70	1.007,10-	232.615,87
12/08/2021	1093448	PGTO. DOC 000000332010/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000289340/01 70	4.160,00-	228.455,87
12/08/2021	1093597	PGTO. DOC 000000529116/01, SUP ERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000332010/01 70	5.648,10-	222.807,77
12/08/2021	1093569	PGTO. DOC 000000607791/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000529116/01 70	1.328,40-	221.479,37
12/08/2021	1093441	PGTO. DOC 000001361008/01, CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAL HOSPITALAR RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000607791/01 70	54.559,80-	166.919,57
12/08/2021	1093567	PGTO. DOC 000001461324/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORM E REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000001361008/01 70	1.258,90-	165.660,67
12/08/2021	1093565	PGTO. DOC 000001461380/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001461324/01 70	2.670,00-	162.990,67
12/08/2021	1093577	PGTO. DOC 000001462721/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL H OSPITALAR REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000001461380/01 70	11.856,64-	151.134,03
12/08/2021	1093576	PGTO. DOC 000001462721/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL H OSPITALAR REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000001462721/01 70	378,00-	150.756,03
12/08/2021	1094078	PGTO. DOC 000003028726/01, CRI STALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000001462721/01 70	113.048,00-	37.708,03
13/08/2021	1095517	PGTO. DOC 000000000953/01, HIP OMED COMERCIO ATACADISTA DE PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000003028726/01 70	27.300,00-	10.408,03
13/08/2021	1095518	PGTO. DOC 000000000966/01, HIP OMED COMERCIO ATACADISTA DE PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000000953/01 70	1.790,00-	8.618,03
16/08/2021	1096133	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	000000000966/01 70	1.074,00-	7.544,03
16/08/2021	1096136	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	37,50-	7.506,53
16/08/2021	1095651	PGTO. DOC 000000000020/01, JIA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE DIAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	0 70 1.452.570,72		1.460.077,25
16/08/2021	1095654	PGTO. DOC 000000000021/01, JIA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI , SERVIÇOS DE ENGENHARIA EL ÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000020/01 70	120.808,14-	1.339.269,11
16/08/2021	1095663	PGTO. DOC 000000000030/01, GUS TAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000000021/01 70	44.659,50-	1.294.609,61
16/08/2021	1095639	PGTO. DOC 000000000078/01, MUN GUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO J ULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA -PROJ. NUTRIÇÃO	000000000030/01 70	69.882,00-	1.224.727,61
16/08/2021	1095661	PGTO. DOC 000000000109/01, NEF ROMED - V. SALES, ALUGUEL DE M AQUINAS HOSPITALARES JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000078/01 70	94.568,76-	1.130.158,85
16/08/2021	1095657	PGTO. DOC 000000000153/01, GP	000000000109/01 70	33.880,00-	1.096.278,85

16/08/2021	1096126	PAPAI S DE TRANSPORTES ME, SERVIÇO S DE TRANSPORTE JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000153/01 70	81.623,55-	1.014.655,30
16/08/2021	1095637	PGTO. DOC 00000000249/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE AFO IO ADMINISTRATIVO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000249/01 70	16.937,30-	997.718,00
16/08/2021	1095665	PGTO. DOC 00000000418/01, EVE RTON DOS SANTOS 29253249838, M ATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000418/01 70	1.750,00-	995.968,00
16/08/2021	1095667	PGTO. DOC 00000000610/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000610/01 70	672.704,58-	323.263,42
16/08/2021	1095711	PGTO. DOC 00000000611/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000611/01 70	44.000,00-	279.263,42
16/08/2021	1095659	PGTO. DOC 00000000708/01, AVA NTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000000708/01 70	16.436,50-	262.826,92
16/08/2021	1095691	PGTO. DOC 00000001018/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001018/01 70	40.940,00-	221.886,92
16/08/2021	1095642	PGTO. DOC 00000001221/01, DRO GARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICA MENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001221/01 70	641,10-	221.245,82
16/08/2021	1095648	PGTO. DOC 00000002034/01, HOR IZON COMUNICACAO E INTERATIVID ADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JUL HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002034/01 70	42.326,98-	178.918,84
16/08/2021	1095635	PGTO. DOC 00000002667/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	00000002667/01 70	1.298,00-	177.620,84
16/08/2021	1095648	PGTO. DOC 00000003352/01, SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SE RVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003352/01 70	25.028,02-	152.592,82
16/08/2021	1095699	PGTO. DOC 00000003914/01, LON GMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITA LARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	00000003914/01 70	2.100,00-	150.492,82
16/08/2021	1096127	PGTO. DOC 00000005180/01, SIS QUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE E L ICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000005180/01 70	3.391,50-	147.101,32
16/08/2021	1095707	PGTO. DOC 00000007373/01, LUC IANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007373/01 70	3.832,96-	143.268,36
16/08/2021	1095631	PGTO. DOC 00000018120/01, SUP RIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO M EDICO HOSP LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000018120/01 70	575,00-	142.693,36
16/08/2021	1095669	PGTO. DOC 000000076021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000076021/01 70	105.772,40-	36.920,96
16/08/2021	1095684	PGTO. DOC 000000124530/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MED ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000124530/01 70	202,80-	36.718,16
16/08/2021	1095633	PGTO. DOC 000000218228/01, DIG UINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000218228/01 70	1.917,72-	34.800,44
16/08/2021	1096147	PGTO. DOC 000001463749/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001463749/01 70	2.434,00-	32.366,44
16/08/2021	1096128	PGTO. DOC 000001694261/01, TRI VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBU STIVEL JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000001694261/01 70	1.512,37-	30.854,07
16/08/2021	1095645	PGTO. DOC 000002021485/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LIC ENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021485/01 70	25.339,50-	5.514,57
17/08/2021	1111660	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA	0 70	12,50-	5.502,07
17/08/2021	1111692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICAÇÃO CDB DI	0 70	766.477,53	771.979,60
17/08/2021	1111652	PGTO. DOC 00000000002/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002/01 70	2.140,00-	769.839,60
17/08/2021	1111649	PGTO. DOC 00000000021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALA RES REF JULHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000021/01 70	11.600,00-	758.239,60
17/08/2021	1111651	PGTO. DOC 00000000028/01, NEF ROMED - V. SALES, MATERIAIS HO SPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028/01 70	3.484,12-	754.755,48
17/08/2021	1111653	PGTO. DOC 00000001757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			

	REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAP				
	IRANGA	000000001757/01	93	1.350,00-	753.405,48
17/08/2021	1111648	PGTO. DOC 000000001758/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001758/01	70	14.130,00-
					739.275,48
17/08/2021	1111644	PGTO. DOC 000000002658/01, ANTOARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002658/01	70	598.224,16-
					141.051,32
17/08/2021	1111645	PGTO. DOC 000000002660/01, ANTOARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002660/01	70	85.317,25-
					55.734,07
17/08/2021	1111654	PGTO. DOC 000000006199/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006199/01	70	980,00-
					54.754,07
17/08/2021	1111646	PGTO. DOC 000000023930/01, OXY MED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000023930/01	70	50.150,00-
					4.604,07
19/08/2021	1112816	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	22,50-
					4.581,57
19/08/2021	1112809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	2.316.296,22
					2.320.877,79
19/08/2021	1112178	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0	70	842.824,12-
					1.478.053,67
19/08/2021	1112047	PGTO. DOC 000000000008/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008/01	70	143.548,62-
					1.334.505,05
19/08/2021	1112104	PGTO. DOC 000000000018/01, DESAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000018/01	70	2.144,00-
					1.332.361,05
19/08/2021	1112059	PGTO. DOC 000000000035/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035/01	70	19.378,00-
					1.312.983,05
19/08/2021	1112073	PGTO. DOC 000000000039977, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSPITAL CAMP I	000000000039977	93	5.878,09-
					1.307.104,96
19/08/2021	1112093	PGTO. DOC 000000000039978, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSPITAL CAMP I	000000000039978	93	2.939,04-
					1.304.165,92
19/08/2021	1112112	PGTO. DOC 000000000039979, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSPITAL CAMP I	000000000039979	93	1.337,34-
					1.302.828,58
19/08/2021	1112142	PGTO. DOC 000000000039980, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039980	70	406,88-
					1.302.421,70
19/08/2021	1112135	PGTO. DOC 000000000039981, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039981	70	558,00-
					1.301.863,70
19/08/2021	1112129	PGTO. DOC 000000000039982, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039982	70	651,00-
					1.301.212,70
19/08/2021	1112116	PGTO. DOC 000000000039983, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039983	70	1.255,50-
					1.299.957,20
19/08/2021	1112069	PGTO. DOC 000000000039984, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039984	70	6.652,77-
					1.293.304,43
19/08/2021	1112088	PGTO. DOC 000000000039985, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039985	70	3.783,57-
					1.289.520,86
19/08/2021	1112063	PGTO. DOC 000000000039986, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039986	70	11.160,00-
					1.278.360,86
19/08/2021	1112079	PGTO. DOC 000000000039987, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039987	70	4.787,64-
					1.273.573,22
19/08/2021	1112122	PGTO. DOC 000000000039988, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039988	70	820,26-
					1.272.752,96
19/08/2021	1112165	PGTO. DOC 000000000039989, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039989	70	10,46-
					1.272.742,50
19/08/2021	1112046	PGTO. DOC 000000000039990, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039990	70	146.972,55-
					1.125.769,95
19/08/2021	1112074	PGTO. DOC 000000000039991, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039991	70	5.878,09-
					1.119.891,86
19/08/2021	1112102	PGTO. DOC 000000000039992, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039992	70	2.232,00-
					1.117.659,86
19/08/2021	1112057	PGTO. DOC 000000000039993, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039993	70	21.222,75-
					1.096.437,11
19/08/2021	1112158	PGTO. DOC 000000000039994, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039994	70	168,04-
					1.096.269,07
19/08/2021	1112119	PGTO. DOC 000000000039995, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039995	70	1.069,87-
					1.095.199,20
19/08/2021	1112099	PGTO. DOC 000000000039996, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039996	70	2.411,96-
					1.092.787,24
19/08/2021	1112096	PGTO. DOC 000000000039997, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039997	70	2.674,68-
					1.090.112,56
19/08/2021	1112162	PGTO. DOC 000000000039998, IMP			



19/08/2021	1112106	OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000039998 70	47,72-	1.090.064,84
19/08/2021	1112067	PGTO. DOC 00000000039999, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000039999 94	1.711,57-	1.088.353,27
19/08/2021	1112130	PGTO. DOC 00000000040000, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040000 70	7.112,43-	1.081.240,84
19/08/2021	1112080	PGTO. DOC 00000000040001, IMP OSTOS, PCC FORN JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040001 70	644,49-	1.080.596,35
19/08/2021	1112168	PGTO. DOC 00000000040002, ENC ARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040002 93	4.693,07-	1.075.903,28
19/08/2021	1112147	PGTO. DOC 00000000040003, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040003 93	1,56-	1.075.901,72
19/08/2021	1112147	PGTO. DOC 00000000040004, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040004 93	287,60-	1.075.614,12
19/08/2021	1112131	PGTO. DOC 00000000040005, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040005 93	632,05-	1.074.982,07
19/08/2021	1112114	PGTO. DOC 00000000040006, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040006 93	1.264,10-	1.073.717,97
19/08/2021	1112169	PGTO. DOC 00000000040007, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP II	00000000040007 94	0,23-	1.073.717,74
19/08/2021	1112045	PGTO. DOC 00000000040008, ENC ARGOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040008 70	178.072,52-	895.645,22
19/08/2021	1112166	PGTO. DOC 00000000040009, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040009 70	9,12-	895.636,10
19/08/2021	1112163	PGTO. DOC 00000000040010, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040010 70	15,39-	895.620,71
19/08/2021	1112161	PGTO. DOC 00000000040011, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040011 70	54,21-	895.566,50
19/08/2021	1112159	PGTO. DOC 00000000040012, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040012 70	131,25-	895.435,25
19/08/2021	1112157	PGTO. DOC 00000000040013, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040013 70	180,00-	895.255,25
19/08/2021	1112155	PGTO. DOC 00000000040014, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040014 70	207,90-	895.047,35
19/08/2021	1112154	PGTO. DOC 00000000040015, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040015 70	210,00-	894.837,35
19/08/2021	1112153	PGTO. DOC 00000000040016, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040016 70	230,08-	894.607,27
19/08/2021	1112148	PGTO. DOC 00000000040017, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040017 70	264,60-	894.342,67
19/08/2021	1112143	PGTO. DOC 00000000040018, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040018 70	405,00-	893.937,67
19/08/2021	1112138	PGTO. DOC 00000000040019, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040019 70	518,70-	893.418,97
19/08/2021	1112136	PGTO. DOC 00000000040020, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP II	00000000040020 94	552,12-	892.866,85
19/08/2021	1112134	PGTO. DOC 00000000040021, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040021 70	575,20-	892.291,65
19/08/2021	1112125	PGTO. DOC 00000000040022, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040022 70	720,00-	891.571,65
19/08/2021	1112123	PGTO. DOC 00000000040023, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040023 70	813,67-	890.757,98
19/08/2021	1112115	PGTO. DOC 00000000040024, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040024 70	1.264,10-	889.493,88
19/08/2021	1112109	PGTO. DOC 00000000040025, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040025 70	1.430,70-	888.063,18
19/08/2021	1112108	PGTO. DOC 00000000040026, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040026 70	1.544,40-	886.518,78
19/08/2021	1112101	PGTO. DOC 00000000040027, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040027 70	2.294,33-	884.224,45
19/08/2021	1112089	PGTO. DOC 00000000040028, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040028 70	3.600,00-	880.624,45
19/08/2021	1112084	PGTO. DOC 00000000040029, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040029 70	4.436,25-	876.188,20
19/08/2021	1112081	PGTO. DOC 00000000040030, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040030 70	4.564,03-	871.624,17
19/08/2021	1112050	PGTO. DOC 00000000040031, IMP OSTOS, IRRF FORN JULHO/2021- H OSP. GUARAPIRANGA	00000000040031 70	47.410,50-	824.213,67
19/08/2021	1112061	PGTO. DOC 00000000044/01, MAR IA CAROLINA SANFELICE CONSULTO RIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044/01 70	13.139,00-	811.074,67
19/08/2021	1112049	PGTO. DOC 00000000156/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFO RME REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	00000000156/01 70	65.800,00-	745.274,67
19/08/2021	1112044	PGTO. DOC 00000000219818, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competên cia: jul/2021- INSS A PAGAR	00000000219818 70	260.178,88-	485.095,79
19/08/2021	1112062	PGTO. DOC 00000000219821, ENC			

19/08/2021	1112085	ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR PGTO. DOC 00000000743/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000219821 93 000000000743/01 70	11.841,67-	473.254,12
19/08/2021	1112103	PGTO. DOC 00000001110/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001110/01 70	4.432,62-	468.821,50
19/08/2021	1112066	PGTO. DOC 00000001230/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001230/01 70	2.198,00-	466.623,50
19/08/2021	1112139	PGTO. DOC 00000002615/01, NOX TER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002615/01 70	10.811,52-	455.811,98
19/08/2021	1112048	PGTO. DOC 00000003446/01, ALO CRAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003446/01 70	508,47-	455.303,51
19/08/2021	1112127	PGTO. DOC 00000003544/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003544/01 70	103.472,92-	351.830,59
19/08/2021	1112120	PGTO. DOC 00000003549/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003549/01 70	715,91-	351.114,68
19/08/2021	1112072	PGTO. DOC 00000004430/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004430/01 70	984,39-	350.130,29
19/08/2021	1112117	PGTO. DOC 00000007509/01, SOLUSEG EPI'S, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007509/01 70	6.150,00-	343.980,29
19/08/2021	1112054	PGTO. DOC 000000011490/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011490/01 70	1.120,00-	342.860,29
19/08/2021	1112056	PGTO. DOC 000000017212/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1	000000017212/01 93	25.964,60-	316.895,69
19/08/2021	1112055	PGTO. DOC 000000017213/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017213/01 70	23.396,26-	293.499,43
19/08/2021	1112051	PGTO. DOC 000000017214/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017214/01 70	23.396,26-	270.103,17
19/08/2021	1112052	PGTO. DOC 000000048230/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048230/01 70	46.792,52-	223.310,65
19/08/2021	1112078	PGTO. DOC 000000100919/01, LIFEEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000100919/01 70	42.196,24-	181.114,41
19/08/2021	1112092	PGTO. DOC 000000169074/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000169074/01 70	4.800,00-	176.314,41
19/08/2021	1112152	PGTO. DOC 000000207722180, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000207722180 70	3.056,20-	173.258,21
19/08/2021	1112150	PGTO. DOC 000000207722512, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000207722512 70	236,41-	173.021,80
19/08/2021	1112156	PGTO. DOC 000000207722655, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000207722655 70	249,97-	172.771,83
19/08/2021	1112058	PGTO. DOC 000000222495/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000222495/01 70	182,60-	172.589,23
19/08/2021	1112149	PGTO. DOC 000000288076/01, NOVAMA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000288076/01 70	20.566,75-	152.022,48
19/08/2021	1112107	PGTO. DOC 000000336418559, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000336418559 70	253,68-	151.768,80
19/08/2021	1112140	PGTO. DOC 000002310280/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002310280/01 70	1.597,48-	150.171,32
19/08/2021	1112095	PGTO. DOC 147072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 147 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000147072021001 70	481,25-	149.690,07
19/08/2021	1112077	PGTO. DOC 1007072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1007 DBS HIG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0011007072021001 70	2.920,50-	146.769,57
19/08/2021	1112071	PGTO. DOC 1918072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF	0011918072021001 70	5.060,00-	141.709,57

	18 E 19 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		001918072021001 70	6.270,00-	135.439,57
19/08/2021 1112060	PGTO. DOC 1918072021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 18 E 19 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA		001918072021002 70	14.178,80-	121.260,77
19/08/2021 1112146	PGTO. DOC 1981072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 1981 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA		001981072021001 70	312,05-	120.948,72
19/08/2021 1112133	PGTO. DOC 3321072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3321 SAVIOR - HOSPITAL GUARAPIRANGA		003321072021001 70	582,12-	120.366,60
19/08/2021 1112164	PGTO. DOC 3490072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3490 BIOMEGA MEDICINA - HCAMP 1		003490072021001 93	11,45-	120.355,15
19/08/2021 1112160	PGTO. DOC 3492072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3492 BIOMEGA - HOSPITAL GUARAPIRANGA		003492072021001 70	112,89-	120.242,26
19/08/2021 1112090	PGTO. DOC 17124072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17124 PADRÃO SERG - HCAMP 1		017124072021001 93	3.163,60-	117.078,66
19/08/2021 1112070	PGTO. DOC 17125290721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		017125290721001 70	6.327,20-	110.751,46
19/08/2021 1112098	PGTO. DOC 17125290721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA		017125290721002 70	2.530,88-	108.220,58
19/08/2021 1112075	PGTO. DOC 47927072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 47927 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA		047927072021001 70	5.705,70-	102.514,88
19/08/2021 1112105	PGTO. DOC 261325600721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA		261325600721001 70	1.900,80-	100.614,08
19/08/2021 1112110	PGTO. DOC 261325600721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA		261325600721002 70	1.425,60-	99.188,48
19/08/2021 1112065	PGTO. DOC 263326390721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2633 E 2639 ANATOMARI - HCAMP 1		263326390721001 93	11.124,12-	88.064,36
19/08/2021 1112076	PGTO. DOC 263326390721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2633 E 2639 ANATOMARI - HCAMP 1		263326390721002 93	5.562,06-	82.502,30
19/08/2021 1112053	PGTO. DOC 264226410721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2641 E 2642 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		264226410721001 70	40.163,48-	42.338,82
19/08/2021 1112064	PGTO. DOC 264226410721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 2641 E 2642 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA		264226410721002 70	11.124,12-	31.214,70
19/08/2021 1112086	PGTO. DOC 348834910721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2		348834910721001 94	4.048,88-	27.165,82
19/08/2021 1112167	PGTO. DOC 348834910721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2		348834910721002 94	1,72-	27.164,10
20/08/2021 1118208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	200.098,48	227.262,58
20/08/2021 1118215	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	2,50-	227.260,08
20/08/2021 1114110	PGTO. DOC 000000000172/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICO S LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAUDIOLÓGICA-HOSP GUARAPIRANGA		000000000172/01 70	225.240,00-	2.020,08
23/08/2021 1124032	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	15,00-	2.005,08
23/08/2021 1123978	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 04.08.21 AO FORN MATEUS DORIA	0	70	2.140,00	4.145,08
23/08/2021 1123980	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	3.953.909,55	3.958.054,63
23/08/2021 1122412	PGTO. DOC 00000000014/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		00000000014/01 70	20.000,00-	3.938.054,63
23/08/2021 1122399	PGTO. DOC 00000000019/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA		00000000019/01 70	235.687,10-	3.702.367,53
23/08/2021 1122428	PGTO. DOC 00000000050/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA		00000000050/01 70	83.000,00-	3.619.367,53
23/08/2021 1122423	PGTO. DOC 000000000535/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		000000000535/01 70	2.835.349,27-	784.018,26
23/08/2021 1122416	PGTO. DOC 000000000536/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		000000000536/01 70	624.477,90-	159.540,36
23/08/2021 1122537	PGTO. DOC 000000000980/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA		000000000980/01 70	4.432,62-	155.107,74
23/08/2021 1122408	PGTO. DOC 000000001124/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD				

	A, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001124/01 70	301,63-	154.806,11
23/08/2021 1122404	PGTO. DOC 000000031346/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000031346/01 70	2.921,62-	151.884,49
23/08/2021 1122513	PGTO. DOC 000000038752/01, LIFE TRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000038752/01 70	4.400,00-	147.484,49
23/08/2021 1122553	PGTO. DOC 000000083487/01, FURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083487/01 70	1.050,00-	146.434,49
23/08/2021 1122561	PGTO. DOC 000000083493/01, FURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083493/01 70	721,60-	145.712,89
23/08/2021 1122483	PGTO. DOC 000000090116/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000090116/01 70	7.694,17-	138.018,72
23/08/2021 1122507	PGTO. DOC 000000090158/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000090158/01 70	385,20-	137.633,52
23/08/2021 1122506	PGTO. DOC 000000090158/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000090158/01 70	2.230,80-	135.402,72
23/08/2021 1122549	PGTO. DOC 000000124996/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000124996/01 70	384,00-	135.018,72
23/08/2021 1122527	PGTO. DOC 000000126555/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000126555/01 70	3.500,00-	131.518,72
23/08/2021 1122545	PGTO. DOC 000000152859/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000152859/01 70	4.793,84-	126.724,88
23/08/2021 1123960	PGTO. DOC 000000174466542, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174466542 70	800,24-	125.924,64
23/08/2021 1122539	PGTO. DOC 000000239552/01, SUPERMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000239552/01 70	3.694,90-	122.229,74
23/08/2021 1122533	PGTO. DOC 000000239562/01, SUPERMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000239562/01 70	13.043,25-	109.186,49
23/08/2021 1122387	PGTO. DOC 000000333320/01, MEDICENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000333320/01 70	5.663,84-	103.522,65
23/08/2021 1122389	PGTO. DOC 000000333368/01, MEDICENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000333368/01 70	32.018,24-	71.504,41
23/08/2021 1122395	PGTO. DOC 000000381645/01, KOPPELL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000381645/01 70	3.166,00-	68.338,41
23/08/2021 1122557	PGTO. DOC 000000597009/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000597009/01 70	763,00-	67.575,41
23/08/2021 1122496	PGTO. DOC 000000610329/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000610329/01 70	2.928,40-	64.647,01
23/08/2021 1123961	PGTO. DOC 000001198741/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001198741/01 70	402,00-	64.245,01
23/08/2021 1122391	PGTO. DOC 000001365398/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001365398/01 70	10.632,00-	53.613,01
23/08/2021 1122489	PGTO. DOC 000001466503/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001466503/01 70	1.008,00-	52.605,01
23/08/2021 1122519	PGTO. DOC 000001466626/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001466626/01 70	46.894,00-	5.711,01
26/08/2021 1128398	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0 70	20,00-	5.691,01
26/08/2021 1128396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 70	3.846.000,00-	3.840.308,99-
26/08/2021 1128389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	703.389,72	3.136.919,27-
26/08/2021 1128399	VALOR REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CO			

	MP AGOSTO/2021 ( O RECURSO CR EDITOU NA CONTA 23096 SACA IND EVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	0	70	3.841.681,90		704.762,63
26/08/2021 1127837	PGTO. DOC 000000000021/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000021/01 70			2.640,00-	702.122,63
26/08/2021 1127825	PGTO. DOC 000000000022/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000022/01 70			1.035,00-	701.087,63
26/08/2021 1127785	PGTO. DOC 000000000025/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO ABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000025/01 70			12.200,50-	688.887,13
26/08/2021 1127790	PGTO. DOC 000000000075/01, 2G2 M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000075/01 70			356.894,15-	331.992,98
26/08/2021 1127804	PGTO. DOC 000000000491/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E TELEFONE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000491/01 70			4.000,00-	327.992,98
26/08/2021 1127841	PGTO. DOC 000000000711/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF JULHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000000711/01 70			3.950,00-	324.042,98
26/08/2021 1127845	PGTO. DOC 000000000741/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000741/01 70			19.988,80-	304.054,18
26/08/2021 1127781	PGTO. DOC 000000001726/01, MASTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001726/01 70			1.176,00-	302.878,18
26/08/2021 1127794	PGTO. DOC 000000001977/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001977/01 70			3.040,00-	299.838,18
26/08/2021 1127823	PGTO. DOC 000000002186/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002186/01 70			715,91-	299.122,27
26/08/2021 1127806	PGTO. DOC 000000002695/01, LME D MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002695/01 70			11.275,20-	287.847,07
26/08/2021 1127839	PGTO. DOC 000000004762/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004762/01 70			581,69-	287.265,38
26/08/2021 1127798	PGTO. DOC 000000005799/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005799/01 70			1.587,35-	285.678,03
26/08/2021 1127802	PGTO. DOC 000000007603/01, T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007603/01 70			1.680,00-	283.998,03
26/08/2021 1127800	PGTO. DOC 000000012718/01, GO. MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000012718/01 70			9.950,00-	274.048,03
26/08/2021 1128377	PGTO. DOC 000000037001/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037001/01 70			5.304,64-	268.743,39
26/08/2021 1127832	PGTO. DOC 000000043990/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000043990/01 70			1.053,85-	267.689,54
26/08/2021 1127833	PGTO. DOC 000000043990/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000043990/01 70			728,00-	266.961,54
26/08/2021 1128375	PGTO. DOC 000000044696/01, QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - HOSF GUARAPIRANGA	000000044696/01 70			13.890,00-	253.071,54
26/08/2021 1128376	PGTO. DOC 000000052990/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000052990/01 70			5.928,70-	247.142,84
26/08/2021 1127788	PGTO. DOC 000000061975/01, ALL MED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000061975/01 70			2.312,80-	244.830,04
26/08/2021 1127777	PGTO. DOC 000000063907/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000063907/01 70			3.080,00-	241.750,04
26/08/2021 1127827	PGTO. DOC 000000074451/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA					

