

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA							Sd. Ant.: 2.606,16
01/09/2021	1138738	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	3.041.321,20		3.043.927,36
01/09/2021	1138813	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70		7,50-	3.043.919,86
01/09/2021	1138726	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0	70		3.000.000,00-	43.919,86
01/09/2021	1138731	PGTO. DOC 000000000061/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000061/01	70		1.960,00-	41.959,86
01/09/2021	1138728	PGTO. DOC 000000000228356, FOL HRS, PENSRO - Competência: ago /2021 Períodos: 3 - PENSAR	000000000228356	70		531,05-	41.428,81
01/09/2021	1133194	PGTO. DOC 00000001026/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001026/01	70		18.156,00-	23.272,81
01/09/2021	1133190	PGTO. DOC 00000001164/01, REA L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTD A, MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001164/01	70		5.495,00-	17.777,81
01/09/2021	1133248	PGTO. DOC 00000002050/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002050/01	70		1.162,00-	16.615,81
01/09/2021	1133244	PGTO. DOC 00000003799/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO INFRAESTRUTURA TELEFONE/INTERNET REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003799/01	70		608,00-	16.007,81
01/09/2021	1138734	PGTO. DOC 00000005204/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005204/01	70		1.934,82-	14.072,99
01/09/2021	1133197	PGTO. DOC 000000011337/01, RENTAL NACIONAL, ALUGUEL DE MOVEIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011337/01	70		9.837,50-	4.235,49
01/09/2021	1138732	PGTO. DOC 000000197251/01, DUP ATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000197251/01	70		317,00-	3.918,49
02/09/2021	1138810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	70	460.821,45		464.739,94
02/09/2021	1138809	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70		7,50-	464.732,44
02/09/2021	1138804	PGTO. DOC 00000000001324, ENC ARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001324	93		10.347,01-	454.385,43
02/09/2021	1138803	PGTO. DOC 00000000001324, ENC ARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001324	96		19.265,77-	435.119,66
02/09/2021	1138801	PGTO. DOC 00000000001324, ENC ARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001324	70		255.735,28-	179.384,38
02/09/2021	1135508	PGTO. DOC 000000000003/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01	70		5.010,00-	174.374,38
02/09/2021	1138802	PGTO. DOC 00000000578182, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000578182	70		31.006,92-	143.367,46
02/09/2021	1135549	PGTO. DOC 00000001215/01, MESER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001215/01	70		4.736,35-	138.631,11
02/09/2021	1135553	PGTO. DOC 00000003805/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000003805/01	70		850,15-	137.780,96
02/09/2021	1135557	PGTO. DOC 00000004147/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000004147/01	70		671,17-	137.109,79
02/09/2021	1135516	PGTO. DOC 00000004546/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004546/01	70		9.340,70-	127.769,09
02/09/2021	1135512	PGTO. DOC 00000004577/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004577/01	70		10.250,00-	117.519,09
02/09/2021	1138805	PGTO. DOC 00000005732/01, TRANSPORTES DE CARGA BIOLÓGICA EXPERIMENTAL LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005732/01	70		3.830,00-	113.689,09
02/09/2021	1135533	PGTO. DOC 00000006918/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000006918/01	70		74.500,00-	39.189,09

02/09/2021	1138806	PGTO. DOC 00000018199/01 SUP RIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO M EDICO HOSP LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000018199/01 70		2.202,50-	36.986,59
02/09/2021	1135529	PGTO. DOC 00000092649/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000092649/01 70		18.341,04-	18.645,55
02/09/2021	1135537	PGTO. DOC 000000165179/01, MUL TIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICA MENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000165179/01 70		3.630,00-	15.015,55
02/09/2021	1135583	PGTO. DOC 000000245437/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245437/01 70		1.676,14-	13.339,41
02/09/2021	1135525	PGTO. DOC 000001472060/01, COM ERICIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001472060/01 70		8.415,20-	4.924,21