26/08/2021	1127796	ANGA PGTO. DOC 00000076431/01, NAT BIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS EN TERAIS E PARENTERAIS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000076431/01 70	1.047,00-	240.703,04
26/08/2021	1127815	PGTO. DOC 00000086114/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	00000086114/01 70	1.064,40-	239.638,64
26/08/2021	1127779	PGTO. DOC 000000101252/01, LIF EMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E AR TIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AL HOSPITALAR REF 08/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000101252/01 70	61.401,50-	178.237,14
26/08/2021	1127773	PGTO. DOC 000000203001/01, MED I HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRE LI, MATERIAL HOSPITALAR REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000203001/01 70	9.600,00-	168.637,14
26/08/2021	1127771	PGTO. DOC 000000218693/01, DIG UINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000218693/01 70	2.118,72-	166.518,42
26/08/2021	1127829	PGTO. DOC 000000239448/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000239448/01 70	3.196,20-	163.322,22
26/08/2021	1127783	PGTO. DOC 000000249461/01, CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . , MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249461/01 70	1.468,60-	161.853,62
26/08/2021	1127775	PGTO. DOC 000000249462/01, CRI SMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249462/01 70	1.252,80-	160.600,82
26/08/2021	1127835	PGTO. DOC 000000288658/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000288658/01 70	1.333,80-	159.267,02
26/08/2021	1127817	PGTO. DOC 000000290840/01, FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD A, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000290840/01 70	1.411,20-	157.855,82
26/08/2021	1127792	PGTO. DOC 000000492329/01, ACC UMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR RE F 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000492329/01 70	1.593,60-	156.262,22
26/08/2021	1127821	PGTO. DOC 000000568550/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000568550/01 70	1.004,40-	155.257,82
26/08/2021	1127819	PGTO. DOC 000000568551/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000568551/01 70	16.385,51-	138.872,31
26/08/2021	1127843	PGTO. DOC 000000668999/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATER IAL HOSPITALAR REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000668999/01 70	125,00-	138.747,31
26/08/2021	1127853	PGTO. DOC 000000845299/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HC AMP1	000000845299/01 93	13.495,00-	125.252,31
26/08/2021	1127859	PGTO. DOC 000000845385/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF 09/2021 - HCAMP 2	000000845385/01 94	4.689,80-	120.562,51
26/08/2021	1127849	PGTO. DOC 000000846249/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000846249/01 70	29.461,75-	91.100,76
26/08/2021	1127855	PGTO. DOC 000000847453/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HC AMP 1	000000847453/01 93	57.142,97-	33.957,79
26/08/2021	1127857	PGTO. DOC 000000847465/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HC AMP 2	000000847465/01 94	148,62-	33.809,17
26/08/2021	1127851	PGTO. DOC 000000847575/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000847575/01 70	149,78-	33.659,39
26/08/2021	1128379	PGTO. DOC 000003038513/01, CRI STALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000003038513/01 70	148,32-	33.511,07
26/08/2021	1128378	PGTO. DOC 000003038916/01, CRI STALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000003038916/01 70	233,00-	33.278,07
26/08/2021	1127847	PGTO. DOC 000003040439/01, CRI STALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS RE F 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000003040439/01 70	1.750,00-	31.528,07
30/08/2021	1135218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0 70	29.400,00-	2.128,07
30/08/2021	1135215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	167.000,00-	164.871,93-
30/08/2021	1135185	PGTO. DOC 00000000125/01, AUR EO LABORATORIO CLINICO LTDA, S ERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/ 2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	00000000125/01 70	344.284,56	179.412,63
31/08/2021	1135246	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	0 70	178.378,59-	1.034,04
31/08/2021	1135242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,		10,45-	1.023,59

	ALOCACAO DE RECURSO BB 136361					
	> 29412 ITAÚ	0	70		12.000,00-	10.976,41-
31/08/2021 1135258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
	APLICACAO CDB DI	0	70		9.475.000,00-	9.485.976,41-
31/08/2021 1135247	VALOR REF. RECEBIMENTO COMPLEM					
	ENTAR DE RECURSO GUARAPIRANGA					
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND					
	A COMP AGOSTO/2021 ( O RECUR					
	SO CREDITOU NA CONTA 23096 SAC					
	A INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PA					
	RA CONTA CORRETA DE GUARAPIRAN					
	GA 136361)	0	70	9.599.159,05		113.182,64
31/08/2021 1135181	PGTO. DOC 00000000230635, LD					
	BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAME					
	NTO PARA O FORN LD BRASIL REF					
	A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZ NA M					
	ANUT DE 20 VENTILADORES MECANI					
	CO PULMONAT P USO DE TERAPIA I					
	NTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS					
	BIYOMEDIKAL MUHENDISLIK .	000000000230635	70		43.691,76-	69.490,88
31/08/2021 1135221	PGTO. DOC 000000011322/01, REN					
	TAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVE					
	IS REF 08/2021 - HOSPITAL GU					
	ARAPIRANGA	000000011322/01	70		49.350,43-	20.140,45
31/08/2021 1135222	PGTO. DOC 000206211846/01, PRU					
	DENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUP					
	O SA, SERGURO DE VIDA DE COLAB					
	ORRADORES REF JULHO /2021 - HO					
	SP GUARAPIRANGA	000206211846/01	70		17.534,29-	2.606,16
TOTAL MÊS ----->				29.783.944,64	29.805.214,80-	2.606,16

Débitos: 29.783.944,64 Créditos: 29.805.214,80- Saldo Atual: 2.606,16

Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 1.422,95

02/08/2021 1084774	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
	TRANSFERENCIA DE RECURSO PARA					
	PAGAMENTO DE FOLHA	0	70	2.900.000,00		2.901.422,95
02/08/2021 1085525	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
	APLICACAO CDB	0	70		192.000,00-	2.709.422,95
02/08/2021 1085511	PGTO. DOC 000000000217335, RES					
	CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
	Competência: jul/2021 Período					
	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000217335	70		46.991,69-	2.662.431,26
02/08/2021 1085501	PGTO. DOC 00000000217421, FOL					
	HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet					
	ência: jul/2021 Períodos: 3 -					
	LIQUIDO SALARIAL	000000000217421	70		2.660.570,61-	1.860,65
02/08/2021 1085512	PGTO. DOC 000000000217437, FOL					
	HAS, PENSÃO - Competência: jul					
	/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000217437	70		531,05-	1.329,60
02/08/2021 1085513	PGTO. DOC 000000000218256, FOL					
	HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet					
	ência: jul/2021 Períodos: 5 -					
	LIQUIDO SALARIAL	000000000218256	70		338,10-	991,50
03/08/2021 1092670	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP					
	MENSAL 07/21	0	70		296,00-	695,50
06/08/2021 1092689	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA					
	RIA.	0	70		90,00-	605,50
06/08/2021 1092691	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	116.000,43		116.605,93
06/08/2021 1092685	PGTO. DOC 000000000217421, FOL					
	HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet					
	ência: jul/2021 Períodos: 3 -					
	LIQUIDO SALARIAL	000000000217421	70		107.327,10-	9.278,83
09/08/2021 1092897	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,					
	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	72.000,64		81.279,47
09/08/2021 1092896	PGTO. DOC 000000000219829, RES					
	CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
	Competência: ago/2021 Período					
	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000219829	70		2.140,86-	79.138,61
10/08/2021 1092908	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA					
	RIA.	0	70		7,50-	79.131,11
10/08/2021 1092906	PGTO. DOC 000000000217421, FOL					
	HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet					
	ência: jul/2021 Períodos: 3 -					
	LIQUIDO SALARIAL	000000000217421	70		6.999,92-	72.131,19
10/08/2021 1092903	PGTO. DOC 000000000221131, ENC					
	ARGOS, GRRF - Competência: ago					
	/2021 Per: 3	000000000221131	70		4.115,59-	68.015,60
10/08/2021 1092904	PGTO. DOC 000000000221243, FOL					
	HAS, REEMBOLSO VT - Competênci					
	a: jul/2021 Períodos: 5 - VAL					
	E TRANSPORTE	000000000221243	70		133,00-	67.882,60
10/08/2021 1092902	PGTO. DOC 000000000221244, RES					
	CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
	Competência: ago/2021 Período					
	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000221244	70		19.079,97-	48.802,63
11/08/2021 1093175	PGTO. DOC 000000000221562, FOL					
	HAS, REEMBOLSO VT - Competênci					
	a: jul/2021 Períodos: 5 - VAL					
	E TRANSPORTE	000000000221562	70		386,40-	48.416,23
12/08/2021 1094420	PGTO. DOC 000000000222325, ENC					
	ARGOS, GRRF - Competência: ago					
	/2021 Per: 3	000000000222325	70		1.530,84-	46.885,39
12/08/2021 1094419	PGTO. DOC 000000000222496, RES					
	CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
	Competência: ago/2021 Período					
	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000222496	70		8.892,22-	37.993,17
16/08/2021 1096101	PGTO. DOC 000000000223301, FOL					
	HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet					
	ência: ago/2021 Períodos: 3 -					
	LIQUIDO SALARIAL	000000000223301	70		407,00-	37.586,17
17/08/2021 1111697	PGTO. DOC 000000000223639, RES					
	CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
	Competência: ago/2021 Período					
	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000223639	70		1.513,52-	36.072,65
18/08/2021 1113408	PGTO. DOC 000000000223641, RES					
	CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
	Competência: ago/2021 Período					
	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000223641	70		4.636,19-	31.436,46
19/08/2021 1112501	PGTO. DOC 000000000224081, RES					
	CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -					
	Competência: ago/2021 Período					

20/08/2021	1118227	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	70	4.885,76-	26.550,70
23/08/2021	1124194	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	0	70	21.000,00-	5.550,70
23/08/2021	1124201	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	2,50-	5.548,20
23/08/2021	1124190	PGTO. DOC 00000000224082, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período	0	70	6.000,89	11.549,09
23/08/2021	1124189	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 00000000224512, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: ago/2021 Períodos: 3	0	70	2.468,81-	9.080,28
25/08/2021	1128759	- LIQUIDO DE FÉRIAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	4.114,85-	4.965,43
25/08/2021	1128756	PGTO. DOC 00000000225757, ENC ARGOS, GRRF - Competência: ago /2021 Per: 3	0	70	13.000,82	17.966,25
25/08/2021	1128755	PGTO. DOC 00000000225805, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período	0	70	2.280,40-	15.685,85
26/08/2021	1128833	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	13.084,65-	2.601,20
26/08/2021	1127586	PGTO. DOC 00000000215790, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: ago/2021 Períodos: 3	0	70	7.200,46	9.801,66
26/08/2021	1127585	- LIQUIDO DE FÉRIAS PGTO. DOC 00000000226723, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período	0	70	2.305,70-	7.495,96
30/08/2021	1135217	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361	0	70	7.383,28-	112,68
30/08/2021	1135266	> 29412 ITAÚ PGTO. DOC 00000000227532, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: set/2021 Períodos: 3	0	70	166.575,43-	537,25
31/08/2021	1135241	- LIQUIDO DE FÉRIAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361	0	70	12.000,00	12.537,25
31/08/2021	1135268	> 29412 ITAÚ PGTO. DOC 00000000227327, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período	0	70	11.843,66-	693,59
TOTAL MÊS ----->					3.293.203,24	3.293.932,60-
Débitos: 3.293.203,24			Créditos: 3.293.932,60-			Saldo Atual: 693,59

Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 23.819.890,69

02/08/2021	1084771	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE BB CDB DI	0	70	3.300.117,39-	20.519.773,30
04/08/2021	1087062	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	227.423,80-	20.292.349,50
05/08/2021	1088888	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	560.072,73-	19.732.276,77
09/08/2021	1092884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	499.826,55-	19.232.450,22
10/08/2021	1092894	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	3.524,15-	19.228.926,07
11/08/2021	1093188	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	13.092,30-	19.215.833,77
12/08/2021	1094248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	1.948.079,52-	17.267.754,25
16/08/2021	1096137	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	1.452.570,72-	15.815.183,53
17/08/2021	1111693	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	766.477,53-	15.048.706,00
19/08/2021	1112810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	2.316.296,22-	12.732.409,78
20/08/2021	1118209	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	200.098,48-	12.532.311,30
23/08/2021	1123981	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	3.953.909,55-	8.578.401,75
26/08/2021	1128390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	703.389,72-	7.875.012,03
26/08/2021	1128395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	70	3.846.000,00	11.721.012,03
30/08/2021	1135216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	344.284,56-	11.376.727,47
31/08/2021	1135347	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	30.735,12	11.407.462,59
31/08/2021	1135349	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	32.919,00	11.440.381,59
31/08/2021	1135257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	70	9.475.000,00	20.915.381,59
TOTAL MÊS ----->					13.384.654,12	16.289.163,22-
Débitos: 13.384.654,12			Créditos: 16.289.163,22-			Saldo Atual: 20.915.381,59

Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB Sd. Ant.: 6.154,00

02/08/2021	1085524	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	70	192.000,00	198.154,00
06/08/2021	1092692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	116.000,43-	82.153,57
09/08/2021	1092898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	72.000,64-	10.152,93
20/08/2021	1118226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	70	21.000,00	31.152,93
23/08/2021	1124202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	6.000,89-	25.152,04
25/08/2021	1128760	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	13.000,82-	12.151,22
26/08/2021	1128834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	70	7.200,46-	4.950,76
31/08/2021	1135277	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	151,44	5.102,20
TOTAL MÊS ----->					213.151,44	214.203,24-
Débitos: 213.151,44			Créditos: 214.203,24-			Saldo Atual: 5.102,20



Débitos: 213.151,44 Créditos: 214.203,24- Saldo Atual: 5.102,20

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 569.779,66

31/08/2021 1135180	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000000230635, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PAR A O FORN LD BRASIL REF A PEÇA S QUE SERÃO UTILIZ NA MANUT DE 20 VENTILADORES MECANICO PULM ONAT P USO DE TERAPIA INTENSIV A DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMED IKAL MUHENDISLIK .	00000000230635 70	43.691,76		613.471,42
TOTAL MÊS ----->			43.691,76	0,00	613.471,42

Débitos: 43.691,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 613.471,42

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 179.029,78

01/08/2021 1141109	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	082021 70		177.029,78-	2.000,00
16/08/2021 1141112	VL REF RECLAS DOC 00000000223 301, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Perio dos: 3 - LIQUIDO	082021 70	407,00		2.407,00
31/08/2021 1141117	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	082021 70	166.575,43		168.982,43
31/08/2021 1139275	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SAL ARIO	LB082021 70		407,00-	168.575,43
TOTAL MÊS ----->			166.982,43	177.436,78-	168.575,43

Débitos: 166.982,43 Créditos: 177.436,78- Saldo Atual: 168.575,43

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13º SALARIO Sd. Ant.: 1.118.364,56

31/08/2021 1139263	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB082021 70		33.344,15-	1.085.020,41
TOTAL MÊS ----->			0,00	33.344,15-	1.085.020,41

Débitos: 0,00 Créditos: 33.344,15- Saldo Atual: 1.085.020,41

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 481.009,60

01/08/2021 1086943	VALOR REF. NF. 000000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HO SPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES AGO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016 70	150.000,00		631.009,60
01/08/2021 1090517	VALOR REF. NF. 000000000021 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000021 70	2.640,00		633.649,60
01/08/2021 1090000	VALOR REF. NF. 00000001977 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL D E PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	00000001977 70	3.040,00		636.689,60
01/08/2021 1089797	VALOR REF. NF. 000000031346 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000031346 70	2.921,62		639.611,22
01/08/2021 1089819	VALOR REF. NF. 000000038752 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000038752 70	4.400,00		644.011,22
01/08/2021 1089891	VALOR REF. NF. 000000074451 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000074451 70	1.047,00		645.058,22
01/08/2021 1089863	VALOR REF. NF. 000000083487 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 07/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083487 70	1.050,00		646.108,22
01/08/2021 1089966	VALOR REF. NF. 000000203001 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000203001 70	2.118,72		648.226,94
01/08/2021 1090515	VALOR REF. NF. 000000288658 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000288658 70	1.411,20		649.638,14
01/08/2021 1089954	VALOR REF. NF. 000000492329 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000492329 70	1.004,40		650.642,54
01/08/2021 1095249	VALOR REF. NF. 000000668999 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000668999 70	13.495,00		664.137,54
01/08/2021 1089857	VALOR REF. NF. 000001365398 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000001365398 70	10.632,00		674.769,54
01/08/2021 1139480	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I - ALUGUEL DE VENTILADORES PU LMONARES AGO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	16 70		150.000,00-	524.769,54
01/08/2021 1134863	VL REF RECLAS NF. 000000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE				

02/08/2021	1096191	PROTECAO LTDA VALOR REF. NF. 00000061975 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2	7603	70	1.680,00	526.449,54
02/08/2021	1095246	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000063907 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E IRELLI - MATERIAL HOSPITALAR R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR	00000061975	70	2.312,80	528.762,34
02/08/2021	1095251	ANGA VALOR REF. NF. 00000101252 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAL HOSPITALAR REF 08/2021	00000063907	70	3.080,00	531.842,34
03/08/2021	1095240	- HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000001124 - REAL LIMP SP - MATERIAL HOSPIT ALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GU	00000101252	70	9.600,00	541.442,34
03/08/2021	1096193	ARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000197251 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTA ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF 08/2021 - HO	00000001124	70	301,63	541.743,97
04/08/2021	1096197	SPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000004546 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF	00000197251	70	317,00	542.060,97
05/08/2021	1103985	08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA VALOR REF. NF. 00000004577 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE	00000004546	70	9.340,70	551.401,67
05/08/2021	1103917	F 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA VALOR REF. NF. 00000018199 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONT O MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL	00000004577	70	10.250,00	561.651,67
12/08/2021	1094759	HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000000028 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALA RES JULHO/2021 - HOSF. GUARAPI	00000018199	70	2.202,50	563.854,17
12/08/2021	1139479	RANGA VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000028 - NEFROMED - MATER IAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000028	70	3.484,12	567.338,29
13/08/2021	1118345	28 VALOR REF. NF. 00000001224 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	28	70	3.484,12-	563.854,17
13/08/2021	1118270	VALOR REF. NF. 00000039802 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF. AGOSTO/20	00000001224	70	301,63	564.155,80
13/08/2021	1118244	21 - GUARAPIRANGA. VALOR REF. NF. 00000084728 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000039802	70	1.100,00	565.255,80
13/08/2021	1118283	VALOR REF. NF. 00000093202 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA.	00000084728	70	1.076,08	566.331,88
13/08/2021	1118353	VALOR REF. NF. 00000246777 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPI RANGA.	00000093202	70	2.407,34	568.739,22
13/08/2021	1118188	VALOR REF. NF. 00001473304 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRA NGA.	00000246777	70	4.654,66	573.393,88
16/08/2021	1118198	VALOR REF. NF. 00000000193 - CRIS BRASIL - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. AGOSTO/2021 - GUAR APIRANGA.	00001473304	70	13.399,90	586.793,78
16/08/2021	1127520	VALOR REF. NF. 00000101826 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. AGOS TO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000193	70	1.478,00	588.271,78
16/08/2021	1118239	VALOR REF. NF. 00000219344 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000101826	70	12.000,00	600.271,78
17/08/2021	1118204	VALOR REF. NF. 00000000028 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HO SPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000219344	70	3.835,44	604.107,22
17/08/2021	1118258	VALOR REF. NF. 00000001045 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2	00000000028	70	160,00	604.267,22
17/08/2021	1118355	021 - GUARAPIRANGA. VALOR REF. NF. 000000335879 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MA TERIAIS HOSPPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001045	70	1.423,20	605.690,42
18/08/2021	1127552	VALOR REF. NF. 000000675468 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000335879	70	3.690,50	609.380,92
19/08/2021	1127602	VALOR REF. NF. 00000000030 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HO SPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000675468	70	17.543,50	626.924,42
19/08/2021	1127589	VALOR REF. NF. 00000004680 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANG	00000000030	70	796,00	627.720,42

20/08/2021	1127508	A. VALOR REF. NF. 000000019792 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000004680	70	10.654,07	638.374,49
20/08/2021	1127562	VALOR REF. NF. 000000031690 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AG OSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000019792	70	850,00	639.224,49
20/08/2021	1127527	VALOR REF. NF. 000000102016 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAIS HOSPITALARES REF. AGOS TO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000031690	70	1.932,03	641.156,52
23/08/2021	1127598	VALOR REF. NF. 000000012733 - Priscila Santana - MATERIAIS D E LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000102016	70	6.400,00	647.556,52
23/08/2021	1127600	VALOR REF. NF. 000000018254 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONT O MEDICO HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000012733	70	64,95	647.621,47
23/08/2021	1127418	VALOR REF. NF. 000000139919 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000018254	70	575,00	648.196,47
26/08/2021	1132270	VALOR REF. NF. 000000127225 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000139919	70	5.183,00	653.379,47
27/08/2021	1132342	VALOR REF. NF. 000000040425 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF. AGOSTO/20 21 - GUARAPIRANGA	000000127225	70	2.477,00	655.856,47
27/08/2021	1132653	VALOR REF. NF. 000000085681 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA	000000040425	70	2.200,00	658.056,47
27/08/2021	1132324	VALOR REF. NF. 000000095350 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF. AGOST O/2021 - GUARAPIRANGA	000000085681	70	791,80	658.848,27
27/08/2021	1132251	VALOR REF. NF. 000000252134 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPI RANGA	000000095350	70	522,40	659.370,67
27/08/2021	1132726	VALOR REF. NF. 000001376405 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAI S HOSPITALARES REF. AGOSTO/202 1 - GUARAPIRANGA	000000252134	70	9.490,56	668.861,23
27/08/2021	1132712	VALOR REF. NF. 000001478407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRA NGA	000001376405	70	610,25	669.471,48
30/08/2021	1139403	VL REF RECLAS NF. 000000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIA IS DE EPI E UNIFO	7723	70	3.900,00	674.427,48
31/08/2021	1136268	VALOR REF. NF. 000000004873 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANG A.	000000004873	70	571,43	674.998,91
31/08/2021	1136174	VALOR REF. NF. 000000140594 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000140594	70	11.780,60	686.779,51
31/08/2021	1136250	VALOR REF. NF. 000000204640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000204640	70	1.057,50	687.837,01
31/08/2021	1136258	VALOR REF. NF. 000000681032 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000681032	70	3.600,00	691.437,01
31/08/2021	1134857	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021	70	49.339,94-	642.097,07
31/08/2021	1139650	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HO SPITALARES	082021	70	4.863,68	646.960,75
31/08/2021	1139704	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA S AUDE - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1037	70	1.393,00	648.353,75
31/08/2021	1139707	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA S AUDE - MATERIAIS DE EPI E UNI FORME REF. AGOSTO/2021 - GUARA PIRANGA	1064	70	1.140,00	649.493,75
31/08/2021	1139705	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000000168 - C. DA SILVA NUNE S - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATER IAIS E EPI E UNIFORMES REF. AG OSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	168	70	13.950,00	663.443,75
31/08/2021	1139706	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000000170 - C. DA SILVA NUNE S - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATER IAIS DE EPI E UNIFORME REF. AG OSTO/2021 - GUARAPIRANGA	170	70	13.950,00	677.393,75
31/08/2021	1139702	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0				

	0000001726 - NACIONAL DESCART					
	AVEIS - MATERIAL DE EPI E UNIF					
	ORMES REF 08/2021 - HOSPITAL G					
	UARAPIRANGA	1726	70	1.176,00		678.569,75
31/08/2021 1139703	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0					
	0000000022 - GRUPO PECINI - S					
	P - MATERIAIS DE EPI REF. AGOS					
	TO/2021 - GUARAPIRANGA.	22	70	3.250,00		681.819,75
31/08/2021 1140135	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS					
	ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM					
	PEP AGO/21	52021	70	11.148,33		692.968,08
31/08/2021 1140127	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS					
	PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE					
	P AGO 2021	52021	70		1,56-	692.966,52
31/08/2021 1140133	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E					
	MPREST CONCEDIDO AGO/21	52021	70		320,00-	692.646,52
31/08/2021 1140131	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P					
	GTO EMPREST RECEBIDO AGO/21	52021	70		440,27-	692.206,25
31/08/2021 1140129	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA					
	EMPREST RECEBIDO AGO/21	52021	70	71,32		692.277,57
31/08/2021 1140124	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E					
	STOQUE COMP AGO/21	52021	70		334.782,99-	357.494,58
31/08/2021 1139701	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0					
	0000006918 - NABELES COMERCIO					
	DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E					
	CONFECCAO EIRELI - MATERIAL DE					
	EPI E UNIFORME REF 08/2021 -					
	HOSPITAL GUARAPIRANGA	6918	70	74.500,00		431.994,58
TOTAL MÊS ----->				489.353,86	538.368,88-	431.994,58

Débitos: 489.353,86 Créditos: 538.368,88- Saldo Atual: 431.994,58

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 20.595,04

01/08/2021 1090535	VALOR REF. NF. 00000076431 -					
	NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA					
	S ENTERAIS E PARENTERAIS REF					
	07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG					
	A	000000076431	70	1.064,40		21.659,44
02/08/2021 1095271	VALOR REF. NF. 00000000741 -					
	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO					
	S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER					
	AIAS E PARENTERAIS REF 08/2021					
	- HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000741	70	19.988,80		41.648,24
26/08/2021 1132728	VALOR REF. NF. 00000000795 -					
	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO					
	S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTER					
	AIAS E PARENTERAIS REF. AGOSTO/					
	2021 - GUARAPIRANGA	00000000795	70	5.008,20		46.656,44
31/08/2021 1134862	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N					
	ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021	70		1.064,40-	45.592,04
31/08/2021 1140126	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E					
	STOQUE COMP AGO/21	52021	70		24.686,86-	20.905,18
31/08/2021 1140137	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS					
	ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM					
	PEP AGO/21	52021	70	363,75		21.268,93
TOTAL MÊS ----->				26.425,15	25.751,26-	21.268,93

Débitos: 26.425,15 Créditos: 25.751,26- Saldo Atual: 21.268,93

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

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

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 1.661.567,98

01/08/2021 1089871	VALOR REF. NF. 00000083493 -					
	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME					
	DICOS E HOSPITALARES LTDA - M					
	EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOS					
	PITAL GUARAPIRANGA	00000083493	70	721,60		1.662.289,58
01/08/2021 1089742	VALOR REF. NF. 00000088503 -					
	MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED					
	ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPI					
	TAL GUARAPIRANGA	00000088503	70	211.993,00		1.874.282,58
01/08/2021 1089843	VALOR REF. NF. 00000124996 -					
	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP -					
	MEDICAMENTOS REF 07/2021 - H					
	OSPITAL GUARAPIRANGA	00000124996	70	384,00		1.874.666,58
01/08/2021 1089835	VALOR REF. NF. 00000152859 -					
	INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MED					
	ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPI					
	TAL GUARAPIRANGA	00000152859	70	4.793,84		1.879.460,42
01/08/2021 1095259	VALOR REF. NF. 00000249461 -					
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
	TDA. - MEDICAMENTOS REF 08/2					
	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000249461	70	1.252,80		1.880.713,22
01/08/2021 1090521	VALOR REF. NF. 00000249462 -					
	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L					
	TDA. - MEDICAMENTOS REF 07/2					
	021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000249462	70	1.333,80		1.882.047,02
01/08/2021 1089777	VALOR REF. NF. 00000333368 -					
	MED CENTER COMERCIAL LTDA - ME					
	DICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP					
	ITAL GUARAPIRANGA	00000333368	70	32.018,24		1.914.065,26
01/08/2021 1089879	VALOR REF. NF. 000001198741 -					
	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I					
	MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.					
	- MEDICAMENTOS REF 07/2021 -					
	HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001198741	70	402,00		1.914.467,26
01/08/2021 1089859	VALOR REF. NF. 000001466626 -					
	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS					
	E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/					
	2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001466626	70	46.894,00		1.961.361,26
01/08/2021 1089980	VALOR REF. NF. 000003038513 -					
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
	RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO					
	S REF 07/2021 - HOSPITAL GUA					
	RAPIRANGA	000003038513	70	233,00		1.961.594,26
01/08/2021 1089994	VALOR REF. NF. 000003038916 -					
	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA					
	RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO					
	S REF 07/2021 - HOSPITAL GUA					

02/08/2021	1095253	RAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000012718 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003038916	70	1.750,00		1.963.344,26
02/08/2021	1095238	VALOR REF. NF. 000000597009 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC MANETOS LTDA - MEDICAMENTOS RE F 08/2021 - HOSPITAL GUARAFIRA NGA	000000012718	70	9.950,00		1.973.294,26
03/08/2021	1096184	VALOR REF. NF. 000000052990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000052990	70	5.985,40		1.980.042,66
03/08/2021	1090961	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000 0091241 - MEDICAMENTAL HOSPITA LAR - MEDICAMENTOS DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 88503 REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000091241	70		30.028,00-	1.950.014,66
03/08/2021	1095275	VALOR REF. NF. 000000290840 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000290840	70	1.593,60		1.951.608,26
05/08/2021	1103549	VALOR REF. NF. 000003040439 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 08/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000003040439	70	29.400,00		1.981.008,26
11/08/2021	1103932	VALOR REF. NF. 000000092649 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000092649	70	18.341,04		1.999.349,30
11/08/2021	1104166	VALOR REF. NF. 000000165179 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME DICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000165179	70	3.630,00		2.002.979,30
11/08/2021	1103983	VALOR REF. NF. 000000245437 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245437	70	1.676,14		2.004.655,44
11/08/2021	1104186	VALOR REF. NF. 000001472060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001472060	70	8.415,20		2.013.070,64
12/08/2021	1118274	VALOR REF. NF. 000000092852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA.	000000092852	70	840,00		2.013.910,64
12/08/2021	1118288	VALOR REF. NF. 000000674702 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000674702	70	4.692,00		2.018.602,64
13/08/2021	1118184	VALOR REF. NF. 000000010082 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000010082	70	309,60		2.018.912,24
13/08/2021	1118284	VALOR REF. NF. 000000093202 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000093202	70	449,00		2.019.361,24
17/08/2021	1118248	VALOR REF. NF. 000000084869 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000084869	70	2.644,09		2.022.005,33
17/08/2021	1118180	VALOR REF. NF. 000000292391 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOST O/2021 - GUARAPIRANGA.	000000292391	70	1.593,60		2.023.598,93
25/08/2021	1132672	VALOR REF. NF. 000000085466 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000085466	70	910,80		2.024.509,73
25/08/2021	1132262	VALOR REF. NF. 000000251085 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. A GOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000251085	70	1.421,12		2.025.930,85
25/08/2021	1132716	VALOR REF. NF. 000001477634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA	000001477634	70	3.716,05		2.029.646,90
26/08/2021	1132656	VALOR REF. NF. 000000085637 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000085637	70	1.273,08		2.030.919,98
26/08/2021	1132340	VALOR REF. NF. 000000095148 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA	000000095148	70	396,90		2.031.316,88
27/08/2021	1132232	VALOR REF. NF. 000000680438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000680438	70	913,60		2.032.230,48
30/08/2021	1132326	VALOR REF. NF. 000000095434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA	000000095434	70	505,92		2.032.736,40
31/08/2021	1134804	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021	70		301.776,28-	1.730.960,12
31/08/2021	1139651	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	082021	70	40.808,50		1.771.768,62
31/08/2021	1140132	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO AGO/21	52021	70		1.177,86-	1.770.590,76
31/08/2021	1140128	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P AGO 2021	52021	70		3.037,28-	1.767.553,48
31/08/2021	1140130	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO AGO/21	52021	70	307,57		1.767.861,05
31/08/2021	1140136	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP AGO/21	52021	70	19.356,39		1.787.217,44
31/08/2021	1140125	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E					

STOQUE COMP AGO/21 52021 70 362.934,22- 1.424.283,22

TOTAL MÊS -----> 461.668,88 698.953,64- 1.424.283,22

Débitos: 461.668,88 Créditos: 698.953,64- Saldo Atual: 1.424.283,22

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.874,51

01/08/2021	1089916	VALOR REF. NF. 000000043990 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000043990	70	728,00		4.602,51
01/08/2021	1089903	VALOR REF. NF. 000000239448 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000239448	70	1.468,60		6.071,11
03/08/2021	1104188	VALOR REF. NF. 00000001164 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001164	70	5.495,00		11.566,11
23/08/2021	1127597	VALOR REF. NF. 000000001273 - Priscila Santana - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001273	70	3.297,00		14.863,11
23/08/2021	1127502	VALOR REF. NF. 000000242914 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000242914	70	461,56		15.324,67
25/08/2021	1132636	VALOR REF. NF. 000000002739 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000002739	70	1.947,00		17.271,67
31/08/2021	1134860	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021	072021	70		2.196,60-	15.075,07
31/08/2021	1140122	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP AGO/21	52021	70		9.079,97-	5.995,10
TOTAL MÊS ----->					13.397,16	11.276,57-	5.995,10

Débitos: 13.397,16 Créditos: 11.276,57- Saldo Atual: 5.995,10

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 25.764,75

01/08/2021	1089915	VALOR REF. NF. 000000043990 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000043990	70	1.053,85		26.818,60
01/08/2021	1095234	VALOR REF. NF. 000000381645 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000381645	70	3.166,00		29.984,60
02/08/2021	1095242	VALOR REF. NF. 000000005799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005799	70	1.587,35		31.571,95
17/08/2021	1118235	VALOR REF. NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000027	70	183,40		31.755,35
17/08/2021	1127406	VALOR REF. NF. 000000000214 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000214	70	130,00		31.885,35
20/08/2021	1127579	VALOR REF. NF. 000000044509 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000044509	70	963,18		32.848,53
23/08/2021	1127490	VALOR REF. NF. 000000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000031	70	12.160,00		45.008,53
24/08/2021	1132627	VALOR REF. NF. 000000385787 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000385787	70	303,00		45.311,53
24/08/2021	1127410	VALOR REF. NF. 000000402265 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000402265	70	3.196,00		48.507,53
26/08/2021	1132240	VALOR REF. NF. 000000005846 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000005846	70	2.800,79		51.308,32
31/08/2021	1134861	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2021	072021	70		4.219,85-	47.088,47
31/08/2021	1140121	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP AGO/21	52021	70		23.405,59-	23.682,88
31/08/2021	1140134	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP AGO/21	52021	70	12,88		23.695,76
TOTAL MÊS ----->					25.556,45	27.625,44-	23.695,76

Débitos: 25.556,45 Créditos: 27.625,44- Saldo Atual: 23.695,76

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 3.446,21

19/08/2021	1127604	VALOR REF. NF. 000000000436 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000436	70	648,00		4.094,21
23/08/2021	1127492	VALOR REF. NF. 000000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE					

31/08/2021	1140123	EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000031	70	237,50	4.331,71
		CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP AGO/21	52021	70		4.025,95
TOTAL MÊS ----->					885,50	4.025,95

Débitos: 885,50 Créditos: 305,76- Saldo Atual: 4.025,95

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

01/08/2021	1095267	VALOR REF. NF. 00000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007603	70	1.680,00	1.680,00
01/08/2021	1134863	VL REF RECLAS NF. 00000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7603	70	1.680,00-	0,00
03/08/2021	1096212	VALOR REF. NF. 00000006918 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000006918	70	74.500,00	74.500,00
04/08/2021	1095257	VALOR REF. NF. 00000001726 - NACIONAL DESCARTAVES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001726	70	1.176,00	75.676,00
13/08/2021	1118266	VALOR REF. NF. 00000000022 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000022	70	3.250,00	78.926,00
17/08/2021	1118250	VALOR REF. NF. 00000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001037	70	1.393,00	80.319,00
24/08/2021	1127433	VALOR REF. NF. 00000000168 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000168	70	13.950,00	94.269,00
27/08/2021	1132702	VALOR REF. NF. 00000000170 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000000170	70	13.950,00	108.219,00
27/08/2021	1132647	VALOR REF. NF. 00000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000001064	70	1.140,00	109.359,00
30/08/2021	1134988	VALOR REF. NF. 00000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000007723	70	3.900,00	113.259,00
30/08/2021	1139403	VL REF RECLAS NF. 00000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	7723	70	3.900,00-	109.359,00
31/08/2021	1139704	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	1037	70	1.393,00-	107.966,00
31/08/2021	1139707	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	1064	70	1.140,00-	106.826,00
31/08/2021	1139705	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000168 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	168	70	13.950,00-	92.876,00
31/08/2021	1139706	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000170 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	170	70	13.950,00-	78.926,00
31/08/2021	1139702	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000001726 - NACIONAL DESCARTAVES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1726	70	1.176,00-	77.750,00
31/08/2021	1139703	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000022 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	22	70	3.250,00-	74.500,00
31/08/2021	1139701	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000006918 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	6918	70	74.500,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->					114.939,00	114.939,00-

Débitos: 114.939,00 Créditos: 114.939,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 3.500,00

23/08/2021	1127491	VALOR REF. NF. 00000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000031	70	1.600,00	5.100,00
TOTAL MÊS ----->					1.600,00	5.100,00

Débitos: 1.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.100,00

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

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

Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 1.155.472,26-

31/08/2021	1134981	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA MENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMO VEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRANGA	082021	70	29.238,41-	1.184.710,67-	
31/08/2021	1134979	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA MENTO MERCANTIL CTR 2020 - IM OVEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRANGA	082021	70	69.234,58-	1.253.945,25-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	98.472,99-	1.253.945,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 98.472,99- Saldo Atual: 1.253.945,25-

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

26/08/2021	1128400	VALOR REF. RECEBIMENTO PARCIAL DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRE TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CO MP AGOSTO/2021 ( O RECURSO CR EDITOU NA CONTA 23096 SACA IND EVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CO NTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 13 6361)	0	70	3.841.681,90-	3.219.065,06-	
31/08/2021	1135248	VALOR REF. RECEBIMENTO COMPLEM ENTAR DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND A COMP AGOSTO/2021 ( O RECUR SO CREDITOU NA CONTA 23096 SAC A INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PA RA CONTA CORRETA DE GUARAPIRAN GA 136361)	0	70	9.599.159,05-	12.818.224,11-	
31/08/2021	1141743	VL REF FATURAMENTO MENSAL AGO STO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	082021	70	13.440.840,95	622.616,84	
TOTAL MÊS ----->					13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84

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

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

17/08/2021	1118234	VALOR REF. NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIFA MENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000000027	70	1.380,00	628.992,40	
17/08/2021	1139417	VL REF RECLAS NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQU IPAMENTOS - CFM SMPEP	27	70	1.380,00-	627.612,40	
TOTAL MÊS ----->					1.380,00	1.380,00-	627.612,40

Débitos: 1.380,00 Créditos: 1.380,00- Saldo Atual: 627.612,40

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

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

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

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

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 1.333.890,47-

01/08/2021	1086944	VALOR REF. NF. 000000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HO SPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES AGO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016	70	150.000,00-	1.483.890,47-
01/08/2021	1090518	VALOR REF. NF. 000000000021 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOS PITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000021	70	2.640,00-	1.486.530,47-
01/08/2021	1090001	VALOR REF. NF. 00000001977 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL D E PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITAL ARES - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	00000001977	70	3.040,00-	1.489.570,47-
01/08/2021	1095268	VALOR REF. NF. 000000007603 - T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PR OTECAO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000007603	70	1.680,00-	1.491.250,47-
01/08/2021	1089798	VALOR REF. NF. 000000031346 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000031346	70	2.921,62-	1.494.172,09-
01/08/2021	1126742	VALOR REF. NF. 000000037001 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000037001	70	5.304,64-	1.499.476,73-
01/08/2021	1089820	VALOR REF. NF. 000000038752 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000038752	70	4.400,00-	1.503.876,73-
01/08/2021	1089917	VALOR REF. NF. 000000043990 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000043990	70	1.781,85-	1.505.658,58-
01/08/2021	1089892	VALOR REF. NF. 000000074451 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR				



01/08/2021	1090536	T. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000074451	70		1.047,00-	1.506.705,58-
01/08/2021	1089864	VALOR REF. NF. 000000076431 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000076431	70		1.064,40-	1.507.769,98-
01/08/2021	1089872	VALOR REF. NF. 000000083487 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 07/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083487	70		1.050,00-	1.508.819,98-
01/08/2021	1089743	VALOR REF. NF. 000000083493 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME DICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 07/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000083493	70		721,60-	1.509.541,58-
01/08/2021	1089844	VALOR REF. NF. 000000124996 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000124996	70		384,00-	1.721.918,58-
01/08/2021	1089836	VALOR REF. NF. 000000152859 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MED ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000152859	70		4.793,84-	1.726.712,42-
01/08/2021	1089967	VALOR REF. NF. 000000203001 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000203001	70		2.118,72-	1.728.831,14-
01/08/2021	1089904	VALOR REF. NF. 000000239448 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000239448	70		1.468,60-	1.730.299,74-
01/08/2021	1095260	VALOR REF. NF. 000000249461 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA. - MEDICAMENTOS REF 08/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249461	70		1.252,80-	1.731.552,54-
01/08/2021	1090522	VALOR REF. NF. 000000249462 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA. - MEDICAMENTOS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249462	70		1.333,80-	1.732.886,34-
01/08/2021	1090516	VALOR REF. NF. 000000288658 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF 07/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000288658	70		1.411,20-	1.734.297,54-
01/08/2021	1089778	VALOR REF. NF. 000000333368 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - ME DICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000333368	70		32.018,24-	1.766.315,78-
01/08/2021	1095235	VALOR REF. NF. 000000381645 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000381645	70		3.166,00-	1.769.481,78-
01/08/2021	1089955	VALOR REF. NF. 000000492329 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000492329	70		1.004,40-	1.770.486,18-
01/08/2021	1095250	VALOR REF. NF. 000000668999 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000668999	70		13.495,00-	1.783.981,18-
01/08/2021	1089880	VALOR REF. NF. 000001198741 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001198741	70		402,00-	1.784.383,18-
01/08/2021	1089858	VALOR REF. NF. 000001365398 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000001365398	70		10.632,00-	1.795.015,18-
01/08/2021	1089860	VALOR REF. NF. 000001466626 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001466626	70		46.894,00-	1.841.909,18-
01/08/2021	1089981	VALOR REF. NF. 000003038513 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000003038513	70		233,00-	1.842.142,18-
01/08/2021	1089995	VALOR REF. NF. 000003038916 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA RMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 07/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000003038916	70		1.750,00-	1.843.892,18-
02/08/2021	1084777	PGTO. DOC 00000000027/01, NEF ROMED - V. SALES, MATERIAIS HO SPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000027/01	70	14.121,05		1.829.771,13-
02/08/2021	1083142	PGTO. DOC 000000000152/01, RIC &AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDER IA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000152/01	70	2.202,48		1.827.568,65-
02/08/2021	1083141	PGTO. DOC 000000000152/01, RIC &AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO M ATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES/ LAVANDER IA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000152/01	70	5.127,00		1.822.441,65-
02/08/2021	1083139	PGTO. DOC 000000000501/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000000501/01	70	5.410,46		1.817.031,19-
02/08/2021	1095272	VALOR REF. NF. 000000000741 -					

	AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTO S DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000741	70	19.988,80-	1.837.019,99-	
02/08/2021	1083137	PGTO. DOC 000000001159/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001159/01	70	984,39	1.836.035,60-
02/08/2021	1083129	PGTO. DOC 000000001648/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001648/01	70	5.760,00	1.830.275,60-
02/08/2021	1083135	PGTO. DOC 000000002442/01, NOXTER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002442/01	70	834,75	1.829.440,85-
02/08/2021	1083145	PGTO. DOC 000000003485/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003485/01	70	536,94	1.828.903,91-
02/08/2021	1095243	VALOR REF. NF. 000000005799 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005799	70		1.587,35-
02/08/2021	1095254	VALOR REF. NF. 000000012718 - GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000012718	70		9.950,00-
02/08/2021	1096192	VALOR REF. NF. 000000061975 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000061975	70		2.312,80-
02/08/2021	1095247	VALOR REF. NF. 000000063907 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E IRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000063907	70		3.080,00-
02/08/2021	1084779	PGTO. DOC 000000100217/01, LIFE MED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000100217/01	70	5.550,00	1.840.284,06-
02/08/2021	1095252	VALOR REF. NF. 000000101252 - LIFE MED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101252	70		9.600,00-
02/08/2021	1095239	VALOR REF. NF. 000000597009 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000597009	70		763,00-
02/08/2021	1083133	PGTO. DOC 000001456087/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001456087/01	70	37.929,64	1.812.717,42-
03/08/2021	1095241	VALOR REF. NF. 000000001124 - REAL LIMP SP - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001124	70		301,63-
03/08/2021	1104189	VALOR REF. NF. 000000001164 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001164	70		5.495,00-
03/08/2021	1090550	VALOR REF. NF. 000000004762 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004762	70		581,69-
03/08/2021	1096213	VALOR REF. NF. 000000006918 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006918	70		74.500,00-
03/08/2021	1096185	VALOR REF. NF. 000000052990 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE E LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000052990	70		5.985,40-
03/08/2021	1090960	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000091241 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS DEVOLUÇÃO PARCIAL REF NF 88503 REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000091241	70	30.028,00	1.869.553,14-
03/08/2021	1096194	VALOR REF. NF. 000000197251 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000197251	70		317,00-
03/08/2021	1095276	VALOR REF. NF. 000000290840 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000290840	70		1.593,60-
04/08/2021	1113693	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA NF 135966 DO FORN CIRURGICA FERNANDES CONFORME A REGISTRO EM DUPLICIDADE NO RM ( FORN D EVOLVEU O VALOR NO DIA 12.08.21)	0	70	1.450,00	1.870.013,74-
04/08/2021	1095258	VALOR REF. NF. 000000001726 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001726	70		1.176,00-
04/08/2021	1096198	VALOR REF. NF. 000000004546 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004546	70		9.340,70-
04/08/2021	1087019	PGTO. DOC 000000004741/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004741/01	70	5.469,24	1.875.061,20-
04/08/2021	1086740	PGTO. DOC 000000005747/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI				

04/08/2021	1087024	QUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005747/01 70	3.395,00	1.871.666,20-
04/08/2021	1087021	PGTO. DOC 00000007340/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPF, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000007340/01 70	1.676,92	1.869.989,28-
04/08/2021	1087030	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043553/01 70	4.080,00	1.865.909,28-
04/08/2021	1087027	PGTO. DOC 000000043553/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043553/01 70	312,00	1.865.597,28-
04/08/2021	1087033	PGTO. DOC 000000043574/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043574/01 70	200,38	1.864.775,28-
04/08/2021	1087017	PGTO. DOC 000000083872/01, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083872/01 70	48.723,36	1.816.051,92-
04/08/2021	1087018	PGTO. DOC 000000085756/01, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000085756/01 70	45.857,28	1.770.194,64-
04/08/2021	1087032	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086652/01 70	271,20	1.769.923,44-
04/08/2021	1087026	PGTO. DOC 000000086652/01, MEDICAMENTOS HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES/MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086652/01 70	662,40	1.769.261,04-
04/08/2021	1087023	PGTO. DOC 000000086855/01, MEDICAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000086855/01 70	2.479,54	1.766.781,50-
04/08/2021	1087029	PGTO. DOC 000000123905/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPF, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000123905/01 70	343,50	1.766.438,00-
04/08/2021	1087022	PGTO. DOC 000000124404/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000124404/01 70	2.690,52	1.763.747,48-
04/08/2021	1086738	PGTO. DOC 000000201876/01, MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000201876/01 70	3.680,00	1.760.067,48-
04/08/2021	1087031	PGTO. DOC 000000248054/01, CRMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000248054/01 70	294,00	1.759.773,48-
04/08/2021	1087016	PGTO. DOC 000000606573/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000606573/01 70	85.860,00	1.673.913,48-
04/08/2021	1086746	PGTO. DOC 000001357966/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001357966/01 70	1.450,00	1.672.463,48-
04/08/2021	1087020	PGTO. DOC 000001458307/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS SEGURANCA-EPI JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001458307/01 70	5.250,00	1.667.213,48-
05/08/2021	1088320	PGTO. DOC 000000001155/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001155/01 70	51.000,00	1.616.213,48-
05/08/2021	1087810	PGTO. DOC 00000001047/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001047/01 70	292,95	1.615.920,53-
05/08/2021	1087809	PGTO. DOC 00000001047/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA/HOSPITALAR JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001047/01 70	2.198,00	1.613.722,53-
05/08/2021	1087865	PGTO. DOC 00000003193/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003193/01 70	5.821,97	1.607.900,56-
05/08/2021	1087807	PGTO. DOC 00000004210/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000004210/01 70	832,50	1.607.068,06-
05/08/2021	1103986	VALOR REF. NF. 00000004577 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004577 70	10.250,00-	1.617.318,06-
05/08/2021	1087813	PGTO. DOC 00000005754/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005754/01 70	1.263,00	1.616.055,06-
05/08/2021	1103918	VALOR REF. NF. 000000018199 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL			

	HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000018199	70	2.202,50-	1.618.257,56-
05/08/2021 1087857	PGTO. DOC 000000081815/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081815/01	70	6.750,00	1.611.507,56-
05/08/2021 1088893	PGTO. DOC 000000100318/01, LIFE EMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000100318/01	70	16.000,00	1.595.507,56-
05/08/2021 1087863	PGTO. DOC 000000230488/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230488/01	70	16.534,64	1.578.972,92-
05/08/2021 1088327	PGTO. DOC 000000386252/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000386252/01	70	2.400,00	1.576.572,92-
05/08/2021 1087861	PGTO. DOC 000001459073/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459073/01	70	26.197,50	1.550.375,42-
05/08/2021 1087859	PGTO. DOC 000001459075/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001459075/01	70	3.742,50	1.546.632,92-
05/08/2021 1088321	PGTO. DOC 000003022700/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000003022700/01	70	50.500,00	1.496.132,92-
05/08/2021 1103550	VALOR REF. NF. 000003040439 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003040439	70	29.400,00-	1.525.532,92-
05/08/2021 1087463	VALOR REF. DOC 000000170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304	000000170	70	4.800,00-	1.530.332,92-
05/08/2021 1133008	VL REF RECLAS DOC 000000170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304	000000170	70	4.800,00	1.525.532,92-
06/08/2021 1118301	VALOR REF. NF. 00000003805 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003805	70	850,15-	1.526.383,07-
08/08/2021 1118297	VALOR REF. NF. 00000001215 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001215	70	4.736,35-	1.531.119,42-
09/08/2021 1092861	PGTO. DOC 00000000016/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000016/01	70	150.000,00	1.381.119,42-
09/08/2021 1090397	PGTO. DOC 00000022901/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000022901/01	70	384,00	1.380.735,42-
09/08/2021 1090401	PGTO. DOC 00000031063/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000031063/01	70	2.396,16	1.378.339,26-
09/08/2021 1092864	PGTO. DOC 00000061765/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000061765/01	70	10.436,00	1.367.903,26-
09/08/2021 1090381	PGTO. DOC 00000082439/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000082439/01	70	9.234,40	1.358.668,86-
09/08/2021 1090388	PGTO. DOC 00000082719/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000082719/01	70	10.185,00	1.348.483,86-
09/08/2021 1092868	PGTO. DOC 00000087650/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000087650/01	70	513,00	1.347.970,86-
09/08/2021 1092869	PGTO. DOC 00000087771/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000087771/01	70	472,00	1.347.498,86-
09/08/2021 1090405	PGTO. DOC 000000132021/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000132021/01	70	3.000,00	1.344.498,86-
09/08/2021 1090413	PGTO. DOC 000000662823/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000662823/01	70	65.800,00	1.278.698,86-
09/08/2021 1092863	PGTO. DOC 000003024885/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003024885/01	70	36.500,00	1.242.198,86-
10/08/2021 1092885	PGTO. DOC 00000041866/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E				

11/08/2021	1118327	MAT. ELETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041866/01	70	2.948,72	1.239.250,14-
11/08/2021	1103933	VALOR REF. NF. 00000004147 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000004147	70		671,17- 1.239.921,31-
11/08/2021	1104167	VALOR REF. NF. 00000092649 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000092649	70		18.341,04- 1.258.262,35-
11/08/2021	1093176	VALOR REF. NF. 00000165179 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000165179	70		3.630,00- 1.261.892,35-
11/08/2021	1103984	PGTO. DOC 00000201113/01, ANTI BIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000201113/01	70	12.800,00	1.249.092,35-
11/08/2021	1104187	VALOR REF. NF. 00000245437 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000245437	70		1.676,14- 1.250.768,49-
12/08/2021	1113714	VALOR REF. NF. 000001472060 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001472060	70		8.415,20- 1.259.183,69-
12/08/2021	1093466	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF AO VALOR PAGO INDEVIDO DA NF 135966 FORN CIRURGICA FERNANDES CONFORME A REGISTRO EM DUPLICIDA DE NO RM NO DIA 04.08.2021	0	70		1.450,00- 1.260.633,69-
12/08/2021	1093477	PGTO. DOC 00000000015/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000015/01	70	690,00	1.259.943,69-
12/08/2021	1093478	PGTO. DOC 00000000016/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000016/01	70	335,00	1.259.608,69-
12/08/2021	1093476	PGTO. DOC 00000000016/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR, EXPEDIENTE E MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000016/01	70	47,94	1.259.560,75-
12/08/2021	1094760	PGTO. DOC 00000000028 - NEFROMED - MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000028	70	1.194,00	1.258.366,75-
12/08/2021	1103773	VALOR REF. NF. 00000000075 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000075	70		356.894,15- 1.618.745,02-
12/08/2021	1093594	PGTO. DOC 00000000698/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000698/01	70	6.654,80	1.612.090,22-
12/08/2021	1094077	PGTO. DOC 00000000699/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERIAS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000699/01	70	2.875,50	1.609.214,72-
12/08/2021	1093608	PGTO. DOC 00000000745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000745/01	70	4.848,05	1.604.366,67-
12/08/2021	1094076	PGTO. DOC 00000001161/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001161/01	70	6.588,18	1.597.778,49-
12/08/2021	1093586	PGTO. DOC 00000002227/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002227/01	70	8.700,00	1.589.078,49-
12/08/2021	1093604	PGTO. DOC 00000003447/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003447/01	70	1.118,62	1.587.959,87-
12/08/2021	1093486	PGTO. DOC 00000003675/01, VIA MED LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003675/01	70	504,00	1.587.455,87-
12/08/2021	1093606	PGTO. DOC 00000004120/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004120/01	70	864,65	1.586.591,22-
12/08/2021	1093492	PGTO. DOC 00000004336/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004336/01	70	197,80	1.586.393,42-
12/08/2021	1093580	PGTO. DOC 00000038205/01, LIFE TRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000038205/01	70	1.760,00	1.584.633,42-
12/08/2021	1093592	PGTO. DOC 00000059241/01, ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000059241/01	70	3.640,00	1.580.993,42-
12/08/2021	1093438	PGTO. DOC 00000063185/01, TECNOLÓGICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000063185/01	70	1.890,00	1.579.103,42-
12/08/2021	1093462	PGTO. DOC 00000063311/01, TECNOLÓGICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000063311/01	70		