02/09/2021	1138807	PGTO. DOC 35082021001, IMPOSTO S, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA CGA SEDE	000035082021001 70		622,00-	4.302,21
03/09/2021	1138761	VALOR REF. DOC 153, SAQUE BLOQ . JUDICIAL - PROC:1000734-68.2 021.5.02.0372	153 70		2.606,16-	1.696,05
08/09/2021	1140799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 70		13.440.000,00-	13.438.303,95-
08/09/2021	1140810	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU RSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MU NICIPAL DA FAZENDA COMP SETEM BRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAM ENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CO RRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	0 70	13.440.840,95		2.537,00
08/09/2021	1140822	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27 233 > 136361)	0 70	27.265,77		29.802,77
08/09/2021	1140794	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	29.226,78		59.029,55
08/09/2021	1140789	PGTO. DOC 00000000082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	00000000082021 70		1.467,60-	57.561,95
08/09/2021	1140788	PGTO. DOC 103417516208202, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, AGUA AG OSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	103417516208202 70		3.137,17-	54.424,78
08/09/2021	1140787	PGTO. DOC 190985534082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, AGUA AG OSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	190985534082021 70		25.296,93-	29.127,85
09/09/2021	1140773	VALOR REF. DOC 0, TARIFFAS BANC ÁRIAS.	0 70		27,50-	29.100,35
09/09/2021	1140770	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	1.188.455,58		1.217.555,93
09/09/2021	1140775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 70		586.000,00-	631.555,93
09/09/2021	1140756	PGTO. DOC 00000000017/01, A.M .S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000017/01 70		150.000,00-	481.555,93
09/09/2021	1140760	PGTO. DOC 00000000022/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE E PI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIR ANGA.	00000000022/01 70		3.250,00-	478.305,93
09/09/2021	1140211	PGTO. DOC 00000000081/01, MUN GUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO A GOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A CC PROJETO NUTRIÇÃO	00000000081/01 70		94.568,76-	383.737,17
09/09/2021	1140197	PGTO. DOC 000000000193/01, CRI S BRASIL COMERCIAL EIRELI, MAT ERIAS HOSPITALARES REF. AGOST O/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000193/01 70		1.478,00-	382.259,17
09/09/2021	1140209	PGTO. DOC 000000000921/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUE IRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000921/01 70		32.500,00-	349.759,17
09/09/2021	1140201	PGTO. DOC 00000001224/01, REA L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001224/01 70		301,63-	349.457,54
09/09/2021	1140761	PGTO. DOC 2634001, IMPOSTOS, I SS FORN ANATOMARI NF 2634 JULHO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002634001 70		2.806,27-	346.651,27
09/09/2021	1140203	PGTO. DOC 000000004680/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004680/01 70		10.654,07-	335.997,20
09/09/2021	1140236	PGTO. DOC 000000005009/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA	000000005009/01 70		313,21-	335.683,99
09/09/2021	1140757	PGTO. DOC 000000082021/1, IMP OSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000082021/1 70		23.590,87-	312.093,12
09/09/2021	1140767	PGTO. DOC 00000010082/01, CAP ROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000010082/01 70		309,60-	311.783,52
09/09/2021	1140764	PGTO. DOC 17212001, IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. G				

09/09/2021	1140234	URAPIRANGA-HCAMP I PGTO. DOC 00000031690/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000017212001 93	575,20-	311.208,32
09/09/2021	1140199	PGTO. DOC 00000039802/01, LIF ETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000031690/01 70	1.932,03-	309.276,29
09/09/2021	1140205	PGTO. DOC 000000082021/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039802/01 70	1.100,00-	308.176,29
09/09/2021	1140220	PGTO. DOC 000000084728/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000000082021/01 70	72.000,00-	236.176,29
09/09/2021	1140222	PGTO. DOC 000000084869/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000084728/01 70	1.076,08-	235.100,21