12/08/2021	1093590	NO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRE LLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000063311/01 70	3.080,00		1.576.023,42-
12/08/2021	1093578	PGTO. DOC 00000074264/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074264/01 70	711,00		1.575.312,42-
12/08/2021	1093602	PGTO. DOC 00000082716/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082716/01 70	893,06		1.574.419,36-
12/08/2021	1093600	PGTO. DOC 00000082820/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082820/01 70	64.975,00		1.509.444,36-
12/08/2021	1093562	PGTO. DOC 00000082918/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082918/01 70	39.287,50		1.470.156,86-
12/08/2021	1093572	PGTO. DOC 00000086000/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000086000/01 70	53.104,00		1.417.052,86-
12/08/2021	1118275	PGTO. DOC 00000088503/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000088503/01 70	181.965,00		1.235.087,86-
12/08/2021	1093584	VALOR REF. NF. 00000092852 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000092852 70		840,00-	1.235.927,86-
12/08/2021	1093588	PGTO. DOC 000000124329/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPE, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000124329/01 70	224,64		1.235.703,22-
12/08/2021	1093455	PGTO. DOC 000000151325/01, INVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000151325/01 70	2.066,50		1.233.636,72-
12/08/2021	1093582	PGTO. DOC 000000202366/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000202366/01 70	1.100,00		1.232.536,72-
12/08/2021	1093598	PGTO. DOC 000000233807/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000233807/01 70	852,00		1.231.684,72-
12/08/2021	1093598	PGTO. DOC 000000234295/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000234295/01 70	31.455,25		1.200.229,47-
12/08/2021	1093610	PGTO. DOC 000000235372/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000235372/01 70	1.066,56		1.199.162,91-
12/08/2021	1093612	PGTO. DOC 000000235545/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000235545/01 70	1.007,10		1.198.155,81-
12/08/2021	1093570	PGTO. DOC 000000289340/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000289340/01 70	4.160,00		1.193.995,81-
12/08/2021	1093447	PGTO. DOC 000000332010/01, MEDICENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000332010/01 70	5.648,10		1.188.347,71-
12/08/2021	1093596	PGTO. DOC 000000529116/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000529116/01 70	1.328,40		1.187.019,31-
12/08/2021	1093568	PGTO. DOC 000000607791/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000607791/01 70	54.559,80		1.132.459,51-
12/08/2021	1118289	VALOR REF. NF. 000000674702 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000674702 70		4.692,00-	1.137.151,51-
12/08/2021	1093440	PGTO. DOC 000001361008/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001361008/01 70	1.258,90		1.135.892,61-
12/08/2021	1093566	PGTO. DOC 000001461324/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001461324/01 70	2.670,00		1.133.222,61-
12/08/2021	1093564	PGTO. DOC 000001461380/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001461380/01 70	11.856,64		1.121.365,97-
12/08/2021	1093574	PGTO. DOC 000001462721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001462721/01 70	113.048,00		1.008.317,97-
12/08/2021	1093575	PGTO. DOC 000001462721/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L				

12/08/2021	1094075	TDA, MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001462721/01 70	378,00		1.007.939,97-
13/08/2021	1118267	PGTO. DOC 000003028726/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003028726/01 70	27.300,00		980.639,97-
13/08/2021	1095515	VALOR REF. NF. 000000000022 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000022 70		3.250,00-	983.889,97-
13/08/2021	1095516	PGTO. DOC 00000000953/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000953/01 70	1.790,00		982.099,97-
13/08/2021	1118346	PGTO. DOC 00000000966/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000966/01 70	1.074,00		981.025,97-
13/08/2021	1132228	VALOR REF. NF. 00000001224 - REAL LIMP SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001224 70		301,63-	981.327,60-
13/08/2021	1118185	VALOR REF. NF. 00000005009 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000005009 70		313,21-	981.640,81-
13/08/2021	1118271	VALOR REF. NF. 00000010082 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000010082 70		309,60-	981.950,41-
13/08/2021	1118245	VALOR REF. NF. 00000039802 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000039802 70		1.100,00-	983.050,41-
13/08/2021	1118285	VALOR REF. NF. 00000084728 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000084728 70		1.076,08-	984.126,49-
13/08/2021	1118354	VALOR REF. NF. 00000093202 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000093202 70		2.856,34-	986.982,83-
13/08/2021	1118189	VALOR REF. NF. 000000246777 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000246777 70		4.654,66-	991.637,49-
16/08/2021	1118199	VALOR REF. NF. 000001473304 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001473304 70		13.399,90-	1.005.037,39-
16/08/2021	1095636	VALOR REF. NF. 00000000193 - CRIS BRASIL - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000193 70		1.478,00-	1.006.515,39-
16/08/2021	1095710	PGTO. DOC 00000000418/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENCAO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000418/01 70	1.750,00		1.004.765,39-
16/08/2021	1095690	PGTO. DOC 00000000708/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000708/01 70	16.436,50		988.328,89-
16/08/2021	1095634	PGTO. DOC 00000001221/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001221/01 70	641,10		987.687,79-
16/08/2021	1096108	PGTO. DOC 00000002667/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002667/01 70	1.298,00		986.389,79-
16/08/2021	1095698	VALOR REF. NF. 00000003744 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003744 70		319,56-	986.709,35-
16/08/2021	1095706	PGTO. DOC 00000003914/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003914/01 70	2.100,00		984.609,35-
16/08/2021	1095630	PGTO. DOC 00000007373/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007373/01 70	3.832,96		980.776,39-
16/08/2021	1127521	PGTO. DOC 00000018120/01, SUPERMED COM.DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000018120/01 70	575,00		980.201,39-
16/08/2021	1095682	VALOR REF. NF. 00000101826 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000101826 70		12.000,00-	992.201,39-
16/08/2021	1095632	PGTO. DOC 000000124530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000124530/01 70	202,80		991.998,59-
16/08/2021	1118240	PGTO. DOC 000000218228/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000218228/01 70	1.917,72		990.080,87-

	SPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000219344	70	3.835,44-	993.916,31-	
16/08/2021	1096146	PGTO. DOC 000001463749/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001463749/01	70	2.434,00	991.482,31-
17/08/2021	1118236	VALOR REF. NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIFAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000027	70	1.563,40-	993.045,71-
17/08/2021	1118205	VALOR REF. NF. 000000000028 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000028	70	160,00-	993.205,71-
17/08/2021	1111640	PGTO. DOC 000000000028/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028/01	70	3.484,12	989.721,59-
17/08/2021	1127407	VALOR REF. NF. 000000000214 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000214	70	130,00-	989.851,59-
17/08/2021	1096112	VALOR REF. NF. 000000000674 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000674	70	3.134,88-	992.986,47-
17/08/2021	1118251	VALOR REF. NF. 000000001037 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001037	70	1.393,00-	994.379,47-
17/08/2021	1118259	VALOR REF. NF. 000000001045 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001045	70	1.423,20-	995.802,67-
17/08/2021	1096110	VALOR REF. NF. 000000001625 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001625	70	1.118,46-	996.921,13-
17/08/2021	1096155	VALOR REF. NF. 000000002534 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 01/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002534	70	797,25-	997.718,38-
17/08/2021	1096143	VALOR REF. NF. 000000002855 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002855	70	3.863,74-	1.001.582,12-
17/08/2021	1096149	VALOR REF. NF. 000000003437 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003437	70	447,38-	1.002.029,50-
17/08/2021	1096120	VALOR REF. NF. 000000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003838	70	4.531,58-	1.006.561,08-
17/08/2021	1118249	VALOR REF. NF. 000000084869 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000084869	70	2.644,09-	1.009.205,17-
17/08/2021	1096173	VALOR REF. NF. 000000245254 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245254	70	717,53-	1.009.922,70-
17/08/2021	1096165	VALOR REF. NF. 000000246668 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246668	70	9.385,79-	1.019.308,49-
17/08/2021	1096157	VALOR REF. NF. 000000246908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246908	70	607,16-	1.019.915,65-
17/08/2021	1096151	VALOR REF. NF. 000000250978 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250978	70	958,68-	1.020.874,33-
17/08/2021	1118181	VALOR REF. NF. 000000292391 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000292391	70	1.593,60-	1.022.467,93-
17/08/2021	1118356	VALOR REF. NF. 000000335879 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000335879	70	3.690,50-	1.026.158,43-
18/08/2021	1132317	VALOR REF. NF. 000000003450 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000003450	70	536,94-	1.026.695,37-
18/08/2021	1127553	VALOR REF. NF. 000000675468 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000675468	70	17.543,50-	1.044.238,87-
19/08/2021	1111984	PGTO. DOC 00000000018/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000018/01	70	2.144,00	1.042.094,87-
19/08/2021	1127603	VALOR REF. NF. 000000000030 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000030	70	796,00-	1.042.890,87-
19/08/2021	1111934	PGTO. DOC 000000000156/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000156/01	70	65.800,00	977.090,87-
19/08/2021	1127605	VALOR REF. NF. 000000000436 - MD MILDIVERSOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000436	70	648,00-	977.738,87-
19/08/2021	1111968	PGTO. DOC 000000000743/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITAL				



	ARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000743/01 70	4.432,62		973.306,25-
19/08/2021 1111983	PGTO. DOC 00000001110/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001110/01 70	2.198,00		971.108,25-
19/08/2021 1132295	VALOR REF. NF. 00000001128 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000001128 70		5.963,06-	977.071,31-
19/08/2021 1112015	PGTO. DOC 00000002615/01, NOX TER DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002615/01 70	508,47		976.562,84-
19/08/2021 1112005	PGTO. DOC 00000003544/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003544/01 70	715,91		975.846,93-
19/08/2021 1111998	PGTO. DOC 00000003549/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003549/01 70	984,39		974.862,54-
19/08/2021 1111956	PGTO. DOC 00000004430/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004430/01 70	6.150,00		968.712,54-
19/08/2021 1127590	VALOR REF. NF. 00000004680 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000004680 70		10.654,07-	979.366,61-
19/08/2021 1111995	PGTO. DOC 00000007509/01, SOLUSEG EPI'S, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007509/01 70	1.120,00		978.246,61-
19/08/2021 1111962	PGTO. DOC 00000100919/01, LIFE MED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000100919/01 70	4.800,00		973.446,61-
19/08/2021 1111975	PGTO. DOC 00000169074/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000169074/01 70	3.056,20		970.390,41-
19/08/2021 1112024	PGTO. DOC 00000288076/01, NOVAMA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000288076/01 70	253,68		970.136,73-
20/08/2021 1132293	VALOR REF. NF. 00000003626 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000003626 70		671,17-	970.807,90-
20/08/2021 1127509	VALOR REF. NF. 00000019792 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000019792 70		850,00-	971.657,90-
20/08/2021 1127563	VALOR REF. NF. 00000031690 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000031690 70		1.932,03-	973.589,93-
20/08/2021 1127580	VALOR REF. NF. 00000044509 - PAPELARIA E BAZAR FOLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000044509 70		963,18-	974.553,11-
20/08/2021 1127528	VALOR REF. NF. 00000102016 - LIFE MED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000102016 70		6.400,00-	980.953,11-
23/08/2021 1127493	VALOR REF. NF. 00000000031 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000000031 70		13.997,50-	994.950,61-
23/08/2021 1122535	PGTO. DOC 00000000980/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000980/01 70	4.432,62		990.517,99-
23/08/2021 1122407	PGTO. DOC 00000001124/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001124/01 70	301,63		990.216,36-
23/08/2021 1127599	VALOR REF. NF. 00000001273 - Priscila Santana - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000001273 70		3.361,95-	993.578,31-
23/08/2021 1132288	VALOR REF. NF. 00000005019 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000005019 70		864,65-	994.442,96-
23/08/2021 1127601	VALOR REF. NF. 00000018254 - SUPRIMED COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICINAIS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000018254 70		575,00-	995.017,96-
23/08/2021 1122403	PGTO. DOC 00000031346/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000031346/01 70	2.921,62		992.096,34-
23/08/2021 1122512	PGTO. DOC 00000038752/01, LIFE TRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000038752/01 70	4.400,00		987.696,34-
23/08/2021 1122552	PGTO. DOC 00000083487/01, FUTURE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 -				

23/08/2021	1122560	HOSPITAL GUARAPIRANGA PGTO. DOC 00000083493/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF 07/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000083493/01 70	1.050,00		986.646,34-
23/08/2021	1122482	PGTO. DOC 00000090116/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000090116/01 70	721,60		985.924,74-
23/08/2021	1122504	PGTO. DOC 00000090158/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIA L HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	00000090158/01 70	7.694,17		978.230,57-
23/08/2021	1122505	PGTO. DOC 00000090158/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIA L HOSPITALAR MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	00000090158/01 70	2.230,80		975.999,77-
23/08/2021	1122548	PGTO. DOC 000000124996/01, CIR URGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MED ICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000124996/01 70	385,20		975.614,57-
23/08/2021	1122526	PGTO. DOC 000000126555/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCI O IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000126555/01 70	384,00		975.230,57-
23/08/2021	1127419	VALOR REF. NF. 000000139919 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000139919 70	3.500,00		971.730,57-
23/08/2021	1122544	PGTO. DOC 000000152859/01, INO VAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAM ENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000152859/01 70	5.183,00-		976.913,57-
23/08/2021	1122538	PGTO. DOC 000000239552/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000239552/01 70	4.793,84		972.119,73-
23/08/2021	1122531	PGTO. DOC 000000239562/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000239562/01 70	3.694,90		968.424,83-
23/08/2021	1127503	VALOR REF. NF. 000000242914 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCA RT LTDTA - HD SISTEMAS - MATER IAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/20 21 - GUARAPIRANGA.	000000242914 70	13.043,25		955.381,58-
23/08/2021	1122386	PGTO. DOC 000000333320/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF 07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000333320/01 70	461,56-		955.843,14-
23/08/2021	1122388	PGTO. DOC 000000333368/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000333368/01 70	5.663,84		950.179,30-
23/08/2021	1122394	PGTO. DOC 000000381645/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000381645/01 70	32.018,24		918.161,06-
23/08/2021	1122556	PGTO. DOC 000000597009/01, WER BRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMAN ETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000597009/01 70	3.166,00		914.995,06-
23/08/2021	1122495	PGTO. DOC 000000610329/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000610329/01 70	763,00		914.232,06-
23/08/2021	1123959	PGTO. DOC 000001198741/01, DUP ATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME DICAMENTOS REF 07/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000001198741/01 70	2.928,40		911.303,66-
23/08/2021	1122390	PGTO. DOC 000001365398/01, CIR URGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPIT ALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000001365398/01 70	402,00		910.901,66-
23/08/2021	1122488	PGTO. DOC 000001466503/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000001466503/01 70	10.632,00		900.269,66-
23/08/2021	1122518	PGTO. DOC 000001466626/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001466626/01 70	1.008,00		899.261,66-
24/08/2021	1127434	VALOR REF. NF. 000000000168 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAIS E EPI E U NIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GU ARAPIRANGA.	000000000168 70	46.894,00		852.367,66-
24/08/2021	1132628	VALOR REF. NF. 000000385787 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENT E REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRA NGA	000000385787 70	13.950,00-		866.317,66-
24/08/2021	1127411	VALOR REF. NF. 000000402265 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000402265 70	303,00-		866.620,66-
25/08/2021	1132637	VALOR REF. NF. 000000002739 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA	000000002739 70	3.196,00-		869.816,66-
				1.947,00-		871.763,66-

25/08/2021	1132673	VALOR REF. NF. 00000085466 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000085466	70	910,80-	872.674,46-
25/08/2021	1132263	VALOR REF. NF. 00000251085 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000251085	70	1.421,12-	874.095,58-
25/08/2021	1132717	VALOR REF. NF. 00001477634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00001477634	70	3.716,05-	877.811,63-
26/08/2021	1127836	PGTO. DOC 00000000021/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000021/01	70	2.640,00	875.171,63-
26/08/2021	1127824	PGTO. DOC 00000000022/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000022/01	70	1.035,00	874.136,63-
26/08/2021	1127789	PGTO. DOC 00000000075/01, 2G2 M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000075/01	70	356.894,15	517.242,48-
26/08/2021	1127844	PGTO. DOC 000000000741/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000741/01	70	19.988,80	497.253,68-
26/08/2021	1132729	VALOR REF. NF. 000000000795 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000000795	70	5.008,20-	502.261,88-
26/08/2021	1127780	PGTO. DOC 00000001726/01, MASTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001726/01	70	1.176,00	501.085,88-
26/08/2021	1127793	PGTO. DOC 00000001977/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001977/01	70	3.040,00	498.045,88-
26/08/2021	1127822	PGTO. DOC 00000002186/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002186/01	70	715,91	497.329,97-
26/08/2021	1127838	PGTO. DOC 00000004762/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004762/01	70	581,69	496.748,28-
26/08/2021	1127797	PGTO. DOC 00000005799/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000005799/01	70	1.587,35	495.160,93-
26/08/2021	1132241	VALOR REF. NF. 00000005846 - WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000005846	70	2.800,79-	497.961,72-
26/08/2021	1127801	PGTO. DOC 00000007603/01, T. A. R. FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007603/01	70	1.680,00	496.281,72-
26/08/2021	1127799	PGTO. DOC 00000012718/01, GO. MED. DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000012718/01	70	9.950,00	486.331,72-
26/08/2021	1128372	PGTO. DOC 00000037001/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000037001/01	70	5.304,64	481.027,08-
26/08/2021	1127831	PGTO. DOC 00000043990/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000043990/01	70	728,00	480.299,08-
26/08/2021	1127830	PGTO. DOC 00000043990/01, PAPERELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000043990/01	70	1.053,85	479.245,23-
26/08/2021	1128371	PGTO. DOC 00000052990/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000052990/01	70	5.985,40	473.259,83-
26/08/2021	1127787	PGTO. DOC 00000061975/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000061975/01	70	2.312,80	470.947,03-
26/08/2021	1127776	PGTO. DOC 00000063907/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000063907/01	70	3.080,00	467.867,03-
26/08/2021	1127826	PGTO. DOC 00000074451/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000074451/01	70	1.047,00	466.820,03-
26/08/2021	1127795	PGTO. DOC 00000076431/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000076431/01	70	1.064,40	465.755,63-
26/08/2021	1132657	VALOR REF. NF. 00000085637 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000085637	70	1.273,08-	467.028,71-
26/08/2021	1127814	PGTO. DOC 00000086114/01, MED				

26/08/2021	1132341	ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000086114/01 70	61.401,50		405.627,21-
26/08/2021	1127778	VALOR REF. NF. 00000095148 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000095148 70		396,90-	406.024,11-
26/08/2021	1132271	PGTO. DOC 00000101252/01, LIFE MED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000101252/01 70	9.600,00		396.424,11-
26/08/2021	1127772	VALOR REF. NF. 00000127225 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000127225 70		2.477,00-	398.901,11-
26/08/2021	1127772	PGTO. DOC 00000203001/01, MED I HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000203001/01 70	2.118,72		396.782,39-
26/08/2021	1127770	PGTO. DOC 00000218693/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000218693/01 70	3.196,20		393.586,19-
26/08/2021	1127828	PGTO. DOC 00000239448/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTALDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000239448/01 70	1.468,60		392.117,59-
26/08/2021	1127782	PGTO. DOC 00000249461/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . , MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000249461/01 70	1.252,80		390.864,79-
26/08/2021	1127774	PGTO. DOC 00000249462/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA . , MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000249462/01 70	1.333,80		389.530,99-
26/08/2021	1127834	PGTO. DOC 00000288658/01, NOV A MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000288658/01 70	1.411,20		388.119,79-
26/08/2021	1127816	PGTO. DOC 00000290840/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000290840/01 70	1.593,60		386.526,19-
26/08/2021	1127791	PGTO. DOC 00000492329/01, ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000492329/01 70	1.004,40		385.521,79-
26/08/2021	1127842	PGTO. DOC 00000668999/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000668999/01 70	13.495,00		372.026,79-
26/08/2021	1128374	PGTO. DOC 000003038513/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003038513/01 70	233,00		371.793,79-
26/08/2021	1128373	PGTO. DOC 000003038916/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003038916/01 70	1.750,00		370.043,79-
26/08/2021	1127846	PGTO. DOC 000003040439/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000003040439/01 70	29.400,00		340.643,79-
27/08/2021	1132703	VALOR REF. NF. 00000000170 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000000170 70		13.950,00-	354.593,79-
27/08/2021	1132648	VALOR REF. NF. 00000001064 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000001064 70		1.140,00-	355.733,79-
27/08/2021	1132343	VALOR REF. NF. 00000040425 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000040425 70		2.200,00-	357.933,79-
27/08/2021	1132654	VALOR REF. NF. 00000085681 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000085681 70		791,80-	358.725,59-
27/08/2021	1132325	VALOR REF. NF. 00000095350 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000095350 70		522,40-	359.247,99-
27/08/2021	1132252	VALOR REF. NF. 00000252134 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000252134 70		9.490,56-	368.738,55-
27/08/2021	1132233	VALOR REF. NF. 00000680438 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000680438 70		913,60-	369.652,15-
27/08/2021	1132727	VALOR REF. NF. 000001376405 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000001376405 70		610,25-	370.262,40-
27/08/2021	1132713	VALOR REF. NF. 000001478407 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA				

30/08/2021	1134989	VALOR REF. NF. 000000007723 - PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000001478407	70	1.056,00-	371.318,40-	
30/08/2021	1132327	VALOR REF. NF. 000000095434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA	000000007723	70	3.900,00-	375.218,40-	
31/08/2021	1136269	VALOR REF. NF. 000000004873 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANG A.	0000000095434	70	505,92-	375.724,32-	
31/08/2021	1136175	VALOR REF. NF. 000000140594 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000004873	70	571,43-	376.295,75-	
31/08/2021	1136251	VALOR REF. NF. 000000204640 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000140594	70	11.780,60-	388.076,35-	
31/08/2021	1136259	VALOR REF. NF. 000000681032 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUT TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000204640	70	1.057,50-	389.133,85-	
			000000681032	70	3.600,00-	392.733,85-	
TOTAL MÊS ----->					2.294.010,39	1.352.853,77-	392.733,85-

Débitos: 2.294.010,39 Créditos: 1.352.853,77- Saldo Atual: 392.733,85-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 576.918,56-

01/08/2021	1095527	VALOR REF. NF. 000000000002 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIC OS - SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002	70	2.140,00-	579.058,56-
01/08/2021	1085335	VALOR REF. NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇ O DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICI ONADO REF JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000015	70	35.330,00-	614.388,56-
01/08/2021	1094706	VALOR REF. NF. 000000000030 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000030	70	69.882,00-	684.270,56-
01/08/2021	1089437	VALOR REF. NF. 000000000821 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRAD A DO RIVIERA, N 4752, JARDIM F IGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000000821	70	32.500,00-	716.770,56-
01/08/2021	1095161	VALOR REF. NF. 000000001757 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA REF JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000001757	93	1.350,00-	718.120,56-
01/08/2021	1095159	VALOR REF. NF. 000000001758 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000001758	70	14.130,00-	732.250,56-
01/08/2021	1127131	VALOR REF. NF. 000000002634 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002634	70	111.494,04-	843.744,60-
01/08/2021	1085330	VALOR REF. NF. 000000072021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICO S - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072021	70	70.000,00-	913.744,60-
01/08/2021	956621	VALOR REF. NF. 000000072021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JU L/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072021	70	72.000,00-	985.744,60-
01/08/2021	1095216	VALOR REF. NF. 000000207722180 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000207722180	70	236,41-	985.981,01-
01/08/2021	1095214	VALOR REF. NF. 000000207722512 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000207722512	70	249,97-	986.230,98-
01/08/2021	1095212	VALOR REF. NF. 000000207722655 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000207722655	70	182,60-	986.413,58-
01/08/2021	1137393	VALOR REF. NF. 000000958216 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000958216	70	113.875,00-	1.100.288,58-
01/08/2021	1094769	VALOR REF. NF. 000001694261 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C OMBUSTIVEL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001694261	70	1.512,37-	1.101.800,95-
02/08/2021	1103315	VALOR REF. NF. 000000000014 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000000014	70	20.000,00-	1.121.800,95-
02/08/2021	1083124	PGTO. DOC 000000000018/01, J D				

02/08/2021	1094385	OS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DE RMATOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGIA	000000000018/01	70	285.398,75		836.402,20-
02/08/2021	1094525	VALOR REF. NF. 00000000020 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO FREDIAL JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000020	70		127.460,91-	963.863,11-
02/08/2021	1095146	VALOR REF. NF. 00000000044 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSU LTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO S DE CONSULTORIA REF JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021	70		47.310,00-	1.011.173,11-
02/08/2021	1083131	PGTO. DOC 00000000108/01, NEF ROMED - V. SALES, ALUGUEL DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES JUNHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000044	70		13.790,00-	1.024.963,11-
02/08/2021	1094684	VALOR REF. NF. 00000000109 - NEFROMED - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000109	70	33.880,00		991.083,11-
02/08/2021	1085328	VALOR REF. NF. 00000000588 - RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES REF JULHO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000588	70		1.950,00-	1.026.913,11-
02/08/2021	1094337	VALOR REF. NF. 000000005180 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO J ULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005180	70		3.559,54-	1.030.472,65-
02/08/2021	1083127	PGTO. DOC 000000006665/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, S ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERAD OR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000006665/01	70	750,00		1.029.722,65-
02/08/2021	1089445	VALOR REF. NF. 000000006749 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV A REALIZADO EM GERADOR REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006749	70		750,00-	1.030.472,65-
02/08/2021	1094599	VALOR REF. NF. 000000023930 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMEN TOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000023930	70		50.150,00-	1.080.622,65-
02/08/2021	1084776	PGTO. DOC 006499019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006499019098551	70	17.431,28		1.063.191,37-
02/08/2021	1084778	PGTO. DOC 006499103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006499103417511	70	11.457,48		1.051.733,89-
03/08/2021	1095481	VALOR REF. NF. 000000000025 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTO RIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - EINAMENTO D E PREVENÇÃO E COMBATE A INCEND IO REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000000025	70		12.805,00-	1.064.538,89-
03/08/2021	1103502	VALOR REF. NF. 000000000050 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENT OS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOT ERAPIA RESPIRATORIA MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000050	70		83.000,00-	1.147.538,89-
03/08/2021	1089457	VALOR REF. NF. 000000000759 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LT DA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAM ENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MA NUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000000759	70		11.820,00-	1.159.358,89-
03/08/2021	1094568	VALOR REF. NF. 000000001018 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA J ULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001018	70		40.940,00-	1.200.298,89-
03/08/2021	1094314	VALOR REF. NF. 000000002034 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002034	70		44.558,98-	1.244.857,87-
03/08/2021	1094353	VALOR REF. NF. 000000003352 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPOR TE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000003352	70		26.313,28-	1.271.171,15-
03/08/2021	1094754	VALOR REF. NF. 000000076021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000076021	70		105.772,40-	1.376.943,55-
03/08/2021	1094321	VALOR REF. NF. 000002021485 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICE NÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021485	70		26.595,00-	1.403.538,55-
04/08/2021	1086744	PGTO. DOC 000000000002/01, MAT HEUS DORIA SILVA, SERVIÇOS GRA FICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000002/01	70	2.140,00		1.401.398,55-
04/08/2021	1093085	VALOR REF. NF. 000000000051 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENT OS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOT ERAPIA RESPIRATORIA REF JULH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORI A	000000000051	70		333.000,00-	1.734.398,55-
04/08/2021	1093092	VALOR REF. NF. 000000000078 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LT					

04/08/2021	1094536	DA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000078	70		99.356,40-	1.833.754,95-
04/08/2021	1094715	VALOR REF. NF. 00000000153 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000153	70		81.623,55-	1.915.378,50-
04/08/2021	1094746	VALOR REF. NF. 00000000610 - MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000610	70		672.704,58-	2.588.083,08-
04/08/2021	1095165	VALOR REF. NF. 00000000611 - MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000611	70		44.000,00-	2.632.083,08-
04/08/2021	1095165	VALOR REF. NF. 00000000711 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000711	70		3.950,00-	2.636.033,08-
04/08/2021	1086742	PGTO. DOC 00000002613/01, LME D MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002613/01	70	15.033,60		2.620.999,48-
04/08/2021	1095118	VALOR REF. NF. 00000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002658	70		631.518,50-	3.252.517,98-
04/08/2021	1095107	VALOR REF. NF. 00000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002660	70		90.065,61-	3.342.583,59-
04/08/2021	1094752	VALOR REF. NF. 00000003446 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003446	70		103.472,92-	3.446.056,51-
04/08/2021	1087028	PGTO. DOC 00000004589/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004589/01	70	598,88		3.445.457,63-
04/08/2021	1130122	VALOR REF. NF. 00000005204 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005204	70		2.030,68-	3.447.488,31-
04/08/2021	1095133	VALOR REF. NF. 00000006199 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006199	70		980,00-	3.448.468,31-
04/08/2021	1087025	PGTO. DOC 00000007010/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, INTERNET JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007010/01	70	1.162,00		3.447.306,31-
04/08/2021	1095350	VALOR REF. NF. 00000017212 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1	000000017212	93		24.733,60-	3.472.039,91-
04/08/2021	1095359	VALOR REF. NF. 00000017213 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017213	70		24.733,60-	3.496.773,51-
04/08/2021	1095341	VALOR REF. NF. 00000017214 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017214	70		49.467,20-	3.546.240,71-
04/08/2021	1095334	VALOR REF. NF. 00000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048230	70		44.608,20-	3.590.848,91-
04/08/2021	1103504	VALOR REF. NF. 000000174466542 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174466542	70		800,24-	3.591.649,15-
04/08/2021	1089732	VALOR REF. NF. 000000840732 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000840732	70		390,82-	3.592.039,97-
05/08/2021	1094772	VALOR REF. NF. 00000000249 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000249	70		16.937,30-	3.608.977,27-
05/08/2021	1088322	PGTO. DOC 00000000566143, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000566143	70	30.706,89		3.578.270,38-
05/08/2021	1125467	VALOR REF. NF. 00000002695 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002695	70		11.275,20-	3.589.545,58-
05/08/2021	1088895	PGTO. DOC 00000005673/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005673/01	70	4.680,00		3.584.865,58-
05/08/2021	1087805	PGTO. DOC 00000011360/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SE					

		RVIÇOS DE LABORATORIO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000011360/01 70	36.806,00		3.548.059,58-
05/08/2021	1095500	VALOR REF. NF. 000000336418559 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICI DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000336418559 70		1.597,48-	3.549.657,06-
05/08/2021	1088326	PGTO. DOC 001499092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001499092718221 70	2.700,24		3.546.956,82-
05/08/2021	1088325	PGTO. DOC 0complete nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEM ENTAR SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA -PROJ. FONOAUDIOLOGIA	00complete nf 170 70	4.800,00		3.542.156,82-
05/08/2021	1133008	VL REF RECLAS DOC 0complete nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDI OLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSIC OLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304	170 70		4.800,00-	3.546.956,82-
06/08/2021	1095157	VALOR REF. NF. 000000000021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021 70		11.600,00-	3.558.556,82-
06/08/2021	1095408	VALOR REF. NF. 00000001230 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICO S - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGU EL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001230 70		11.347,20-	3.569.904,02-
06/08/2021	1130179	VALOR REF. NF. 00000002050 - GTS - GLOBAL TELECCM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - C ONTA DE TELEFONE E INTERNET R EF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000002050 70		1.162,00-	3.571.066,02-
06/08/2021	1130086	VALOR REF. NF. 00000003799 - GTS - GLOBAL TELECCM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S ERVIÇO DE GESTÃO INFRAESTRUTUR A REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	00000003799 70		608,00-	3.571.674,02-
06/08/2021	1095445	VALOR REF. NF. 00000005732 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGI CO REF JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000005732 70		3.830,00-	3.575.504,02-
06/08/2021	1095415	VALOR REF. NF. 00000011490 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000011490 70		25.964,60-	3.601.468,62-
06/08/2021	1137042	VALOR REF. NF. 000000168481 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇ ãO REF 08/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000168481 70		125,00-	3.601.593,62-
09/08/2021	1103988	VALOR REF. NF. 00000000172 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOG ICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE P SICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FO NOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA	00000000172 70		236.400,00-	3.837.993,62-
09/08/2021	1090348	PGTO. DOC 00000000821/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUE IRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000821/01 70	32.500,00		3.805.493,62-
09/08/2021	1090342	PGTO. DOC 000000072021/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF JUL/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072021/01 70	72.000,00		3.733.493,62-
09/08/2021	1096359	VALOR REF. NF. 00000022495 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000022495 70		20.566,75-	3.754.060,37-
09/08/2021	1090369	PGTO. DOC 000000983930/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000983930/01 58	240,90		3.753.819,47-
09/08/2021	1090375	PGTO. DOC 000000983944/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GU APAPIRANGA	000000983944/01 70	117.125,00		3.636.694,47-
10/08/2021	1103806	VALOR REF. NF. 000000000019 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS D E DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PR OJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPI RANGA	000000000019 70		247.619,00-	3.884.313,47-
10/08/2021	1092886	PGTO. DOC 000000840732/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF AGOSTO 2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000840732/01 70	390,82		3.883.922,65-
11/08/2021	1103552	VALOR REF. NF. 000000000008 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE O DONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008 70		150.661,05-	4.034.583,70-
11/08/2021	1095421	VALOR REF. NF. 000000000035 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIM ONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000035 70		19.378,00-	4.053.961,70-
11/08/2021	1103499	VALOR REF. NF. 00000000535 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	00000000535 70		2.975.832,75-	7.029.794,45-
11/08/2021	1103445	VALOR REF. NF. 00000000536 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO				



	S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000536	70	655.419,00-	7.685.213,45-
11/08/2021	1095505 VALOR REF. NF. 000002310280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002310280	70	481,25-	7.685.694,70-
12/08/2021	1093509 PGTO. DOC 000000000015/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01	70	35.330,00	7.650.364,70-
12/08/2021	1094245 PGTO. DOC 000000000051/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000051/01	70	333.000,00	7.317.364,70-
12/08/2021	1093498 PGTO. DOC 000000000588/01, RAILOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000588/01	70	1.950,00	7.315.414,70-
12/08/2021	1093522 PGTO. DOC 000000000759/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759/01	70	11.820,00	7.303.594,70-
12/08/2021	1093515 PGTO. DOC 000000006749/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006749/01	70	750,00	7.302.844,70-
12/08/2021	1130012 VALOR REF. NF. 000000011322 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011322	70	49.350,43-	7.352.195,13-
12/08/2021	1093505 PGTO. DOC 000000072021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFIA 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072021/01	70	70.000,00	7.282.195,13-
16/08/2021	1095650 PGTO. DOC 000000000020/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020/01	70	127.460,91	7.154.734,22-
16/08/2021	1095653 PGTO. DOC 000000000021/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01	70	47.310,00	7.107.424,22-
16/08/2021	1095662 PGTO. DOC 000000000030/01, GUSTAVO PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000030/01	70	69.882,00	7.037.542,22-
16/08/2021	1095638 PGTO. DOC 000000000078/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP, SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. NUTRIÇÃO	000000000078/01	70	99.356,40	6.938.185,82-
16/08/2021	1095660 PGTO. DOC 000000000109/01, NEF ROMED - V. SALES, ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000109/01	70	33.880,00	6.904.305,82-
16/08/2021	1095656 PGTO. DOC 000000000153/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000153/01	70	81.623,55	6.822.682,27-
16/08/2021	1096123 PGTO. DOC 000000000249/01, PARQUINHOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000249/01	70	16.937,30	6.805.744,97-
16/08/2021	1095664 PGTO. DOC 000000000610/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000610/01	70	672.704,58	6.133.040,39-
16/08/2021	1095666 PGTO. DOC 000000000611/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000611/01	70	44.000,00	6.089.040,39-
16/08/2021	1095658 PGTO. DOC 000000001018/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001018/01	70	40.940,00	6.048.100,39-
16/08/2021	1095641 PGTO. DOC 000000002034/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002034/01	70	44.558,98	6.003.541,41-
16/08/2021	1095647 PGTO. DOC 000000003352/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003352/01	70	26.313,28	5.977.228,13-
16/08/2021	1096124 PGTO. DOC 000000005180/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005180/01	70	3.559,54	5.973.668,59-
16/08/2021	1095668 PGTO. DOC 000000076021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000076021/01	70	105.772,40	5.867.896,19-
16/08/2021	1125509 VALOR REF. NF. 000000845299 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021				

16/08/2021	1126764	- HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 00000845385 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HCA MP 2	00000845299	93	4.689,80-	5.872.585,99-
16/08/2021	1096125	PGTO. DOC 000001694261/01, TRI VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBU STIVEL JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000845385	94	29.461,75-	5.902.047,74-
16/08/2021	1130160	VALOR REF. NF. 000001841751 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8A97 PERIO DO 22/06/2021 A 22/07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000001694261/01	70	1.512,37	5.900.535,37-
16/08/2021	1095644	PGTO. DOC 000002021485/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LIC ENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001841751	70	1.871,86-	5.902.407,23-
17/08/2021	1111641	PGTO. DOC 000000000002/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021485/01	70	26.595,00	5.875.812,23-
17/08/2021	1111639	PGTO. DOC 000000000021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALA RES REF JULHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000002/01	70	2.140,00	5.873.672,23-
17/08/2021	1130049	VALOR REF. NF. 00000001026 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA R EF JULHO/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000021/01	70	11.600,00	5.862.072,23-
17/08/2021	1111642	PGTO. DOC 00000001757/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	00000001026	70	18.156,00-	5.880.228,23-
17/08/2021	1111638	PGTO. DOC 00000001758/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	00000001757/01	93	1.350,00	5.878.878,23-
17/08/2021	1111635	PGTO. DOC 00000002658/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA REF JULHO/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	00000001758/01	70	14.130,00	5.864.748,23-
17/08/2021	1111636	PGTO. DOC 00000002660/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA REF JULHO/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	00000002658/01	70	631.518,50	5.233.229,73-
17/08/2021	1111643	PGTO. DOC 00000006199/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	00000002660/01	70	90.065,61	5.143.164,12-
17/08/2021	1111637	PGTO. DOC 000000023930/01, OXY MED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000006199/01	70	980,00	5.142.184,12-
18/08/2021	1130166	VALOR REF. NF. 00000000578182 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICI DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTRA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000578182	70	31.006,92-	5.123.041,04-
18/08/2021	1130150	VALOR REF. NF. 00000062552 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000062552	70	290,00-	5.123.331,04-
18/08/2021	1125475	VALOR REF. NF. 00000846249 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000846249	70	57.142,97-	5.180.474,01-
19/08/2021	1111931	PGTO. DOC 000000000008/01, DEN TAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS D E ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PRO J. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000008/01	70	150.661,05	5.029.812,96-
19/08/2021	1111944	PGTO. DOC 000000000035/01, PAU LO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA L REF JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000035/01	70	19.378,00	5.010.434,96-
19/08/2021	1111946	PGTO. DOC 000000000044/01, MAR IA CAROLINA SANFELICE CONSULTO RIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000044/01	70	13.790,00	4.996.644,96-
19/08/2021	1130072	VALOR REF. NF. 000000000061 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSI VA E PREVENTIV PARA CONTROLE D E INSETOS REF 06/2021 E 07/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000061	70	1.960,00-	4.998.604,96-
19/08/2021	1125247	VALOR REF. NF. 000000000491 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E TE LEFONE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000491	70	4.000,00-	5.002.604,96-
19/08/2021	1111948	PGTO. DOC 00000001230/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E AL UGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001230/01	70	11.347,20	4.991.257,76-
19/08/2021	1111933	PGTO. DOC 000000003446/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA				

	LARES JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	00000003446/01	70	103.472,92		4.887.784,84-
19/08/2021	1130156	VALOR REF. NF. 00000011337 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011337	70		9.837,50-
						4.897.622,34-
19/08/2021	1130152	VALOR REF. NF. 00000011339 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011339	70		9.837,50-
						4.907.459,84-
19/08/2021	1111939	PGTO. DOC 000000011490/01, BAN CO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SE RVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011490/01	70	25.964,60	
						4.881.495,24-
19/08/2021	1111940	PGTO. DOC 000000017212/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1	000000017212/01	93	24.733,60	
						4.856.761,64-
19/08/2021	1111941	PGTO. DOC 000000017213/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000017213/01	70	24.733,60	
						4.832.028,04-
19/08/2021	1111935	PGTO. DOC 000000017214/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILA NCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGI LANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000017214/01	70	49.467,20	
						4.782.560,84-
19/08/2021	1111937	PGTO. DOC 000000048230/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 P OSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs R EF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000048230/01	70	44.608,20	
						4.737.952,64-
19/08/2021	1112026	PGTO. DOC 000000207722180, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000207722180	70	236,41	
						4.737.716,23-
19/08/2021	1112025	PGTO. DOC 000000207722512, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000207722512	70	249,97	
						4.737.466,26-
19/08/2021	1112030	PGTO. DOC 000000207722655, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000207722655	70	182,60	
						4.737.283,66-
19/08/2021	1111943	PGTO. DOC 000000222495/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO REF JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000222495/01	70	20.566,75	
						4.716.716,91-
19/08/2021	1111987	PGTO. DOC 000000336418559, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENER GIA ELETRICA REF 08/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000336418559	70	1.597,48	
						4.715.119,43-
19/08/2021	1125511	VALOR REF. NF. 000000847453 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000847453	93		148,62-
						4.715.268,05-
19/08/2021	1125525	VALOR REF. NF. 000000847465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 2	000000847465	94		149,78-
						4.715.417,83-
19/08/2021	1125477	VALOR REF. NF. 000000847575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000847575	70		148,32-
						4.715.566,15-
19/08/2021	1112016	PGTO. DOC 000002310280/01, EMP RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIO S REF 08/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000002310280/01	70	481,25	
						4.715.084,90-
20/08/2021	1130098	VALOR REF. NF. 000000000003 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIC OS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRA FICOS REF 08/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000003	70		5.010,00-
						4.720.094,90-
20/08/2021	1114109	PGTO. DOC 000000000172/01, FON OVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICO S LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICO LOGIA JULHO/2021 - PROJ FONOAU DIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA	000000000172/01	70	236.400,00	
						4.483.694,90-
23/08/2021	1123979	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 0 4.08.21 AO FORN MATEUS DORIA 0		70		2.140,00-
						4.485.834,90-
23/08/2021	1122411	PGTO. DOC 000000000014/01, FRE DERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIED ADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGO STO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014/01	70	20.000,00	
						4.465.834,90-
23/08/2021	1122398	PGTO. DOC 000000000019/01, J D OS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DE RMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANG A	000000000019/01	70	247.619,00	
						4.218.215,90-
23/08/2021	1122427	PGTO. DOC 000000000050/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAP IA RESPIRATORIA MAR/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000050/01	70	83.000,00	
						4.135.215,90-
23/08/2021	1122422	PGTO. DOC 000000000535/01, GLO BAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000535/01	70	2.975.832,75	
						1.159.383,15-
23/08/2021	1122415	PGTO. DOC 000000000536/01, GLO BAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000536/01	70	655.419,00	
						503.964,15-
23/08/2021	1123958	PGTO. DOC 000000174466542, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000174466542	70	800,24	
						503.163,91-
23/08/2021	1136796	VALOR REF. NF. 103417516208202 - SABESP - AGUA AGOSTO/2021 -				

23/08/2021	1136794	HOSP. GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 190985534082021 - SABESP - AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	103417516208202 70		3.137,17-	506.301,08-
24/08/2021	1127104	VALOR REF. NF. 000000000125 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SE RVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2 021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANG A	000000000125 70		187.984,38-	719.582,39-
24/08/2021	1127014	VALOR REF. NF. 00000044696 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODN TOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	00000044696 70		13.890,00-	733.472,39-
25/08/2021	1131419	VALOR REF. NF. 000206211846 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA - SERGURO DE VIDA DE C OLABORRADORES REF JULHO /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000206211846 70		17.534,29-	751.006,68-
26/08/2021	1127784	PGTO. DOC 00000000025/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TR ABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDI O REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	00000000025/01 70	12.805,00		738.201,68-
26/08/2021	1127803	PGTO. DOC 00000000491/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E TELEFO NE REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	00000000491/01 70	4.000,00		734.201,68-
26/08/2021	1127840	PGTO. DOC 000000000711/01, AZU L GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIP AMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER ADOR REF JULHO/2021 - HOSF. G UARAPIRANGA	000000000711/01 70	3.950,00		730.251,68-
26/08/2021	1127805	PGTO. DOC 000000002695/01, LME D MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB ALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS R EF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000002695/01 70	11.275,20		718.976,48-
26/08/2021	1128370	PGTO. DOC 00000044696/01, QUA LIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOL OGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODON TOLOGIA AGO 2021 - HOSF GUARAP IRANGA	00000044696/01 70	13.890,00		705.086,48-
26/08/2021	1127820	PGTO. DOC 000000568550/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JUNHO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000568550/01 70	16.385,51		688.700,97-
26/08/2021	1127818	PGTO. DOC 000000568551/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000568551/01 70	125,00		688.575,97-
26/08/2021	1127852	PGTO. DOC 000000845299/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HC AMP1	000000845299/01 93	4.689,80		683.886,17-
26/08/2021	1127858	PGTO. DOC 000000845385/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA NSPORTE REF 09/2021 - HCAMP 2	000000845385/01 94	29.461,75		654.424,42-
26/08/2021	1127848	PGTO. DOC 000000846249/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000846249/01 70	57.142,97		597.281,45-
26/08/2021	1127854	PGTO. DOC 000000847453/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HC AMP 1	000000847453/01 93	148,62		597.132,83-
26/08/2021	1127856	PGTO. DOC 000000847465/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HC AMP 2	000000847465/01 94	149,78		596.983,05-
26/08/2021	1127850	PGTO. DOC 000000847575/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF SETEMBRO/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000847575/01 70	148,32		596.834,73-
30/08/2021	1135184	PGTO. DOC 00000000125/01, AUR EO LABORATORIO CLINICO LTDA, S ERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/ 2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	000000000125/01 70	187.984,38		408.850,35-
31/08/2021	1135219	PGTO. DOC 00000011322/01, REN TAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVE IS REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000011322/01 70	49.350,43		359.499,92-
31/08/2021	1135220	PGTO. DOC 000206211846/01, PRU DENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUP O SA, SERGURO DE VIDA DE COLAB ORRADORES REF JULHO /2021 - HO SP GUARAPIRANGA	000206211846/01 70	17.534,29		341.965,63-
TOTAL MÊS ----->				8.486.575,13	8.251.622,20-	341.965,63-

Débitos: 8.486.575,13 Créditos: 8.251.622,20- Saldo Atual: 341.965,63-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		Sd. Ant.: 572.701,72-	
31/08/2021	1134862	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021 70	1.064,40	571.637,32-
31/08/2021	1134860	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021 70	2.196,60	569.440,72-
31/08/2021	1134861	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021 70	4.219,85	565.220,87-
31/08/2021	1134857	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021 70	49.339,94	515.880,93-
31/08/2021	1134804	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S N ÃO RECEBIDAS 07/2021	072021 70	301.776,28	214.104,65-
31/08/2021	1139650	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HO SPITALARES	082021 70	4.863,68-	218.968,33-
31/08/2021	1139651	VL REF PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	082021 70	40.808,50-	259.776,83-

Débitos: 358.597,07 Créditos: 45.672,18- Saldo Atual: 259.776,83-

-----  
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 140.689,61------  
\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*-----  
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 51.087,48------  
01/08/2021 1127133 VALOR REF. ISS NF.000000002634  
- AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ  
A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG  
IENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/20  
21 - HOSP GUARAPIRANGA 000000002634 70 2.528,21- 53.615,69-  
02/08/2021 1094527 VALOR REF. ISS NF.000000000021  
- J LAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ  
ÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGEN  
HARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HO  
SP. GUARAPIRANGA 000000000021 70 2.850,00- 56.465,69-  
03/08/2021 1094315 VALOR REF. ISS NF.000000002034  
- HORIZON - SERVIÇOS DE SOFT  
WARE E LICENÇA DE USO JULHO/20  
21 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000002034 70 2.400,00- 58.865,69-  
04/08/2021 1093093 VALOR REF. ISS NF.000000000078  
- MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA  
O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NU  
TRICÃO JULHO/2021 - HOSP. GUAR  
APIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO 000000000078 70 2.059,20- 60.924,89-  
04/08/2021 1094537 VALOR REF. ISS NF.000000000153  
- GP TRANSPORTES - SERVIÇOS  
DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOS  
P. GUARAPIRANGA 000000000153 70 3.955,95- 64.880,84-  
04/08/2021 1095120 VALOR REF. ISS NF.000000002658  
- AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ  
A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG  
IENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/  
2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000002658 70 14.320,15- 79.200,99-  
04/08/2021 1095109 VALOR REF. ISS NF.000000002660  
- AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ  
A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG  
IENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/  
2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000002660 70 2.042,30- 81.243,29-  
04/08/2021 1095352 VALOR REF. ISS NF.000000017212  
- PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN  
CIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILAN  
CIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1 000000017212 93 575,20- 81.818,49-  
04/08/2021 1095361 VALOR REF. ISS NF.000000017213  
- PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN  
CIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILAN  
CIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUA  
RAPIRANGA 000000017213 70 575,20- 82.393,69-  
04/08/2021 1095343 VALOR REF. ISS NF.000000017214  
- PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN  
CIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER D  
E VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS  
DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021  
- HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000017214 70 1.150,40- 83.544,09-  
04/08/2021 1095336 VALOR REF. ISS NF.000000048230  
- PROTEKA - SERVIÇOS DE PORT  
ARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POST  
OS 12hs REF 07/2021 - HOSP. GU  
ARAPIRANGA 000000048230 70 1.037,40- 84.581,49-  
05/08/2021 1125469 VALOR REF. ISS NF.000000002695  
- LMED MEDICINA E SEGURANCA  
DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS  
MEDICOS REF 06/2021 - HOSP. GU  
ARAPIRANGA 000000002695 70 259,20- 84.840,69-  
05/08/2021 1088329 VALOR REF. DOC 11634072021001,  
IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021  
- HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATR  
IZ 011634072021001 70 374,36 84.466,33-  
05/08/2021 1088328 VALOR REF. DOC 11634072021002,  
IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/2021  
- HOSP. GUARAPIRANGA CGA MATR  
IZ 011634072021002 70 622,00 83.844,33-  
05/08/2021 1133007 VL REF RECLAS DOC 0complete nf 1  
70, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDI  
OLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO  
COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSIC  
OLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUAR  
APIRANGA-PROJ. FONOAUDILOGIA,  
220304 170 70 4.800,00 79.044,33-  
09/08/2021 1092889 VALOR REF. DOC 000002202107/1  
, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/202  
1 - HOSP. GUARAPIRANGA 000002202107/1 70 37.656,75 41.387,58-  
09/08/2021 1092891 VALOR REF. DOC 000020072021/1  
, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/202  
1 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I 000020072021/1 93 4.369,58 37.018,00-  
09/08/2021 1092867 VALOR REF. DOC 0000020202107/1  
, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO/202  
1 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I  
I 0000020202107/1 94 736,47 36.281,53-  
10/08/2021 1103807 VALOR REF. ISS NF.000000000019  
- J DOS S VILARONGA - SERVIÇ  
OS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021  
- PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUA  
RAPIRANGA 000000000019 70 5.132,00- 41.413,53-  
11/08/2021 1095422 VALOR REF. ISS NF.000000000035  
- PAULO VICTOR COSTA FERNAND  
EZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PA  
TRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOS  
P. GUARAPIRANGA 000000000035 70 622,00- 42.035,53-  
19/08/2021 1130073 VALOR REF. ISS NF.000000000061  
- E. B. J. BIO PRAGAS - SERV  
IÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OF  
ENSIVA E PREVENTIV PARA CONTRO  
LE DE INSETOS REF 06/2021 E 0  
7/2021 - HOSP GUARAPIRANGA 000000000061 70 40,00- 42.075,53-  
24/08/2021 1127106 VALOR REF. ISS NF.000000000125  
- AUREO LABORATORIO CLINICO  
- SERVIÇOS DE LABORATORIO REF  
07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPI  
RANGA 000000000125 70 4.131,52- 46.207,05-

TOTAL MÊS -----> 48.559,16 43.678,73- 46.207,05-

Débitos: 48.559,16 Créditos: 43.678,73- Saldo Atual: 46.207,05-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 122.525,97-

01/08/2021	1127132	VALOR REF. INSS NF.00000000263 4 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002634	70	11.124,12-	133.650,09-
02/08/2021	1094386	VALOR REF. INSS NF.00000000002 0 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUT ENÇÃO PREDIAL JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000020	70	14.178,80-	147.828,89-
02/08/2021	1094526	VALOR REF. INSS NF.00000000002 1 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGE NHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000021	70	6.270,00-	154.098,89-
03/08/2021	1094569	VALOR REF. INSS NF.00000000101 8 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDE RIA JULHO/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000001018	70	5.060,00-	159.158,89-
03/08/2021	1094317	VALOR REF. INSS NF.00000000203 4 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOF TWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002034	70	321,02-	159.479,91-
03/08/2021	1094354	VALOR REF. INSS NF.00000000335 2 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRA NSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000003352	70	912,12-	160.392,03-
04/08/2021	1094538	VALOR REF. INSS NF.00000000015 3 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000153	70	2.920,50-	163.312,53-
04/08/2021	1095119	VALOR REF. INSS NF.00000000265 8 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002658	70	63.008,65-	226.321,18-
04/08/2021	1095108	VALOR REF. INSS NF.00000000266 0 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002660	70	8.986,14-	235.307,32-
04/08/2021	1095351	VALOR REF. INSS NF.00000001721 2 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILA NCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1	000000017212	93	3.163,60-	238.470,92-
04/08/2021	1095360	VALOR REF. INSS NF.00000001721 3 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA NCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000017213	70	3.163,60-	241.634,52-
04/08/2021	1095342	VALOR REF. INSS NF.00000001721 4 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇO S DE VIGILANCIA 24H REF 07/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017214	70	6.327,20-	247.961,72-
04/08/2021	1095335	VALOR REF. INSS NF.00000004823 0 - PROTEKA - SERVIÇOS DE POR TARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POS TOS 12hs REF 07/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000048230	70	5.705,70-	253.667,42-
05/08/2021	1125468	VALOR REF. INSS NF.00000000269 5 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000002695	70	1.425,60-	255.093,02-
17/08/2021	1130050	VALOR REF. INSS NF.00000000102 6 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDE RIA REF JULHO/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000001026	70	2.244,00-	257.337,02-
19/08/2021	1111977	VALOR REF. DOC 147072021001, I MPOSTOS, INSS FORN REF 07/2021 NF 147 GP PAPAIS - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000147072021001	70	2.920,50	254.416,52-
19/08/2021	1111961	VALOR REF. DOC 1007072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/202 1 NF 1007 DBS HIG - HOSPITAL G UARAPIRANGA	001007072021001	70	5.060,00	249.356,52-
19/08/2021	1111955	VALOR REF. DOC 1918072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/202 1 NF 18 E 19 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001918072021001	70	6.270,00	243.086,52-
19/08/2021	1111945	VALOR REF. DOC 1918072021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/202 1 NF 18 E 19 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001918072021002	70	14.178,80	228.907,72-
19/08/2021	1112021	VALOR REF. DOC 1981072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/202 1 NF 1981 HORIZON - HOSPITAL G UARAPIRANGA	001981072021001	70	312,05	228.595,67-
19/08/2021	1112010	VALOR REF. DOC 3321072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/202 1 NF 3321 SAVIOR - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	003321072021001	70	582,12	228.013,55-
19/08/2021	1112038	VALOR REF. DOC 3490072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/202 1 NF 3490 BIOMEGA MEDICINA - HCAMP 1	003490072021001	93	11,45	228.002,10-
19/08/2021	1112034	VALOR REF. DOC 3492072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/202 1 NF 3492 BIOMEGA - HOSPITAL G UARAPIRANGA	003492072021001	70	112,89	227.889,21-
19/08/2021	1111973	VALOR REF. DOC 17124072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/20 21 NF 17124 PADRÃO SERG - HCA MP 1	017124072021001	93	3.163,60	224.725,61-