09/09/2021	1140766	PGTO. DOC 000000093202/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000084869/01 70	2.644,09-	232.456,12
09/09/2021	1140763	PGTO. DOC 000000093202/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000093202/01 70	343,20-	232.112,92
09/09/2021	1140195	PGTO. DOC 000000101826/01, LIF EMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E AR TIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000093202/01 70	1.840,00-	230.272,92
09/09/2021	1140207	PGTO. DOC 000000139919/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF. AGOSTO/202 1 - GUARAPIRANGA.	000000101826/01 70	12.000,00-	218.272,92
09/09/2021	1140224	PGTO. DOC 000000246777/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRA NGA.	000000139919/01 70	5.183,00-	213.089,92
09/09/2021	1140762	PGTO. DOC 265860001, IMPOSTOS, ISS FORN ANTOMARI SERVIÇOS NF S 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000246777/01 70	4.654,66-	208.435,26
09/09/2021	1140759	PGTO. DOC 265860002, IMPOSTOS, ISS FORN ANTOMARI SERVIÇOS NF S 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000265860001 70	2.042,30-	206.392,96
09/09/2021	1140232	PGTO. DOC 000000335879/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000000265860002 70	14.320,15-	192.072,81
09/09/2021	1140230	PGTO. DOC 000000674702/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000335879/01 70	3.690,50-	188.382,31
09/09/2021	1140228	PGTO. DOC 000000675468/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000000674702/01 70	4.692,00-	183.690,31
09/09/2021	1140214	PGTO. DOC 000000720211/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REAJUSTE D A MENSALIDADE REF JUL/2021 H OSP. GUARAPIRANGA	000000675468/01 70	17.543,50-	166.146,81
09/09/2021	1140216	PGTO. DOC 000000820211/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIR AS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSAL IDADE REF AGO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000720211/01 70	8.359,63-	157.787,18
09/09/2021	1140226	PGTO. DOC 000000958216/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000820211/01 70	8.359,63-	149.427,55
09/09/2021	1140218	PGTO. DOC 000001473304/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000958216/01 70	113.875,00-	35.552,55
09/09/2021	1140758	PGTO. DOC 000072030022/01, COM PANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA D O SUL, SEGURO RESIDENCIAL COLA BORADORES REF 08/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000001473304/01 70	13.399,90-	22.152,65
13/09/2021	1143907	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁ RIA.	000072030022/01 70	15.264,48-	6.888,17
13/09/2021	1143913	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	18,65-	6.869,52
13/09/2021	1143895	PGTO. DOC 00000000027/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA.	0 70 253.612,60		260.482,12
13/09/2021	1143888	PGTO. DOC 00000000027/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXP EDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAP	00000000027/01 70	183,40-	260.298,72

13/09/2021	1143896	IRANGA. PGTO. DOC 00000000028/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	00000000027/01 70	1.380,00-	258.918,72
13/09/2021	1143890	PGTO. DOC 00000000030/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SE RVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	00000000028/01 70	160,00-	258.758,72
13/09/2021	1143878	PGTO. DOC 00000000032/01, GUS TAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA TICA REF AGOSTO/2021 - HOSF. G UARAPIRANGA	00000000030/01 70	796,00-	257.962,72
13/09/2021	1143881	PGTO. DOC 00000000045/01, MAR IA CAROLINA SANFELICE CONSULTO RIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000032/01 70	69.882,00-	188.080,72
13/09/2021	1143897	PGTO. DOC 000000000214/01, AND RADE MULTISERVICOS EIRELI, MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOS TO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000045/01 70	13.139,00-	174.941,72
13/09/2021	1143882	PGTO. DOC 000000000770/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO , HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTE NÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSF. GUARAPIRA NGA	000000000214/01 70	130,00-	174.811,72
13/09/2021	1143887	PGTO. DOC 000000001037/01, HIP OMED COMERCIO ATACADISTA DE PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000770/01 70	11.262,00-	163.549,72