19/08/2021	1111954	VALOR REF. DOC 17125290721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/20 21 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017125290721001 70	6.327,20	218.398,41-
19/08/2021	1111979	VALOR REF. DOC 17125290721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/20 21 NF 17125 E 17126 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017125290721002 70	2.530,88	215.867,53-
19/08/2021	1111959	VALOR REF. DOC 47927072021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/20 21 NF 47927 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	047927072021001 70	5.705,70	210.161,83-
19/08/2021	1111985	VALOR REF. DOC 261325600721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	261325600721001 70	1.900,80	208.261,03-
19/08/2021	1111990	VALOR REF. DOC 261325600721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 2560 E 2613 LMED MED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	261325600721002 70	1.425,60	206.835,43-
19/08/2021	1111950	VALOR REF. DOC 263326390721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 2633 E 2639 ANATOMARI - HCAMP 1	263326390721001 93	11.124,12	195.711,31-
19/08/2021	1111960	VALOR REF. DOC 263326390721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 2633 E 2639 ANATOMARI - HCAMP 1	263326390721002 93	5.562,06	190.149,25-
19/08/2021	1111938	VALOR REF. DOC 264226410721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 2641 E 2642 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	264226410721001 70	40.163,48	149.985,77-
19/08/2021	1111951	VALOR REF. DOC 264226410721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 2641 E 2642 ANATOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	264226410721002 70	11.124,12	138.861,65-
19/08/2021	1111969	VALOR REF. DOC 348834910721001, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2	348834910721001 94	4.048,88	134.812,77-
19/08/2021	1112041	VALOR REF. DOC 348834910721002, IMPOSTOS, INSS FORN REF 07/2 021 NF 3488 E 3491 BIOMEGA - HCAMP 2	348834910721002 94	1,72	134.811,05-
24/08/2021	1127105	VALOR REF. INSS NF.000000000125 5 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000125 70	11.361,69-	146.172,74-
TOTAL MÊS ----->				122.525,97	146.172,74-

Débitos: 122.525,97 Créditos: 146.172,74- Saldo Atual: 146.172,74-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 73.617,08-

01/08/2021	1127134	VALOR REF. IRRF NF.000000000263 4 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002634 70	1.264,10-	74.881,18-
02/08/2021	1094387	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 0 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020 70	1.430,70-	76.311,88-
02/08/2021	1094528	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 1 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021 70	570,00-	76.881,88-
02/08/2021	1095147	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 4 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000044 70	210,00-	77.091,88-
02/08/2021	1094338	VALOR REF. IRRF NF.000000000518 0 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000518 70	54,21-	77.146,09-
03/08/2021	1095482	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 5 - JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI - EINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000025 70	195,00-	77.341,09-
03/08/2021	1089458	VALOR REF. IRRF NF.000000000075 9 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000075 70	180,00-	77.521,09-
03/08/2021	1094316	VALOR REF. IRRF NF.000000000203 4 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002034 70	720,00-	78.241,09-
03/08/2021	1094355	VALOR REF. IRRF NF.000000000335 2 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000335 70	414,60-	78.655,69-
03/08/2021	1094322	VALOR REF. IRRF NF.000002021485 5 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021485 70	405,00-	79.060,69-
04/08/2021	1093094	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 8 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000007 70	1.544,40-	80.605,09-

04/08/2021	1095121	VALOR REF. IRRF NF.000000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002658	70	7.160,07-	87.765,16-
04/08/2021	1095110	VALOR REF. IRRF NF.000000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002660	70	1.021,15-	88.786,31-
04/08/2021	1130123	VALOR REF. IRRF NF.000000005204 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005204	70	30,92-	88.817,23-
04/08/2021	1095353	VALOR REF. IRRF NF.000000017212 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP	000000017212	93	287,60-	89.104,83-
04/08/2021	1095362	VALOR REF. IRRF NF.000000017213 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017213	70	287,60-	89.392,43-
04/08/2021	1095344	VALOR REF. IRRF NF.000000017214 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017214	70	575,20-	89.967,63-
04/08/2021	1095337	VALOR REF. IRRF NF.000000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048230	70	518,70-	90.486,33-
06/08/2021	1095409	VALOR REF. IRRF NF.000000001230 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001230	70	172,80-	90.659,13-
09/08/2021	1103989	VALOR REF. IRRF NF.000000000172 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. FONOAUDIOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000172	70	3.600,00-	94.259,13-
10/08/2021	1103808	VALOR REF. IRRF NF.000000000019 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019	70	3.849,00-	98.108,13-
11/08/2021	1103553	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008	70	2.294,33-	100.402,46-
11/08/2021	1103500	VALOR REF. IRRF NF.000000000535 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000535	70	45.317,25-	145.719,71-
11/08/2021	1103446	VALOR REF. IRRF NF.000000000536 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000536	70	9.981,00-	155.700,71-
19/08/2021	1112042	VALOR REF. DOC 00000000040003, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040003	93	1,56	155.699,15-
19/08/2021	1112022	VALOR REF. DOC 00000000040004, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040004	93	287,60	155.411,55-
19/08/2021	1112008	VALOR REF. DOC 00000000040005, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040005	93	632,05	154.779,50-
19/08/2021	1111992	VALOR REF. DOC 00000000040006, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040006	93	1.264,10	153.515,40-
19/08/2021	1112043	VALOR REF. DOC 00000000040007, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP II	00000000040007	94	0,23	153.515,17-
19/08/2021	1112040	VALOR REF. DOC 00000000040009, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040009	70	9,12	153.506,05-
19/08/2021	1112037	VALOR REF. DOC 00000000040010, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040010	70	15,39	153.490,66-
19/08/2021	1112035	VALOR REF. DOC 00000000040011, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040011	70	54,21	153.436,45-
19/08/2021	1112033	VALOR REF. DOC 00000000040012, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040012	70	131,25	153.305,20-
19/08/2021	1112031	VALOR REF. DOC 00000000040013, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040013	70	180,00	153.125,20-
19/08/2021	1112029	VALOR REF. DOC 00000000040014, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040014	70	207,90	152.917,30-
19/08/2021	1112028	VALOR REF. DOC 00000000040015, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040015	70	210,00	152.707,30-
19/08/2021	1112027	VALOR REF. DOC 00000000040016, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040016	70	230,08	152.477,22-
19/08/2021	1112023	VALOR REF. DOC 00000000040017, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040017	70	264,60	152.212,62-
19/08/2021	1112019	VALOR REF. DOC 00000000040018, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040018	70	405,00	151.807,62-
19/08/2021	1112014	VALOR REF. DOC 00000000040019, IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040019	70	518,70	151.288,92-



19/08/2021	1112013	VALOR REF. DOC 00000000040020 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21 - HCAMP II	000000000040020 94	552,12	150.736,80-
19/08/2021	1112011	VALOR REF. DOC 00000000040021 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040021 70	575,20	150.161,60-
19/08/2021	1112003	VALOR REF. DOC 00000000040022 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040022 70	720,00	149.441,60-
19/08/2021	1112001	VALOR REF. DOC 00000000040023 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040023 70	813,67	148.627,93-
19/08/2021	1111993	VALOR REF. DOC 00000000040024 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040024 70	1.264,10	147.363,83-
19/08/2021	1111989	VALOR REF. DOC 00000000040025 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040025 70	1.430,70	145.933,13-
19/08/2021	1111988	VALOR REF. DOC 00000000040026 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040026 70	1.544,40	144.388,73-
19/08/2021	1111981	VALOR REF. DOC 00000000040027 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040027 70	2.294,33	142.094,40-
19/08/2021	1111972	VALOR REF. DOC 00000000040028 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040028 70	3.600,00	138.494,40-
19/08/2021	1111967	VALOR REF. DOC 00000000040029 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040029 70	4.436,25	134.058,15-
19/08/2021	1111965	VALOR REF. DOC 00000000040030 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040030 70	4.564,03	129.494,12-
19/08/2021	1111936	VALOR REF. DOC 00000000040031 , IMPOSTOS, IRRF FORN JULHO/20 21- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040031 70	47.410,50	82.083,62-
24/08/2021	1127107	VALOR REF. IRRF NF.00000000012 5 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAP IRANGA	000000000125 70	3.098,64-	85.182,26-
TOTAL MÊS ----->				73.617,09	85.182,27-

Débitos: 73.617,09 Créditos: 85.182,27- Saldo Atual: 85.182,26-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 232.386,70-

02/08/2021	1083126	VALOR REF. DOC 00000000018/01 , J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JUNHO/2021 - H OSP. GUARAP.-PROJ. DERMATOLOGI A	000000000018/01 70	13.752,38-	246.139,08-
04/08/2021	1087052	VALOR REF. DOC 000000004589/01 , OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SE RVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004589/01 70	28,27-	246.167,35-
12/08/2021	1093524	VALOR REF. DOC 000000000759/01 , MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIA MENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E M ANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILE X REF JULHO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000759/01 70	558,00-	246.725,35-
16/08/2021	1095652	VALOR REF. DOC 000000000020/01 , JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ O PREDIAL JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000020/01 70	6.652,77-	253.378,12-
16/08/2021	1095655	VALOR REF. DOC 000000000021/01 , JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHAR IA ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01 70	2.650,50-	256.028,62-
16/08/2021	1095640	VALOR REF. DOC 000000000078/01 , MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP, SERVIÇOS DE NUTRI ÇÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000078/01 70	4.787,64-	260.816,26-
16/08/2021	1095643	VALOR REF. DOC 000000002034/01 , HORIZON COMUNICACAO E INTERA TIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇ OS DE SOFTWARE E LICENÇA DE US O JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000002034/01 70	2.232,00-	263.048,26-
16/08/2021	1095649	VALOR REF. DOC 000000003352/01 , SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A, SERVIÇOS DE TRANSPORTE JULH O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003352/01 70	1.285,26-	264.333,52-
16/08/2021	1096129	VALOR REF. DOC 000000005180/01 , SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWAR E E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005180/01 70	168,04-	264.501,56-
16/08/2021	1095646	VALOR REF. DOC 000002021485/01 , SMED -TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021485/01 70	1.255,50-	265.757,06-
17/08/2021	1111647	VALOR REF. DOC 000000002658/01 , ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIEN IZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002658/01 70	33.294,34-	299.051,40-
17/08/2021	1111650	VALOR REF. DOC 000000002660/01 , ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIEN IZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002660/01 70	4.748,36-	303.799,76-
19/08/2021	1112068	VALOR REF. DOC 000000000008/01 , DENTAL GRANGER EIRELI, SERVI ÇOS DE ODONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUAR APIRANGA	000000000008/01 70	7.112,43-	310.912,19-

19/08/2021	1111958	VALOR REF. DOC 00000000039977 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HCAMP I	00000000039977 93	5.878,09	305.034,10-
19/08/2021	1111976	VALOR REF. DOC 00000000039978 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HCAMP I	00000000039978 93	2.939,04	302.095,06-
19/08/2021	1111991	VALOR REF. DOC 00000000039979 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HCAMP I	00000000039979 93	1.337,34	300.757,72-
19/08/2021	1112018	VALOR REF. DOC 00000000039980 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039980 70	406,88	300.350,84-
19/08/2021	1112012	VALOR REF. DOC 00000000039981 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039981 70	558,00	299.792,84-
19/08/2021	1112006	VALOR REF. DOC 00000000039982 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039982 70	651,00	299.141,84-
19/08/2021	1111994	VALOR REF. DOC 00000000039983 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039983 70	1.255,50	297.886,34-
19/08/2021	1111953	VALOR REF. DOC 00000000039984 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039984 70	6.652,77	291.233,57-
19/08/2021	1111971	VALOR REF. DOC 00000000039985 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039985 70	3.783,57	287.450,00-
19/08/2021	1111949	VALOR REF. DOC 00000000039986 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039986 70	11.160,00	276.290,00-
19/08/2021	1111963	VALOR REF. DOC 00000000039987 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039987 70	4.787,64	271.502,36-
19/08/2021	1112000	VALOR REF. DOC 00000000039988 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039988 70	820,26	270.682,10-
19/08/2021	1112039	VALOR REF. DOC 00000000039989 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039989 70	10,46	270.671,64-
19/08/2021	1111932	VALOR REF. DOC 00000000039990 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039990 70	146.972,55	123.699,09-
19/08/2021	1111957	VALOR REF. DOC 00000000039991 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039991 70	5.878,09	117.821,00-
19/08/2021	1111982	VALOR REF. DOC 00000000039992 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039992 70	2.232,00	115.589,00-
19/08/2021	1111942	VALOR REF. DOC 00000000039993 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039993 70	21.222,75	94.366,25-
19/08/2021	1112032	VALOR REF. DOC 00000000039994 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039994 70	168,04	94.198,21-
19/08/2021	1111997	VALOR REF. DOC 00000000039995 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039995 70	1.069,87	93.128,34-
19/08/2021	1111980	VALOR REF. DOC 00000000039996 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039996 70	2.411,96	90.716,38-
19/08/2021	1111978	VALOR REF. DOC 00000000039997 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039997 70	2.674,68	88.041,70-
19/08/2021	1112036	VALOR REF. DOC 00000000039998 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039998 70	47,72	87.993,98-
19/08/2021	1111986	VALOR REF. DOC 00000000039999 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000039999 94	1.711,57	86.282,41-
19/08/2021	1111952	VALOR REF. DOC 00000000040000 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040000 70	7.112,43	79.169,98-
19/08/2021	1112007	VALOR REF. DOC 00000000040001 , IMPOSTOS, PCC FORN JULHO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040001 70	644,49	78.525,49-
19/08/2021	1112128	VALOR REF. DOC 00000000040044/01 , MARIA CAROLINA SANFELICE CON SULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇ OS DE CONSULTORIA REF JULHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040044/01 70	651,00-	79.176,49-
19/08/2021	1112137	VALOR REF. DOC 000000001230/01 , ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDI COS EIRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001230/01 70	535,68-	79.712,17-
19/08/2021	1112113	VALOR REF. DOC 000000017212/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCI A LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP I	000000017212/01 93	1.337,34-	81.049,51-
19/08/2021	1112111	VALOR REF. DOC 000000017213/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCI A LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000017213/01 70	1.337,34-	82.386,85-
19/08/2021	1112097	VALOR REF. DOC 000000017214/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCI A LTDA, SERVIÇOS DE LIDER DE V IGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017214/01 70	2.674,68-	85.061,53-
19/08/2021	1112100	VALOR REF. DOC 000000048230/01 , PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 1 2Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000048230/01 70	2.411,96-	87.473,49-
20/08/2021	1114111	VALOR REF. DOC 000000000172/01 , FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOL OGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ F ONOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANG A	000000000172/01 70	11.160,00-	98.633,49-
23/08/2021	1122400	VALOR REF. DOC 000000000019/01 , J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA JULHO/2021 - P			

	ROJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	00000000019/01 70	11.931,90-	110.565,39-
23/08/2021 1122424	VALOR REF. DOC 00000000535/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000535/01 70	140.483,48-	251.048,87-
23/08/2021 1122418	VALOR REF. DOC 00000000536/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000536/01 70	30.941,10-	281.989,97-
26/08/2021 1127786	VALOR REF. DOC 00000000025/01, JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EIRELI, TREINAMENTO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000025/01 70	604,50-	282.594,47-
30/08/2021 1135186	VALOR REF. DOC 00000000125/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000125/01 70	9.605,79-	292.200,26-
TOTAL MÊS ----->			232.386,70	292.200,26-

Débitos: 232.386,70 Créditos: 292.200,26- Saldo Atual: 292.200,26-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 2.774.147,30-

02/08/2021 1085500	PGTO. DOC 00000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000217421 70	2.660.570,61	113.576,69-
02/08/2021 1085510	PGTO. DOC 00000000218256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	00000000218256 70	338,10	113.238,59-
06/08/2021 1092684	PGTO. DOC 00000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000217421 70	107.327,10	5.911,49-
10/08/2021 1092905	PGTO. DOC 00000000217421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000217421 70	6.999,92	1.088,43
10/08/2021 1092901	PGTO. DOC 00000000221243, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Periodos: 5 - VALE TRANSPORTE	00000000221243 70	133,00	1.221,43
11/08/2021 1093174	PGTO. DOC 00000000221562, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Periodos: 5 - VALE TRANSPORTE	00000000221562 70	386,40	1.607,83
16/08/2021 1096100	PGTO. DOC 00000000223301, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000223301 70	407,00	2.014,83
16/08/2021 1141112	VL REF RECLAS DOC 00000000223301, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO	082021 70	407,00-	1.607,83
31/08/2021 1141489	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000221243, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Periodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 10/08/21	072021 70	133,00-	1.474,83
31/08/2021 1141488	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000214586, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL - PG 20/07/21	072021 70	1.956,34-	481,51-
31/08/2021 1141629	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000218256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL - PG 02/08/21	082021 70	338,10-	819,61-
31/08/2021 1141490	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000221562, FOLHAS, REEMBOLSO VT - Competência: jul/2021 Periodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 11/08/21	082021 70	386,40-	1.206,01-
31/08/2021 1139312	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082021 93	111.966,30-	113.172,31-
31/08/2021 1139256	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082021 70	2.510.318,39-	2.623.490,70-
TOTAL MÊS ----->			2.776.162,13	2.625.505,53-

Débitos: 2.776.162,13 Créditos: 2.625.505,53- Saldo Atual: 2.623.490,70-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 531,05-

02/08/2021 1085509	VALOR REF. DOC 00000000217437, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - PENSÃO	00000000217437 70	531,05	0,00
31/08/2021 1139274	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082021 70	531,05-	531,05-
TOTAL MÊS ----->			531,05	531,05-

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

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 46.991,69-

02/08/2021 1085508	PGTO. DOC 00000000217335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000217335 70	46.991,69	0,00
09/08/2021 1092895	PGTO. DOC 00000000219829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000219829 70	2.140,86	2.140,86
10/08/2021 1092899	PGTO. DOC 00000000221244, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -			

12/08/2021	1094417	Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000221244	70	19.079,97	21.220,83	
		PGTO. DOC 00000000222496, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000222496	70	8.892,22	30.113,05	
17/08/2021	1111696	PGTO. DOC 00000000223639, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000223639	70	1.513,52	31.626,57	
18/08/2021	1113407	PGTO. DOC 00000000223641, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000223641	70	4.636,19	36.262,76	
19/08/2021	1112500	PGTO. DOC 00000000224081, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000224081	70	4.885,76	41.148,52	
23/08/2021	1124188	PGTO. DOC 00000000224082, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000224082	70	2.468,81	43.617,33	
25/08/2021	1128753	PGTO. DOC 00000000225805, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000225805	70	13.084,65	56.701,98	
26/08/2021	1127583	PGTO. DOC 00000000226723, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000226723	70	7.383,28	64.085,26	
31/08/2021	1135267	PGTO. DOC 00000000227327, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000227327	70	11.843,66	75.928,92	
31/08/2021	1139260	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082021	70	80.697,18-	4.768,26-	
TOTAL MÊS ----->					122.920,61	80.697,18-	4.768,26-

Débitos: 122.920,61 Créditos: 80.697,18- Saldo Atual: 4.768,26-

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

01/08/2021	1141109	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	082021	70	177.029,78	177.029,78	
23/08/2021	1124187	PGTO. DOC 00000000224512, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000224512	70	4.114,85	181.144,63	
26/08/2021	1127584	PGTO. DOC 00000000215790, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000215790	70	2.305,70	183.450,33	
30/08/2021	1135265	PGTO. DOC 00000000227532, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000227532	70	166.575,43	350.025,76	
31/08/2021	1141117	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	082021	70	166.575,43-	183.450,33	
31/08/2021	1139258	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082021	70	183.450,33-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					350.025,76	350.025,76-	0,00

Débitos: 350.025,76 Créditos: 350.025,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 272.098,36-

19/08/2021	1111929	VALOR REF. DOC 00000000219818, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	000000000219818	70	260.178,88	11.919,48-	
19/08/2021	1111947	VALOR REF. DOC 00000000219821, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2021- INSS A PAGAR	000000000219821	93	11.841,67	77,81-	
31/08/2021	1139255	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB082021	70	7,01	70,80-	
31/08/2021	1139251	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082021	70	256,35	185,55	
31/08/2021	1139237	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB082021	70	3.481,68	3.667,23	
31/08/2021	1139230	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082021	70	6.922,97	10.590,20	
31/08/2021	1139216	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB082021	70	42.038,04	52.628,24	
31/08/2021	1139273	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082021	70	610,19-	52.018,05	
31/08/2021	1139269	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082021	70	2.967,95-	49.050,10	
31/08/2021	1139313	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082021	93	11.916,13-	37.133,97	
31/08/2021	1139265	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082021	70	22.910,27-	14.223,70	
31/08/2021	1139257	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082021	70	277.986,37-	263.762,67-	
TOTAL MÊS ----->					324.726,60	316.390,91-	263.762,67-

Débitos: 324.726,60 Créditos: 316.390,91- Saldo Atual: 263.762,67-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 168.117,48-

19/08/2021	1111964	VALOR REF. DOC 00000000040002, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HCAMP I	00000000040002	93	4.693,07	163.424,41-	
19/08/2021	1111930	VALOR REF. DOC 00000000040008, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	00000000040008	70	178.072,52	14.648,11	
31/08/2021	1139279	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082021	70	139,20-	14.508,91	
31/08/2021	1139314	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082021	93	4.507,53-	10.001,38	
31/08/2021	1139266	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082021	70	15.122,73-	5.121,35-	
31/08/2021	1139259	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082021	70	144.056,26-	149.177,61-	
TOTAL MÊS ----->					182.765,59	163.825,72-	149.177,61-

Débitos: 182.765,59 Créditos: 163.825,72- Saldo Atual: 149.177,61-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 236.768,51-

05/08/2021	1090953	VALOR REF. DOC 0, TRANS REF A RATEIO DE FGTS COMP JUNHO E J ULHO/2021 PAG PELO CONTRATO 00 1/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 H C SUZANO 30504 > 27233	0	70	50.350,47-	287.118,98-	
05/08/2021	1088324	VALOR REF. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: jul/2021- FGT S CONFORME SEFIP	000000000001297	93	10.156,26	276.962,72-	
05/08/2021	1088323	VALOR REF. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: jul/2021- FGT S CONFORME SEFIP	000000000001297	96	28.346,85	248.615,87-	
05/08/2021	1088319	VALOR REF. DOC 000000000001297, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: jul/2021- FGT S CONFORME SEFIP	000000000001297	70	256.615,62	7.999,75	
31/08/2021	1134885	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVI SAO X PAGAMENTO FGTS JULHO 21	072021	70	0,25	8.000,00	
31/08/2021	1139300	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021	70	515,03-	7.484,97	
31/08/2021	1139322	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	93	10.347,00-	2.862,03-	
31/08/2021	1139285	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	70	255.220,48-	258.082,51-	
TOTAL MÊS ----->					295.118,98	316.432,98-	258.082,51-

Débitos: 295.118,98 Créditos: 316.432,98- Saldo Atual: 258.082,51-

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

31/08/2021	1141207	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	93	1.293,38	1.293,38	
31/08/2021	1141206	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	70	32.448,23	33.741,61	
31/08/2021	1139301	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082021	70	363,11-	33.378,50	
31/08/2021	1139325	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	93	1.293,38-	32.085,12	
31/08/2021	1139288	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082021	70	32.085,12-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					33.741,61	33.741,61-	0,00

Débitos: 33.741,61 Créditos: 33.741,61- Saldo Atual: 0,00

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

31/08/2021	1141205	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	93	32.981,09	32.981,09	
31/08/2021	1141204	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	70	827.062,15	860.043,24	
31/08/2021	1139292	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	70	8.896,01-	851.147,23	
31/08/2021	1139319	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	93	32.981,09-	818.166,14	
31/08/2021	1139282	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	70	818.166,14-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					860.043,24	860.043,24-	0,00

Débitos: 860.043,24 Créditos: 860.043,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 2.778.209,77-

31/08/2021	1141449	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	2.339,76	2.775.870,01-	
31/08/2021	1141214	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	75.885,11	2.699.984,90-	
31/08/2021	1139212	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082021	70	161.699,49	2.538.285,41-	
31/08/2021	1139320	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	93	15.181,38-	2.553.466,79-	
31/08/2021	1139283	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	70	371.016,50-	2.924.483,29-	
31/08/2021	1139240	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082021	70	1.623,55	2.922.859,74-	
31/08/2021	1139238	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082021	70	1.857,34	2.921.002,40-	
31/08/2021	1139236	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB082021	70	3.892,43	2.917.109,97-	
31/08/2021	1139234	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082021	70	4.820,27	2.912.289,70-	
31/08/2021	1139233	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082021	70	4.870,66	2.907.419,04-	
31/08/2021	1139228	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082021	70	9.819,96	2.897.599,08-	
31/08/2021	1139225	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB082021	70	11.733,41	2.885.865,67-	
31/08/2021	1139291	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	70	16.474,96	2.869.390,71-	
31/08/2021	1139218	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082021	70	30.380,00	2.839.010,71-	
31/08/2021	1139215	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082021	70	53.899,82	2.785.110,89-	
TOTAL MÊS ----->					379.296,76	386.197,88-	2.785.110,89-

Débitos: 379.296,76 Créditos: 386.197,88- Saldo Atual: 2.785.110,89-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021	1141465	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 08/2021	082021	93	21.963,66	21.963,66
31/08/2021	1141224	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 08/2021	082021	70	716.090,82	738.054,48
31/08/2021	1141450	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	18.092,41-	719.962,07
31/08/2021	1141215	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	625.823,46-	94.138,61
31/08/2021	1139294	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	70	4.201,10	98.339,71
31/08/2021	1139286	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	70	94.468,46-	3.871,25

31/08/2021	1139323	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB082021	93		3.871,25-	0,00	
TOTAL MÊS ----->								
					742.255,58	742.255,58-	0,00	
Débitos: 742.255,58 Créditos: 742.255,58- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	222.256,71-
-----								
31/08/2021	1141451	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	187,15		222.069,56-	
31/08/2021	1141216	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	28.794,38		193.275,18-	
31/08/2021	1139326	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	93		1.214,52-	194.489,70-	
31/08/2021	1139289	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	70		29.637,18-	224.126,88-	
31/08/2021	1139298	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB082021	70	1.317,99		222.808,89-	
TOTAL MÊS ----->								
					30.299,52	30.851,70-	222.808,89-	
Débitos: 30.299,52 Créditos: 30.851,70- Saldo Atual: 222.808,89-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
-----								
31/08/2021	1141466	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021	082021	93	828,80		828,80	
31/08/2021	1141225	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021	082021	70	27.022,30		27.851,10	
31/08/2021	1141452	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93		676,99-	27.174,11	
31/08/2021	1141217	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70		23.482,33-	3.691,78	
31/08/2021	1139302	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	70	164,74		3.856,52	
31/08/2021	1139295	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	70		3.704,71-	151,81	
31/08/2021	1139328	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB082021	93		151,81-	0,00	
TOTAL MÊS ----->								
					28.015,84	28.015,84-	0,00	
Débitos: 28.015,84 Créditos: 28.015,84- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	1.329.793,98-
-----								
31/08/2021	1141218	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70		225,00-	1.330.018,98-	
31/08/2021	1139321	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB082021	93		11.478,42-	1.341.497,40-	
31/08/2021	1139284	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB082021	70		272.403,66-	1.613.901,06-	
31/08/2021	1139242	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082021	70	1.211,10		1.612.689,96-	
31/08/2021	1139231	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082021	70	5.550,23		1.607.139,73-	
31/08/2021	1139293	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB082021	70		7.287,77	1.599.851,96-	
31/08/2021	1139219	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082021	70	29.548,91		1.570.303,05-	
TOTAL MÊS ----->								
					43.598,01	284.107,08-	1.570.303,05-	
Débitos: 43.598,01 Créditos: 284.107,08- Saldo Atual: 1.570.303,05-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
-----								
31/08/2021	1141467	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 08/2021	082021	93	16.607,15		16.607,15	
31/08/2021	1141226	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 08/2021	082021	70	399.523,32		416.130,47	
31/08/2021	1141453	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93		13.680,10-	402.450,37	
31/08/2021	1141219	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70		331.918,73-	70.531,64	
31/08/2021	1139297	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB082021	70	1.858,40		72.390,04	
31/08/2021	1139287	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB082021	70		69.462,99-	2.927,05	
31/08/2021	1139324	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB082021	93		2.927,05-	0,00	
TOTAL MÊS ----->								
					417.988,87	417.988,87-	0,00	
Débitos: 417.988,87 Créditos: 417.988,87- Saldo Atual: 0,00								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.:	106.383,40-
-----								
31/08/2021	1141220	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	2.886,82		103.496,58-	
31/08/2021	1141454	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93		0,03-	103.496,61-	
31/08/2021	1139327	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB082021	93		918,26-	104.414,87-	
31/08/2021	1139290	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB082021	70		21.792,46-	126.207,33-	
31/08/2021	1139299	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB082021	70	583,01		125.624,32-	
TOTAL MÊS ----->								
					3.469,83	22.710,75-	125.624,32-	
Débitos: 3.469,83 Créditos: 22.710,75- Saldo Atual: 125.624,32-								
-----								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
-----								
31/08/2021	1141468	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021	082021	93	626,74		626,74	
31/08/2021	1141227	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021	082021	70	15.076,66		15.703,40	
31/08/2021	1141455	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93		511,96-	15.191,44	
31/08/2021	1141221	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70		12.424,97-	2.766,47	
31/08/2021	1139303	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB082021	70	72,89		2.839,36	

31/08/2021	1139296	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB082021	70		2.724,58-		114,78
31/08/2021	1139329	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA						
		LARIO	LB082021	93		114,78-		0,00

TOTAL MÊS -----> 15.776,29 15.776,29- 0,00

Débitos: 15.776,29 Créditos: 15.776,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 924.873,38-

31/08/2021	1141231	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE						
		RVA AGOSTO 2021 - CC 93	082021	93		37.318,37-		962.191,75-
31/08/2021	1141230	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE						
		RVA AGOSTO 2021 - CC 70	082021	70		836.689,12-		1.798.880,87-

TOTAL MÊS -----> 0,00 874.007,49- 1.798.880,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 874.007,49- Saldo Atual: 1.798.880,87-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 15.354.718,36-

31/08/2021	1141765	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRA						
		NGA - AGOSTO 2021	082021	70	16.201.801,11			847.082,75
31/08/2021	1141742	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME						
		NTOS AGOSTO -2021	082021	70		13.440.840,95-		12.593.758,20-

TOTAL MÊS -----> 16.201.801,11 13.440.840,95- 12.593.758,20-

Débitos: 16.201.801,11 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 12.593.758,20-

Conta: 2.01.09.01.00001 2321 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP Sd. Ant.: 1.012.011,03-

31/08/2021	1134983	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0						
		0000000821 - CONGREGAÇÃO DAS						
		IRMãs HOSPITALEIRAS DO SAGRADO						
		CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE						
		IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N						
		4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE,						
		SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPI						
		TAL GUARAPIRANGA	082021	70	32.500,00			979.511,03-

31/08/2021	1134984	VL REF VALOR REF. NF. 00000007						
		2021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMãs H						
		OSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA						
		O DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL						
		REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIR						
		ANGA	082021	70	72.000,00			907.511,03-

TOTAL MÊS -----> 104.500,00 0,00 907.511,03-

Débitos: 104.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907.511,03-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 0,00

05/08/2021	1090950	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANS						
		F REF A RATEIO DE FGTS COMP JU						
		NHO E JULHO/2021 PAG PELO CONT						
		RATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANG						
		A QUE PERTENCE AO CONTRATO 034						
		/2021 HC SUZANO 30504 > 2723						
		3	0	70		50.350,47-		50.350,47-

05/08/2021	1090953	VALOR REF. DOC 0, TRANSF REF A						
		RATEIO DE FGTS COMP JUNHO E J						
		ULHO/2021 PAG PELO CONTRATO 00						
		1/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE P						
		ERTENCE AO CONTRATO 034/2021 H						
		C SUZANO 30504 > 27233	0	70		50.350,47		0,00

12/08/2021	1094193	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIO						
		NALIDADE JULHO/2021 BB 136361						
		> 27233 ITAÚ	0	70		842.824,12		842.824,12

12/08/2021	1094196	VALOR REF. FATOR DE PROPORCIO						
		NALIDADE JULHO/2021 BB 136361						
		> 27233 ITAÚ	0	70		842.824,12-		0,00

19/08/2021	1112179	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FA						
		TOR DE PROPORCIONALIDADE AGOS						
		TO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ 0						
			0	70		842.824,12-		842.824,12-

19/08/2021	1112176	VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FA						
		TOR DE PROPORCIONALIDADE AGOS						
		TO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ 0						
			0	70		842.824,12		0,00

31/08/2021	1141642	VL REF VALOR REF SEIS MULTAS D						
		E TRANSITO - FATURAS LANÇADAS						
		NA SEDE- FUNCIONARIO GUARAPIR						
		ANGA -DESCONTADO EM 5 PARCELAS	082021	70		1.533,56-		1.533,56-

TOTAL MÊS -----> 1.735.998,71 1.737.532,27- 1.533,56-

Débitos: 1.735.998,71 Créditos: 1.737.532,27- Saldo Atual: 1.533,56-

Conta: 2.02.06.01.00001 2215 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP Sd. Ant.: 2.835.663,80-

31/08/2021	1134982	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D						
		O CONTRATO DE ARRENDAMENTO CON						
		GREGAÇÃO DAS IRMãs HOSPITALEIR						
		AS AGOSTO 21 - ESTRADA DA RIV						
		IEIRA N° 472- JARDIM FIGUEIRA,						
		SP	082021	70		1.160,71-		2.836.824,51-

31/08/2021	1134980	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D						
		O CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO C						
		ONGREGAÇÃO DAS IRMãs HOSPITALE						
		IRAS AGOSTO 21 -	082021	70		9.374,78-		2.846.199,29-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.535,49- 2.846.199,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.535,49- Saldo Atual: 2.846.199,29-

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

31/08/2021	1141742	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME						
		NTOS AGOSTO -2021	082021	70	13.440.840,95			12.818.224,11
31/08/2021	1141743	VL REF FATURAMENTO MENSAL AGO						
		STO 21 CFM EXTRATO BANCARIO						
		GUARAPIRANGA	082021	70		13.440.840,95-		622.616,84-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31/08/2021 1141632 VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DES  
PESAS NAO PREVISTAS EM CONTRAT  
O 082021 70 178,40- 461.784,48-

31/08/2021 1141633 VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DES  
PESAS NAO PREVISTAS EM CONTRAT  
O 082021 70 198,18- 461.982,66-

TOTAL MÊS -----> 0,00 376,58- 461.982,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 376,58- Saldo Atual: 461.982,66-

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 84.203.414,17-

31/08/2021 1141765 FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRA  
NGA - AGOSTO 2021 082021 70 16.201.801,11- 100.405.215,28-

TOTAL MÊS -----> 0,00 16.201.801,11- 100.405.215,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.201.801,11- Saldo Atual: 100.405.215,28-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 5.025.898,79

12/08/2021 1094194 VALOR REF. FATOR DE PROPORCIO  
NALIDADE JULHO/2021 BB 136361  
> 27233 ITAÚ 0 70 842.824,12 5.868.722,91

19/08/2021 1112177 VALOR REF. ADIANTAMENTO DE FA  
TOR DE PROPORCIONALIDADE AGOS  
TO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ 0 70 842.824,12 6.711.547,03

TOTAL MÊS -----> 1.685.648,24 0,00 6.711.547,03

Débitos: 1.685.648,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.711.547,03

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 6.082.185,32

31/08/2021 1140132 PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E  
MPREST CONCEDIDO AGO/21 52021 70 1.177,86 6.083.363,18

31/08/2021 1140128 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS  
PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE  
P AGO 2021 52021 70 3.037,28 6.086.400,46

31/08/2021 1140125 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E  
STOQUE COMP AGO/21 52021 70 362.934,22 6.449.334,68

31/08/2021 1140130 PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA  
EMPREST RECEBIDO AGO/21 52021 70 307,57- 6.449.027,11

31/08/2021 1140136 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS  
ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM  
PEP AGO/21 52021 70 19.356,39- 6.429.670,72

TOTAL MÊS -----> 367.149,36 19.663,96- 6.429.670,72

Débitos: 367.149,36 Créditos: 19.663,96- Saldo Atual: 6.429.670,72

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 3.486.099,06

12/08/2021 1139479 VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0  
0000000028 - NEFROMED - MATER  
IAIS HOSPITALARES JULHO/2021 -  
HOSP. GUARAPIRANGA 28 70 3.484,12 3.489.583,18

31/08/2021 1140127 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS  
PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE  
P AGO 2021 52021 70 1,56 3.489.584,74

31/08/2021 1140133 PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E  
MPREST CONCEDIDO AGO/21 52021 70 320,00 3.489.904,74

31/08/2021 1140131 PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P  
GTO EMPREST RECEBIDO AGO/21 52021 70 440,27 3.490.345,01

31/08/2021 1140124 CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E  
STOQUE COMP AGO/21 52021 70 334.782,99 3.825.128,00

31/08/2021 1140129 PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA  
EMPREST RECEBIDO AGO/21 52021 70 71,32- 3.825.056,68

31/08/2021 1140135 PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS  
ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM  
PEP AGO/21 52021 70 11.148,33- 3.813.908,35

TOTAL MÊS -----> 339.028,94 11.219,65- 3.813.908,35

Débitos: 339.028,94 Créditos: 11.219,65- Saldo Atual: 3.813.908,35

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 453.503,76

01/08/2021 1126741 VALOR REF. NF. 000000037001 -  
MESSER GASES LTDA - GASES HOSP  
ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA  
L GUARAPIRANGA 000000037001 70 5.304,64 458.808,40

03/08/2021 1090549 VALOR REF. NF. 000000004762 -  
MESSER GASES LTDA - GASES HOSP  
ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA  
L GUARAPIRANGA 000000004762 70 581,69 459.390,09

06/08/2021 1118300 VALOR REF. NF. 000000003805 -  
MESSER GASES LTDA - GASES HOSP  
ITALARES REF. AGOSTO/2021 - GU  
ARAPIRANGA. 000000003805 70 850,15 460.240,24

08/08/2021 1118296 VALOR REF. NF. 000000001215 -  
MESSER GASES LTDA - GASES MEDI  
CINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUAR  
APIRANGA. 000000001215 70 4.736,35 464.976,59

11/08/2021 1118326 VALOR REF. NF. 000000004147 -  
MESSER GASES LTDA - GASES HOSP  
ITALARES REF. AGOSTO/2021 - GU  
ARAPIRANGA. 000000004147 70 671,17 465.647,76



13/08/2021	1132227	VALOR REF. NF. 00000005009 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. AGOSTO/2021 - GU ARAPIRANGA	00000005009	70	313,21	465.960,97	
16/08/2021	1096107	VALOR REF. NF. 00000003744 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 02/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000003744	70	319,56	466.280,53	
17/08/2021	1096111	VALOR REF. NF. 00000000674 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 02/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000000674	70	3.134,88	469.415,41	
17/08/2021	1096109	VALOR REF. NF. 00000001625 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000001625	70	1.118,46	470.533,87	
17/08/2021	1096154	VALOR REF. NF. 00000002534 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 01/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000002534	70	797,25	471.331,12	
17/08/2021	1096142	VALOR REF. NF. 00000002855 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 02/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000002855	70	3.863,74	475.194,86	
17/08/2021	1096148	VALOR REF. NF. 00000003437 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 02/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000003437	70	447,38	475.642,24	
17/08/2021	1096119	VALOR REF. NF. 00000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 03/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000003838	70	4.531,58	480.173,82	
17/08/2021	1096172	VALOR REF. NF. 000000245254 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 02/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000245254	70	717,53	480.891,35	
17/08/2021	1096164	VALOR REF. NF. 000000246668 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 02/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000246668	70	9.385,79	490.277,14	
17/08/2021	1096156	VALOR REF. NF. 000000246908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 03/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000246908	70	607,16	490.884,30	
17/08/2021	1096150	VALOR REF. NF. 000000250978 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000250978	70	958,68	491.842,98	
18/08/2021	1132316	VALOR REF. NF. 00000003450 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. AGOSTO/2021 - GU ARAPIRANGA	00000003450	70	536,94	492.379,92	
19/08/2021	1132294	VALOR REF. NF. 00000001128 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. AGOSTO/2021 - GU ARAPIRANGA	00000001128	70	5.963,06	498.342,98	
20/08/2021	1132292	VALOR REF. NF. 00000003626 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. AGOSTO/2021 - GU ARAPIRANGA	00000003626	70	671,17	499.014,15	
23/08/2021	1132287	VALOR REF. NF. 00000005019 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. AGOSTO/2021 - GU ARAPIRANGA	00000005019	70	864,65	499.878,80	
TOTAL MÊS ----->					46.375,04	0,00	499.878,80

Débitos: 46.375,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.878,80

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 224.197,64

31/08/2021	1140126	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP AGO/21	52021	70	24.686,86	248.884,50	
31/08/2021	1140137	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP AGO/21	52021	70	363,75-	248.520,75	
TOTAL MÊS ----->					24.686,86	363,75-	248.520,75

Débitos: 24.686,86 Créditos: 363,75- Saldo Atual: 248.520,75

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 2.500,00

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

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 9.850,53

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

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR Sd. Ant.: 5.489,45

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

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 42.492,82

31/08/2021	1140122	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP AGO/21	52021	70	9.079,97	51.572,79	
TOTAL MÊS ----->					9.079,97	0,00	51.572,79

Débitos: 9.079,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.572,79

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 113.957,73

31/08/2021	1140121	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP AGO/21	52021	70	23.405,59	137.363,32	
31/08/2021	1140134	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP AGO/21	52021	70	12,88-	137.350,44	
TOTAL MÊS ----->					23.405,59	12,88-	137.350,44

Débitos: 23.405,59 Créditos: 12,88- Saldo Atual: 137.350,44

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 286.704,68

31/08/2021	1140123	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP AGO/21	52021	70	305,76	287.010,44	
TOTAL MÊS ----->					305,76	0,00	287.010,44

Débitos: 305,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.010,44

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA O Sd. Ant.: 2.244.918,26

12/08/2021	1103772	VALOR REF. NF. 000000000075 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GEN EROS ALIMENTÍCIOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000075	70	356.894,15	2.601.812,41	
TOTAL MÊS ----->					356.894,15	0,00	2.601.812,41

Débitos: 356.894,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.601.812,41

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 44.550,01

17/08/2021	1139417	VL REF RECLAS NF. 000000000027 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQU IPAMENTOS - CFM SMPEP	27	70	1.380,00	45.930,01	
TOTAL MÊS ----->					1.380,00	0,00	45.930,01

Débitos: 1.380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.930,01

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 14.432.353,58

31/08/2021	1139254	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC F ALTAS INDEVIDAS	LB082021	70	88,00	14.432.441,58	
31/08/2021	1139253	VALOR REF. 0481 - GRATIFICACAO POR FUNCAO MES ANTERIOR	LB082021	70	144,00	14.432.585,58	
31/08/2021	1139250	VALOR REF. 0589 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTER	LB082021	70	330,00	14.432.915,58	
31/08/2021	1139248	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC HE VL	LB082021	70	556,88	14.433.472,46	
31/08/2021	1139247	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082021	70	630,00	14.434.102,46	
31/08/2021	1139245	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMEN TO	LB082021	70	807,31	14.434.909,77	
31/08/2021	1139311	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CREC HE - GUARAPIRANGA	LB082021	93	948,80	14.435.858,57	
31/08/2021	1139243	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCON TO INDEVIDO	LB082021	70	1.129,05	14.436.987,62	
31/08/2021	1139241	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082021	70	1.600,00	14.438.587,62	
31/08/2021	1139239	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB082021	70	1.800,00	14.440.387,62	
31/08/2021	1139309	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO	LB082021	93	2.620,39	14.443.008,01	
31/08/2021	1139235	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORA DIA	LB082021	70	4.000,00	14.447.008,01	
31/08/2021	1139232	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUS TO	LB082021	70	5.100,00	14.452.108,01	
31/08/2021	1139227	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI A DE SALDO	LB082021	70	11.052,80	14.463.160,81	
31/08/2021	1139226	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB082021	70	11.462,15	14.474.622,96	
31/08/2021	1139306	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB082021	93	11.625,76	14.486.248,72	
31/08/2021	1139223	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO	LB082021	70	20.153,09	14.506.401,81	
31/08/2021	1139221	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CREC HE - GUARAPIRANGA	LB082021	70	22.774,81	14.529.176,62	
31/08/2021	1139220	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO	LB082021	70	27.739,11	14.556.915,73	
31/08/2021	1139304	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB082021	93	93.084,80	14.650.000,53	
31/08/2021	1139211	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB082021	70	256.783,01	14.906.783,54	
31/08/2021	1139209	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB082021	70	2.079.213,67	16.985.997,21	
31/08/2021	1139318	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082021	93	108,84-	16.985.888,37	
31/08/2021	1139278	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN TO	LB082021	70	151,05-	16.985.737,32	
31/08/2021	1139317	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB082021	93	616,66-	16.985.120,66	
31/08/2021	1139316	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H ORAS)	LB082021	93	1.337,33-	16.983.783,33	
31/08/2021	1139272	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082021	70	1.502,27-	16.982.281,06	
31/08/2021	1139268	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082021	70	7.050,97-	16.975.230,09	
31/08/2021	1139267	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB082021	70	11.483,22-	16.963.746,87	
31/08/2021	1139262	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H ORAS)	LB082021	70	36.877,36-	16.926.869,51	
TOTAL MÊS ----->					2.553.643,63	59.127,70-	16.926.869,51

Débitos: 2.553.643,63 Créditos: 59.127,70- Saldo Atual: 16.926.869,51

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 1.511.621,92

31/08/2021	1141218	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	225,00	1.511.846,92	
31/08/2021	1139321	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB082021	93	11.478,42	1.523.325,34	
31/08/2021	1139284	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB082021	70	272.403,66	1.795.729,00	
31/08/2021	1139293	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB082021	70	7.287,77-	1.788.441,23	
TOTAL MÊS ----->					284.107,08	7.287,77-	1.788.441,23

Débitos: 284.107,08 Créditos: 7.287,77- Saldo Atual: 1.788.441,23

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 2.013.020,26

31/08/2021	1141449	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	2.339,76-	2.010.680,50
31/08/2021	1141214	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	75.885,11-	1.934.795,39
31/08/2021	1139291	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	70	16.474,96-	1.918.320,43

31/08/2021	1139320	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	93	15.181,38	1.933.501,81	
31/08/2021	1139283	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB082021	70	371.016,50	2.304.518,31	
TOTAL MÊS ----->					386.197,88	94.699,83-	2.304.518,31

Débitos: 386.197,88 Créditos: 94.699,83- Saldo Atual: 2.304.518,31

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 924.873,38

31/08/2021	1141231	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE	082021	93	37.318,37	962.191,75	
		RVA AGOSTO 2021 - CC 93					
31/08/2021	1141230	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE	082021	70	836.689,12	1.798.880,87	
		RVA AGOSTO 2021 - CC 70					
TOTAL MÊS ----->					874.007,49	0,00	1.798.880,87

Débitos: 874.007,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.798.880,87

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 206.584,05

31/08/2021	1139222	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9	LB082021	70	20.804,46	227.388,51	
		0%					
TOTAL MÊS ----->					20.804,46	0,00	227.388,51

Débitos: 20.804,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.388,51

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 1.149.559,02

31/08/2021	1139308	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO	LB082021	93	3.088,22	1.152.647,24	
		TURNO 35%					
31/08/2021	1139307	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO	LB082021	93	6.080,01	1.158.727,25	
		TURNO 40%					
31/08/2021	1139214	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO	LB082021	70	98.844,44	1.257.571,69	
		TURNO 35%					
31/08/2021	1139213	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO	LB082021	70	130.368,38	1.387.940,07	
		TURNO 40%					
31/08/2021	1139280	VALOR REF. 9872 - DESC ADIC NO	LB082021	70		1.387.832,05	
		TURNO INDEVIDO			108,02-		
TOTAL MÊS ----->					238.381,05	108,02-	1.387.832,05

Débitos: 238.381,05 Créditos: 108,02- Saldo Atual: 1.387.832,05

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 2.024.034,87

31/08/2021	1139246	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT	LB082021	70	799,46	2.024.834,33	
		VL					
31/08/2021	1139244	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDAD	LB082021	70	1.033,99	2.025.868,32	
		E MES ANTERIOR					
31/08/2021	1139310	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD	LB082021	93	2.141,33	2.028.009,65	
		E 20%					
31/08/2021	1139229	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDAD	LB082021	70	7.920,00	2.035.929,65	
		E 40% TEC RADIOLOGIA					
31/08/2021	1139305	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDAD	LB082021	93	12.760,00	2.048.689,65	
		E 40%					
31/08/2021	1139217	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD	LB082021	70	31.562,66	2.080.252,31	
		E 20%					
31/08/2021	1139210	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDAD	LB082021	70	284.988,02	2.365.240,33	
		E 40%					
TOTAL MÊS ----->					341.205,46	0,00	2.365.240,33

Débitos: 341.205,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.365.240,33

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 115.462,16

31/08/2021	1139249	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO	LB082021	70	506,04	115.968,20	
		NAIS AVISO PREVIO					
31/08/2021	1139224	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO	LB082021	70	12.947,48	128.915,68	
		INDENIZADO					
31/08/2021	1139264	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE	LB082021	70		99.227,60	
		AVISO PREVIO			29.688,08-		
TOTAL MÊS ----->					13.453,52	29.688,08-	99.227,60

Débitos: 13.453,52 Créditos: 29.688,08- Saldo Atual: 99.227,60

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 3.429,40

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

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 0,00

03/08/2021	1095480	VALOR REF. NF. 000000000025 -	000000000025	70	13.000,00	13.000,00	
		JR ROCHA ASSESSORIA E CONSULTO					
		RIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO					
		TRABALHO EIRELI - EINAMENTO D					
		E PREVENÇÃO E COMBATE A INCEND					
		IO REF 07/2021 - HOSPITAL GUAR					
		APIRANGA					
TOTAL MÊS ----->					13.000,00	0,00	13.000,00

Débitos: 13.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.000,00

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 4.236,47

31/08/2021	1139252	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO	LB082021	70	241,66	4.478,13	
		ARTIGO 479					
TOTAL MÊS ----->					241,66	0,00	4.478,13

Débitos: 241,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.478,13

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 588.414,29

04/08/2021	1089731	VALOR REF. NF. 00000840732 -	00000840732	70	390,82	588.805,11
		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE				
		TRANSPORTE REF AGOSTO 2021 -				
		HOSPITAL GUARAPIRANGA				
16/08/2021	1125508	VALOR REF. NF. 00000845299 -	00000845299	93	4.689,80	593.494,91
		VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE				
		TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021				
		- HOSPITAL GUARAPIRANGA				

16/08/2021	1126763	VALOR REF. NF. 00000845385 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HCA MP 2	00000845385	94	29.461,75	622.956,66	
18/08/2021	1125474	VALOR REF. NF. 00000846249 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000846249	70	57.142,97	680.099,63	
19/08/2021	1125510	VALOR REF. NF. 00000847453 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000847453	93	148,62	680.248,25	
19/08/2021	1125524	VALOR REF. NF. 00000847465 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HCAMP 2	00000847465	94	149,78	680.398,03	
19/08/2021	1125476	VALOR REF. NF. 00000847575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000847575	70	148,32	680.546,35	
31/08/2021	1141489	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000221243, FOLHAS, REEMBOLSO V T - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 10/08/21	072021	70	133,00	680.679,35	
31/08/2021	1141488	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000002214586, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIA L - PG 20/07/21	072021	70	1.956,34	682.635,69	
31/08/2021	1141475	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	082021	70	46.638,09	729.273,78	
31/08/2021	1141629	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000002218256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIA L - PG 02/08/21	082021	70	338,10	729.611,88	
31/08/2021	1141490	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000221562, FOLHAS, REEMBOLSO V T - Competência: jul/2021 Períodos: 5 - VALE TRANSPORTE - PG 11/08/21	082021	70	386,40	729.998,28	
31/08/2021	1141476	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	082021	93	1.896,52	731.894,80	
31/08/2021	1139315	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082021	93	1.896,52-	729.998,28	
31/08/2021	1139271	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRASN INDEVIDO	LB082021	70	2.186,68-	727.811,60	
31/08/2021	1139261	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082021	70	44.451,41-	683.360,19	
TOTAL MÊS ----->					143.480,51	48.534,61-	683.360,19

Débitos: 143.480,51 Créditos: 48.534,61- Saldo Atual: 683.360,19

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 282.383,85-

31/08/2021	1141476	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	082021	93	1.896,52-	284.280,37-	
31/08/2021	1141477	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	082021	70	2.446,85-	286.727,22-	
31/08/2021	1141475	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	082021	70	46.638,09-	333.365,31-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	50.981,46-	333.365,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 50.981,46- Saldo Atual: 333.365,31-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 563.667,64

01/08/2021	1137392	VALOR REF. NF. 00000958216 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000958216	70	113.875,00	677.542,64	
06/08/2021	1137041	VALOR REF. NF. 00000168481 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000168481	70	125,00	677.667,64	
31/08/2021	1141477	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA AGO/21	082021	70	2.446,85	680.114,49	
31/08/2021	1139281	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB082021	70	22,00-	680.092,49	
31/08/2021	1139270	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB082021	70	2.424,85-	677.667,64	
TOTAL MÊS ----->					116.446,85	2.446,85-	677.667,64

Débitos: 116.446,85 Créditos: 2.446,85- Saldo Atual: 677.667,64

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 20.286,71-

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

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 0,00

24/08/2021	1127013	VALOR REF. NF. 00000044696 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA AGO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000044696	70	13.890,00	13.890,00	
TOTAL MÊS ----->					13.890,00	0,00	13.890,00

Débitos: 13.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.890,00

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

25/08/2021	1131418	VALOR REF. NF. 000206211846 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE C
------------	---------	--