13/09/2021	1143886	PGTO. DOC 000000001045/01, HIP OMED COMERCIO ATACADISTA DE PR ODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000001037/01 70	1.393,00-	162.156,72
13/09/2021	1143883	PGTO. DOC 000000001128/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA	000000001045/01 70	1.423,20-	160.733,52
13/09/2021	1143880	PGTO. DOC 000000001809/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA I NFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF 08/2021 - HOSF. GUARAPIRA NGA	000000001128/01 70	5.963,06-	154.770,46
13/09/2021	1143893	PGTO. DOC 000000003450/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA	000000001809/01 70	14.130,00-	140.640,46
13/09/2021	1142909	PGTO. DOC 000000007723/01, PEC INI INDUSTRIA E COMERCIO DE PL ASTICOS EIRELI, MATERIAIS DE E PI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003450/01 70	536,94-	140.103,52
13/09/2021	1143879	PGTO. DOC 000000024322/01, OXY MED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007723/01 70	3.900,00-	136.203,52
13/09/2021	1143877	PGTO. DOC 000000082021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, SERVICO DE LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRA FO 64 CT REF 08/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000024322/01 70	50.150,00-	86.053,52
13/09/2021	1143901	PGTO. DOC 000000219344/01, DIG UINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. AGOSTO/2021 - GUAR APIRANGA.	000000082021/01 70	70.000,00-	16.053,52
13/09/2021	1143889	PGTO. DOC 000000864135/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219344/01 70	3.835,44-	12.218,08
13/09/2021	1143894	PGTO. DOC 000000864526/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000864135/01 70	1.223,11-	10.994,97
13/09/2021	1143884	PGTO. DOC 000001718706/01, TRI VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBU STIVEL 09/2021 - HOSF. GUARAPI RANGA	000000864526/01 70	298,59-	10.696,38
13/09/2021	1143885	PGTO. DOC 000001841751/01, MOV IDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8 A97 PERIODO 22/06/2021 A 22/0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001718706/01 70	1.982,64-	8.713,74
15/09/2021	1147867	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	000001841751/01 70	1.871,86-	6.841,88
15/09/2021	1147864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	10,45-	6.831,43
15/09/2021	1147857	PGTO. DOC 00000000159/01, GP PAPALS TRANSPORTES ME, SERVIÇO S DE TRANSPORTE REF AGOSTO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	80.199,60	81.579,30-	5.451,73
16/09/2021	1149065	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA.	0 70	47,95-	5.403,78
16/09/2021	1149058	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	4.018.098,42	4.023.502,20
16/09/2021	1148834	VALOR REF. DOC 00000000000008 , INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2021	0000000000159/01 70	842.824,12-	3.180.678,08
16/09/2021	1148321	PGTO. DOC 00000000004/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , PRETACAO DE SERVIÇOS GRAFICO S REF 08/2021 - HOSF GUARAPIR ANGA	000000000004/01 70	2.922,00-	3.177.756,08

16/09/2021	1148332	PGTO. DOC 00000000016/01 AND RADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR COND ICIONADO REF 08/2021 - HOSF. G UARAPIRANGA	00000000016/01 70	35.330,00-	3.142.426,08
16/09/2021	1148329	PGTO. DOC 00000000023/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI , SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	00000000023/01 70	173.279,87-	2.969.146,21
16/09/2021	1148334	PGTO. DOC 00000000024/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000024/01 70	57.044,88-	2.912.101,33
16/09/2021	1148306	PGTO. DOC 00000000031/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000031/01 70	12.160,00-	2.899.941,33
16/09/2021	1148307	PGTO. DOC 00000000031/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000031/01 70	1.600,00-	2.898.341,33
16/09/2021	1148308	PGTO. DOC 00000000031/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000031/01 70	237,50-	2.898.103,83
16/09/2021	1148904	PGTO. DOC 00000000044666, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044666 70	30,92-	2.898.072,91
16/09/2021	1148903	PGTO. DOC 00000000044667, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044667 70	54,21-	2.898.018,70
16/09/2021	1148900	PGTO. DOC 00000000044668, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044668 70	172,80-	2.897.845,90