31/08/2021	1141478	OLABORADORES REF JULHO /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000206211846	70	17.534,29	17.534,29
31/08/2021	1139277	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA AGO/21	082021	70	200,00	17.734,29
31/08/2021	1139277	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB082021	70		200,00-
TOTAL MÊS ----->					17.734,29	200,00-

Débitos: 17.734,29 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 17.534,29

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 1.400,00-

31/08/2021	1141478	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA AGO/21	082021	70		200,00-
TOTAL MÊS ----->					0,00	200,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.600,00-

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 1.839.543,68

10/08/2021	1092900	VALOR REF. DOC 00000000221131 , ENCARGOS, GRRF - Competência : ago/2021 Per: 3	00000000221131	70	4.115,59	1.843.659,27
12/08/2021	1094418	VALOR REF. DOC 00000000222325 , ENCARGOS, GRRF - Competência : ago/2021 Per: 3	00000000222325	70	1.530,84	1.845.190,11
25/08/2021	1128754	VALOR REF. DOC 00000000225757 , ENCARGOS, GRRF - Competência : ago/2021 Per: 3	00000000225757	70	2.280,40	1.847.470,51
31/08/2021	1134885	VL REF VL REF AJUSTE REF PROVI SAO X PAGAMENTO FGTS JULHO 21	072021	70		0,25-
31/08/2021	1141451	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	187,15-	1.847.283,11
31/08/2021	1141220	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	2.886,82-	1.844.396,29
31/08/2021	1141216	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	28.794,38-	1.815.601,91
31/08/2021	1141454	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	0,03	1.815.601,94
31/08/2021	1139300	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082021	70	515,03	1.816.116,97
31/08/2021	1139327	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB082021	93	918,26	1.817.035,23
31/08/2021	1139326	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB082021	93	1.214,52	1.818.249,75
31/08/2021	1139322	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	93	10.347,00	1.828.596,75
31/08/2021	1139290	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB082021	70	21.792,46	1.850.389,21
31/08/2021	1139289	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB082021	70	29.637,18	1.880.026,39
31/08/2021	1139285	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082021	70	255.220,48	2.135.246,87
31/08/2021	1139299	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB082021	70	583,01-	2.134.663,86
31/08/2021	1139298	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB082021	70	1.317,99-	2.133.345,87
TOTAL MÊS ----->					327.571,79	33.769,60-

Débitos: 327.571,79 Créditos: 33.769,60- Saldo Atual: 2.133.345,87

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 2.837.970,17

31/08/2021	1141453	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	13.680,10	2.851.650,27
31/08/2021	1141450	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	18.092,41	2.869.742,68
31/08/2021	1141219	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	331.918,73	3.201.661,41
31/08/2021	1141215	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	625.823,46	3.827.484,87
31/08/2021	1139297	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB082021	70	1.858,40-	3.825.626,47
31/08/2021	1139294	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB082021	70	4.201,10-	3.821.425,37
31/08/2021	1139287	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB082021	70	69.462,99	3.890.888,36
31/08/2021	1139286	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB082021	70	94.468,46	3.985.356,82
31/08/2021	1139324	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB082021	93	2.927,05	3.988.283,87
31/08/2021	1139323	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB082021	93	3.871,25	3.992.155,12
TOTAL MÊS ----->					1.160.244,45	6.059,50-

Débitos: 1.160.244,45 Créditos: 6.059,50- Saldo Atual: 3.992.155,12

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 2.837.970,17-

31/08/2021	1141467	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO INSS S/ 13° COMP 08/2021	082021	93	16.607,15-	2.854.577,32-
31/08/2021	1141465	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO INSS S/ FERIAS COMP 08/20 21	082021	93	21.963,66-	2.876.540,98-
31/08/2021	1141226	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO INSS S/ 13° COMP 08/2021	082021	70	399.523,32-	3.276.064,30-
31/08/2021	1141224	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SAO INSS S/ FERIAS COMP 08/2 021	082021	70	716.090,82-	3.992.155,12-
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.154.184,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.154.184,95- Saldo Atual: 3.992.155,12-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 3.486.331,02

31/08/2021	1139292	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082021	70	8.896,01	3.495.227,03
31/08/2021	1139319	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	93	32.981,09	3.528.208,12
31/08/2021	1139282	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082021	70	818.166,14	4.346.374,26
TOTAL MÊS ----->					860.043,24	0,00

Débitos: 860.043,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.346.374,26

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Sd. Ant.: 3.486.331,02-

31/08/2021	1141205	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	93	32.981,09-	3.519.312,11-
31/08/2021	1141204	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	70	827.062,15-	4.346.374,26-
TOTAL MÊS ----->				0,00	860.043,24-	4.346.374,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 860.043,24- Saldo Atual: 4.346.374,26-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA

Sd. Ant.: 144.884,56

31/08/2021	1141455	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	511,96	145.396,52
31/08/2021	1141452	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	93	676,99	146.073,51
31/08/2021	1141221	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	12.424,97	158.498,48
31/08/2021	1141217	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08/2021	082021	70	23.482,33	181.980,81
31/08/2021	1139303	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO LB082021	082021	70	72,89-	181.907,92
31/08/2021	1139302	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB082021	082021	70	164,74-	181.743,18
31/08/2021	1139296	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO LB082021	082021	70	2.724,58	184.467,76
31/08/2021	1139295	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB082021	082021	70	3.704,71	188.172,47
31/08/2021	1139329	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO LB082021	082021	93	114,78	188.287,25
31/08/2021	1139328	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS LB082021	082021	93	151,81	188.439,06
TOTAL MÊS ----->				43.792,13	237,63-	188.439,06

Débitos: 43.792,13 Créditos: 237,63- Saldo Atual: 188.439,06

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO

Sd. Ant.: 144.884,56-

31/08/2021	1141468	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021	082021	93	626,74-	145.511,30-
31/08/2021	1141466	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021	082021	93	828,80-	146.340,10-
31/08/2021	1141227	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 08/2021	082021	70	15.076,66-	161.416,76-
31/08/2021	1141225	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ FERIAS COMP 08/2021	082021	70	27.022,30-	188.439,06-
TOTAL MÊS ----->				0,00	43.554,50-	188.439,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 43.554,50- Saldo Atual: 188.439,06-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Sd. Ant.: 183.429,01

31/08/2021	1139301	VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB082021	082021	70	363,11	183.792,12
31/08/2021	1139325	VALOR REF. PIS FOLHA LB082021	082021	93	1.293,38	185.085,50
31/08/2021	1139288	VALOR REF. PIS FOLHA LB082021	082021	70	32.085,12	217.170,62
TOTAL MÊS ----->				33.741,61	0,00	217.170,62

Débitos: 33.741,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.170,62

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Sd. Ant.: 183.429,01-

31/08/2021	1141207	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	93	1.293,38-	184.722,39-
31/08/2021	1141206	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 08/2021	082021	70	32.448,23-	217.170,62-
TOTAL MÊS ----->				0,00	33.741,61-	217.170,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.741,61- Saldo Atual: 217.170,62-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS

Sd. Ant.: 15.642.119,70

05/08/2021	1125466	VALOR REF. NF. 000000002695 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO T RABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS REF 06/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002695	70	12.960,00	15.655.079,70
11/08/2021	1103498	VALOR REF. NF. 00000000535 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000535	70	3.021.150,00	18.676.229,70
11/08/2021	1103444	VALOR REF. NF. 00000000536 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000536	70	665.400,00	19.341.629,70
TOTAL MÊS ----->				3.699.510,00	0,00	19.341.629,70

Débitos: 3.699.510,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.341.629,70

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Sd. Ant.: 2.280.050,30

02/08/2021	1094384	VALOR REF. NF. 00000000020 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000020	70	143.070,41	2.423.120,71
11/08/2021	1095420	VALOR REF. NF. 00000000035 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000035	70	20.000,00	2.443.120,71
TOTAL MÊS ----->				163.070,41	0,00	2.443.120,71

Débitos: 163.070,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.443.120,71

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 602.223,90

02/08/2021	1094336	VALOR REF. NF. 000000005180 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005180	70	3.613,75	605.837,65	
03/08/2021	1089456	VALOR REF. NF. 00000000759 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000759	70	12.000,00	617.837,65	
03/08/2021	1094313	VALOR REF. NF. 00000002034 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002034	70	48.000,00	665.837,65	
03/08/2021	1094320	VALOR REF. NF. 000002021485 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021485	70	27.000,00	692.837,65	
04/08/2021	1130121	VALOR REF. NF. 00000005204 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005204	70	2.061,60	694.899,25	
TOTAL MÊS ----->					92.675,35	0,00	694.899,25

Débitos: 92.675,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 694.899,25

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 3.235.233,49

01/08/2021	1127130	VALOR REF. NF. 00000002634 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002634	70	126.410,47	3.361.643,96	
04/08/2021	1095117	VALOR REF. NF. 00000002658 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002658	70	716.007,37	4.077.651,33	
04/08/2021	1095106	VALOR REF. NF. 00000002660 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002660	70	102.115,20	4.179.766,53	
19/08/2021	1130071	VALOR REF. NF. 00000000061 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000061	70	2.000,00	4.181.766,53	
TOTAL MÊS ----->					946.533,04	0,00	4.181.766,53

Débitos: 946.533,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.181.766,53

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 252.000,00

03/08/2021	1094567	VALOR REF. NF. 00000001018 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001018	70	46.000,00	298.000,00	
17/08/2021	1130048	VALOR REF. NF. 00000001026 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001026	70	20.400,00	318.400,00	
TOTAL MÊS ----->					66.400,00	0,00	318.400,00

Débitos: 66.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 318.400,00

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 731.616,66

04/08/2021	1095349	VALOR REF. NF. 000000017212 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 07/2021 - HCAMP 1	000000017212	93	28.760,00	760.376,66	
04/08/2021	1095358	VALOR REF. NF. 000000017213 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017213	70	28.760,00	789.136,66	
04/08/2021	1095340	VALOR REF. NF. 000000017214 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE LIDER DE VIGILANCIA DE 24H E SERVIÇOS DE VIGILANCIA 24H REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017214	70	57.520,00	846.656,66	
04/08/2021	1095333	VALOR REF. NF. 000000048230 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048230	70	51.870,00	898.526,66	
TOTAL MÊS ----->					166.910,00	0,00	898.526,66

Débitos: 166.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 898.526,66

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 1.988.557,49

06/08/2021	1095407	VALOR REF. NF. 00000001230 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001230	70	11.520,00	2.000.077,49
------------	---------	--	-------------	----	-----------	--------------

06/08/2021	1095414	VALOR REF. NF. 000000011490 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011490	70	25.964,60	2.026.042,09	
18/08/2021	1130149	VALOR REF. NF. 000000062552 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPR OTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000062552	70	290,00	2.026.332,09	
24/08/2021	1127103	VALOR REF. NF. 000000000125 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SE RVIÇOS DE LABORATORIO REF 07/2 021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANG A	000000000125	70	206.576,23	2.232.908,32	
TOTAL MÊS ----->					244.350,83	0,00	2.232.908,32

Débitos: 244.350,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.232.908,32

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

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

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 4.538,50							
01/08/2021	1095526	VALOR REF. NF. 000000000002 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIC OS - SERVIÇOS GRAFICOS JULHO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002	70	2.140,00	6.678,50	
20/08/2021	1130097	VALOR REF. NF. 000000000003 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIC OS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRA FICOS REF 08/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000003	70	5.010,00	11.688,50	
TOTAL MÊS ----->					7.150,00	0,00	11.688,50

Débitos: 7.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.688,50

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 159.904,00

03/08/2021	1094352	VALOR REF. NF. 000000003352 - SAVIOR - SERVIÇOS DE TRANSPOR TE JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000003352	70	27.640,00	187.544,00	
04/08/2021	1094535	VALOR REF. NF. 000000000153 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE T RANSPORTE JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000153	70	88.500,00	276.044,00	
06/08/2021	1095444	VALOR REF. NF. 000000005732 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGI CO REF JULHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000005732	70	3.830,00	279.874,00	
TOTAL MÊS ----->					119.970,00	0,00	279.874,00

Débitos: 119.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 279.874,00

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

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

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 63.732,17							
01/08/2021	1085334	VALOR REF. NF. 000000000015 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇ O DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICI ONADO REF JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000015	70	35.330,00	99.062,17	
02/08/2021	1089444	VALOR REF. NF. 000000006749 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV A REALIZADO EM GERADOR REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006749	70	750,00	99.812,17	
04/08/2021	1095132	VALOR REF. NF. 000000006199 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES R EF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000006199	70	980,00	100.792,17	
19/08/2021	1125246	VALOR REF. NF. 000000000491 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE E TE LEFONE REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000491	70	4.000,00	104.792,17	
TOTAL MÊS ----->					41.060,00	0,00	104.792,17

Débitos: 41.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.792,17

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 7.577,40

05/08/2021	1094771	VALOR REF. NF. 000000000249 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JULHO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000249	70	16.937,30	24.514,70	
TOTAL MÊS ----->					16.937,30	0,00	24.514,70

Débitos: 16.937,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.514,70

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 368.514,41

02/08/2021	1094524	VALOR REF. NF. 000000000021 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARI A ELÉTRICA JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021	70	57.000,00	425.514,41	
TOTAL MÊS ----->					57.000,00	0,00	425.514,41

Débitos: 57.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.514,41



Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICIO DE UTI MOVEL Sd. Ant.: 6.040,00

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

Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 20.000,00

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

Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO Sd. Ant.: 154.510,35

09/08/2021 1096358 VALOR REF. NF. 00000222495 -  
PRODUMED - SERVICOS, INDUSTRIA  
E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE  
ESTERILIZAÇÃO REF JULHO/2021  
- HOSP. GUARAPIRANGA 000000222495 70 20.566,75 175.077,10

TOTAL MÊS -----> 20.566,75 0,00 175.077,10

Débitos: 20.566,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.077,10

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 310.660,00

02/08/2021 1103314 VALOR REF. NF. 000000000014 -  
FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC  
IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
- SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF  
AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRA  
NGA 000000000014 70 20.000,00 330.660,00

02/08/2021 1095145 VALOR REF. NF. 000000000044 -  
MARIA CAROLINA SANFELICE CONSU  
LTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO  
S DE CONSULTORIA REF JULHO/20  
21 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000044 70 14.000,00 344.660,00

TOTAL MÊS -----> 34.000,00 0,00 344.660,00

Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 344.660,00

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 178,40

31/08/2021 1141632 VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DES  
PESAS NAO PREVISTAS EM CONTRAT  
O 082021 70 178,40 0,00

TOTAL MÊS -----> 178,40 0,00 0,00

Débitos: 178,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

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

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 8.690,03

01/08/2021 1094768 VALOR REF. NF. 000001694261 -  
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C  
OMBUSTIVEL JULHO/2021 - HOSP.  
GUARAPIRANGA 000001694261 70 1.512,37 10.202,40

TOTAL MÊS -----> 1.512,37 0,00 10.202,40

Débitos: 1.512,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.202,40

Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO Sd. Ant.: 0,00

31/08/2021 1141642 VL REF VALOR REF SEIS MULTAS D  
E TRANSITO - FATURAS LANÇADAS  
NA SEDE- FUNCIONARIO GUARAPIR  
ANGA -DESCONTADO EM 5 PARCELAS 082021 70 1.533,56 1.533,56

31/08/2021 1139276 VALOR REF. 0493 - DESCONTO MUL  
TA DE TRANSITO LB082021 70 306,71- 1.226,85

TOTAL MÊS -----> 1.533,56 306,71- 1.226,85

Débitos: 1.533,56 Créditos: 306,71- Saldo Atual: 1.226,85

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 241.929,77

05/08/2021 1095499 VALOR REF. NF. 00000336418559  
- ENEL - ELETROPAULO ELETRICI  
DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA  
DE ENERGIA ELETRICA REF 08/202  
1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 00000336418559 70 1.597,48 243.527,25

18/08/2021 1130165 VALOR REF. NF. 00000000578182  
- ENEL - ELETROPAULO ELETRICI  
DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA  
DE ENERGIA ELETRICA REF 08/202  
1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 00000000578182 70 31.006,92 274.534,17

TOTAL MÊS -----> 32.604,40 0,00 274.534,17

Débitos: 32.604,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.534,17

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 210.551,07

23/08/2021 1136795 VALOR REF. NF. 103417516208202  
- SABESP - AGUA AGOSTO/2021 -  
HOSP. GUARAPIRANGA 103417516208202 70 3.137,17 213.688,24

23/08/2021 1136793 VALOR REF. NF. 190985534082021  
- SABESP - AGUA AGOSTO/2021 -  
HOSP. GUARAPIRANGA 190985534082021 70 25.296,93 238.985,17

TOTAL MÊS -----> 28.434,10 0,00 238.985,17

Débitos: 28.434,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.985,17

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 9.778,50

01/08/2021 1095215 VALOR REF. NF. 00000207722180  
- VIVO - CONTA DE TELEFONE R  
EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR  
ANGA 00000207722180 70 236,41 10.014,91

01/08/2021 1095213 VALOR REF. NF. 00000207722512  
- VIVO - CONTA DE TELEFONE R  
EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR

01/08/2021	1095211	VALOR REF. NF. 00000207722655 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000207722655 70	249,97	10.264,88
04/08/2021	1103503	VALOR REF. NF. 00000174466542 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000174466542 70	182,60	10.447,48
06/08/2021	1130085	VALOR REF. NF. 00000003799 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S ERVIÇO DE GESTÃO INFRAESTRUTUR A REF 07/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	00000003799 70	608,00	11.247,72
TOTAL MÊS ----->				2.077,22	0,00

Débitos: 2.077,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.855,72

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 9.742,00

06/08/2021	1130178	VALOR REF. NF. 00000002050 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - C ONTA DE TELEFONE E INTERNET R EF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000002050 70	1.162,00	10.904,00
TOTAL MÊS ----->				1.162,00	0,00

Débitos: 1.162,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.904,00

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

01/08/2021	1089436	VALOR REF. NF. 00000000821 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRAD A DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	00000000821 70	32.500,00	32.500,00
01/08/2021	956620	VALOR REF. NF. 000000072021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF JU L/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072021 70	72.000,00	104.500,00
31/08/2021	1134983	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000821 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 08/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	082021 70	32.500,00-	72.000,00
31/08/2021	1134984	VL REF VALOR REF. NF. 00000007 2021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS H OSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇA O DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF JUL/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	082021 70	72.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				104.500,00	104.500,00-

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

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 7.487.654,60

01/08/2021	1094705	VALOR REF. NF. 00000000030 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INF ORMATICA JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000000030 70	69.882,00	7.557.536,60
01/08/2021	1095160	VALOR REF. NF. 00000001757 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA REF JULHO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000001757 93	1.350,00	7.558.886,60
01/08/2021	1095158	VALOR REF. NF. 00000001758 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	00000001758 70	14.130,00	7.573.016,60
01/08/2021	1085329	VALOR REF. NF. 000000072021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICO S - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072021 70	70.000,00	7.643.016,60
01/08/2021	1139480	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000000016 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIREL I - ALUGUEL DE VENTILADORES PU LMONARES AGO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	16 70	150.000,00	7.793.016,60
02/08/2021	1094683	VALOR REF. NF. 00000000109 - NEFROMED - ALUGUEL DE MÁQUINAS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000109 70	33.880,00	7.826.896,60
02/08/2021	1085327	VALOR REF. NF. 00000000588 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALARES REF JULHO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000588 70	1.950,00	7.828.846,60
02/08/2021	1094598	VALOR REF. NF. 00000023930 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMEN TOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIFA MENTOS HOSPITALARES JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000023930 70	50.150,00	7.878.996,60
04/08/2021	1094714	VALOR REF. NF. 000000000610 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT			

04/08/2021	1094745	- ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000610	70	672.704,58	8.551.701,18	
		VALOR REF. NF. 000000000611 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000611	70	44.000,00	8.595.701,18	
04/08/2021	1095164	VALOR REF. NF. 000000000711 - AZUL GERADORES LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF JULHO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000711	70	3.950,00	8.599.651,18	
04/08/2021	1094751	VALOR REF. NF. 000000003446 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES JULHO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000003446	70	103.472,92	8.703.124,10	
06/08/2021	1095156	VALOR REF. NF. 000000000021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021	70	11.600,00	8.714.724,10	
TOTAL MÊS ----->					1.227.069,50	0,00	8.714.724,10

Débitos: 1.227.069,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.714.724,10

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEICULOS Sd. Ant.: 7.641,12

16/08/2021	1130159	VALOR REF. NF. 000001841751 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8A97 PERIO DO 22/06/2021 A 22/07/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000001841751	70	1.871,86	9.512,98	
TOTAL MÊS ----->					1.871,86	0,00	9.512,98

Débitos: 1.871,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.512,98

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

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

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 543.767,38

03/08/2021	1094753	VALOR REF. NF. 000000076021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL JULHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000076021	70	105.772,40	649.539,78	
TOTAL MÊS ----->					105.772,40	0,00	649.539,78

Débitos: 105.772,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.539,78

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 428.308,61

12/08/2021	1130011	VALOR REF. NF. 000000011322 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011322	70	49.350,43	477.659,04	
19/08/2021	1130155	VALOR REF. NF. 000000011337 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011337	70	9.837,50	487.496,54	
19/08/2021	1130151	VALOR REF. NF. 000000011339 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011339	70	9.837,50	497.334,04	
TOTAL MÊS ----->					69.025,43	0,00	497.334,04

Débitos: 69.025,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497.334,04

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 1.292,32

11/08/2021	1095504	VALOR REF. NF. 000002310280 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE COR REIOS REF 08/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000002310280	70	481,25	1.773,57	
TOTAL MÊS ----->					481,25	0,00	1.773,57

Débitos: 481,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.773,57

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 198,18

31/08/2021	1141633	VL REF RECLAS DEVOLUCAO DE DES PESAS NAO PREVISTAS EM CONTRAT O	082021	70	198,18	0,00	
TOTAL MÊS ----->					198,18	0,00	0,00

Débitos: 198,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.09.00007 2171 PROJETO FONOAUDIOLOGIA Sd. Ant.: 480.000,00

05/08/2021	1087462	VALOR REF. DOC 0comple nf 170, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLO GICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO CO MPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSICOLO GIA JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 22 0304	0comple nf 170	70	4.800,00	484.800,00
05/08/2021	1133007	VL REF RECLAS DOC 0comple nf 1 70, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDI OLOGICOS LTDA - ME, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE PSIC OLOGIA JUNHO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA-PROJ. FONOAUDIOLOGIA, 220304	170	70	4.800,00-	480.000,00
09/08/2021	1103987	VALOR REF. NF. 00000000172 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOG				

ICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE P  
SICOLOGIA JULHO/2021 - PROJ FO  
NOAUDIOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA 000000000172 70 240.000,00 720.000,00

TOTAL MÊS -----> 244.800,00 4.800,00- 720.000,00

Débitos: 244.800,00 Créditos: 4.800,00- Saldo Atual: 720.000,00

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

04/08/2021 1093091 VALOR REF. NF. 000000000078 -  
MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O  
DA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇ  
ÃO JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIR  
ANGA-PROJ. NUTRIÇÃO 000000000078 70 102.960,00 617.760,00

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

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

Conta: 4.01.04.09.00024 2651 PROJETO DERMATOLOGIA Sd. Ant.: 1.894.850,00

10/08/2021 1103805 VALOR REF. NF. 000000000019 -  
J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS D  
E DERMATOLOGIA JULHO/2021 - PR  
OJ. DERMATOLOGIA-HOSP. GUARAPI  
RANGA 000000000019 70 256.600,00 2.151.450,00

TOTAL MÊS -----> 256.600,00 0,00 2.151.450,00

Débitos: 256.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.151.450,00

Conta: 4.01.04.09.00025 2652 PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA Sd. Ant.: 1.749.000,00

03/08/2021 1103501 VALOR REF. NF. 000000000050 -  
3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENT  
OS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOT  
ERAPIA RESPIRATORIA MAR/2021 -  
HOSP. GUARAPIRANGA 000000000050 70 83.000,00 1.832.000,00

04/08/2021 1093084 VALOR REF. NF. 000000000051 -  
3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENT  
OS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOT  
ERAPIA RESPIRATORIA REF JULH  
O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA -  
PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORI  
A 000000000051 70 333.000,00 2.165.000,00

TOTAL MÊS -----> 416.000,00 0,00 2.165.000,00

Débitos: 416.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.165.000,00

Conta: 4.01.04.09.00026 1924 PROJETO ODONTOLOGIA Sd. Ant.: 458.866,14

11/08/2021 1103551 VALOR REF. NF. 000000000008 -  
DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE O  
DONTOLOGIA JULHO/2021 - PROJ.  
ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA 000000000008 70 152.955,38 611.821,52

TOTAL MÊS -----> 152.955,38 0,00 611.821,52

Débitos: 152.955,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 611.821,52

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 471.628,18

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

Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS Sd. Ant.: 33,00

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

Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 601.595,66

31/08/2021 1134981 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA  
MENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMO  
VEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRAN  
GA 082021 70 29.238,41 630.834,07

31/08/2021 1134979 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA  
MENTO MERCANTIL CTR 2020 - IM  
OVEIS -AGOSTO 2021 - GUARAPIRA  
NGA 082021 70 69.234,58 700.068,65

TOTAL MÊS -----> 98.472,99 0,00 700.068,65

Débitos: 98.472,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 700.068,65

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 233.529,00

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

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 103.589,94

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

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 10.354,65

02/08/2021 1084772 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA  
RIA 0 70 7,50 10.362,15

03/08/2021 1092669 VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP  
MENSAL 07/21 0 70 296,00 10.658,15

04/08/2021 1087063 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA. 0 70 10,00 10.668,15

05/08/2021 1088891 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA 0 70 10,00 10.678,15

06/08/2021 1092688 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA. 0 70 90,00 10.768,15

09/08/2021 1092881 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA. 0 70 5,00 10.773,15

10/08/2021 1092907 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA. 0 70 7,50 10.780,65

12/08/2021 1094249 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA. 0 70 27,50 10.808,15

16/08/2021 1096132 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA. 0 70 37,50 10.845,65

17/08/2021 1111659 VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ  
RIA 0 70 12,50 10.858,15

19/08/2021	1112815	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	22,50	10.880,65
20/08/2021	1118214	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	2,50	10.883,15
23/08/2021	1124193	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	2,50	10.885,65
23/08/2021	1124031	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	15,00	10.900,65
26/08/2021	1128397	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	20,00	10.920,65
31/08/2021	1135245	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	10,45	10.931,10

TOTAL MÊS -----> 576,45 0,00 10.931,10

Débitos: 576,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.931,10

Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA

Sd. Ant.: 45.792,61

31/08/2021	1134982	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO DE ARRENDAMENTO CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS AGOSTO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	082021	70	1.160,71	46.953,32
31/08/2021	1134980	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS AGOSTO 21 -	082021	70	9.374,78	56.328,10

TOTAL MÊS -----> 10.535,49 0,00 56.328,10

Débitos: 10.535,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.328,10

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

Sd. Ant.: 341.120,12-

31/08/2021	1135278	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	70	151,44-	341.271,56-
31/08/2021	1135348	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	30.735,12-	372.006,68-
31/08/2021	1135350	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	32.919,00-	404.925,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 63.805,56- 404.925,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 63.805,56- Saldo Atual: 404.925,68-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS

Sd. Ant.: 15,70-

26/08/2021	1128380	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0 00000052990/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000052990/01	70	56,70-	72,40-
------------	---------	---	-----------------	----	--------	--------

TOTAL MÊS -----> 0,00 56,70- 72,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 56,70- Saldo Atual: 72,40-

Total geral

Débitos: 129.999.218,80 Créditos: -129.999.218,80 Saldo Atual: 0,00