16/09/2021	1148899	PGTO. DOC 00000000044669, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044669 70	180,00-	2.897.665,90
16/09/2021	1148898	PGTO. DOC 00000000044670, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044670 70	195,00-	2.897.470,90
16/09/2021	1148897	PGTO. DOC 00000000044671, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044671 70	210,00-	2.897.260,90
16/09/2021	1148894	PGTO. DOC 00000000044672, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	00000000044672 93	287,60-	2.896.973,30
16/09/2021	1148895	PGTO. DOC 00000000044673, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044673 70	287,60-	2.896.685,70
16/09/2021	1148891	PGTO. DOC 00000000044674, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044674 70	405,00-	2.896.280,70
16/09/2021	1148890	PGTO. DOC 00000000044675, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044675 70	414,60-	2.895.866,10
16/09/2021	1148889	PGTO. DOC 00000000044676, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044676 70	518,70-	2.895.347,40
16/09/2021	1148886	PGTO. DOC 00000000044677, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044677 70	570,00-	2.894.777,40
16/09/2021	1148885	PGTO. DOC 00000000044678, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044678 70	575,20-	2.894.202,20
16/09/2021	1148882	PGTO. DOC 00000000044679, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044679 70	720,00-	2.893.482,20
16/09/2021	1148880	PGTO. DOC 00000000044680, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044680 70	1.021,15-	2.892.461,05
16/09/2021	1148878	PGTO. DOC 00000000044681, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044681 70	1.264,10-	2.891.196,95
16/09/2021	1148873	PGTO. DOC 00000000044682, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044682 70	1.430,70-	2.889.766,25
16/09/2021	1148872	PGTO. DOC 00000000044683, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044683 70	1.544,40-	2.888.221,85
16/09/2021	1148869	PGTO. DOC 00000000044684, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044684 70	2.294,33-	2.885.927,52
16/09/2021	1148864	PGTO. DOC 00000000044685, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044685 70	3.098,64-	2.882.828,88
16/09/2021	1148861	PGTO. DOC 00000000044686, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044686 70	3.600,00-	2.879.228,88
16/09/2021	1148860	PGTO. DOC 00000000044687, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044687 70	3.849,00-	2.875.379,88
16/09/2021	1148851	PGTO. DOC 00000000044688, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044688 70	7.160,07-	2.868.219,81
16/09/2021	1148848	PGTO. DOC 00000000044689, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044689 70	9.981,00-	2.858.238,81
16/09/2021	1148838	PGTO. DOC 00000000044690, IMP OSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044690 70	45.317,25-	2.812.921,56
16/09/2021	1148876	PGTO. DOC 00000000045073, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA-HCAMP I	00000000045073 93	1.337,34-	2.811.584,22
16/09/2021	1148842	PGTO. DOC 00000000045074, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045074 70	13.752,38-	2.797.831,84
16/09/2021	1148905	PGTO. DOC 00000000045075, IMP			

	OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045075 70	28,27-	2.797.803,57
16/09/2021 1148887	PGTO. DOC 00000000045076, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045076 70		
16/09/2021 1148858	PGTO. DOC 00000000045077, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045077 70	558,00-	2.797.245,57
16/09/2021 1148871	PGTO. DOC 00000000045078, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045078 70	4.787,64-	2.792.457,93
16/09/2021 1148879	PGTO. DOC 00000000045079, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045079 70	2.232,00-	2.790.225,93
16/09/2021 1148877	PGTO. DOC 00000000045080, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045080 70	1.255,50-	2.788.970,43
16/09/2021 1148853	PGTO. DOC 00000000045081, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045081 70	1.285,26-	2.787.685,17
16/09/2021 1148867	PGTO. DOC 00000000045082, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045082 70	6.652,77-	2.781.032,40
16/09/2021 1148902	PGTO. DOC 00000000045083, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045083 70	2.650,50-	2.778.381,90
16/09/2021 1148859	PGTO. DOC 00000000045084, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045084 70	168,04-	2.778.213,86
16/09/2021 1148839	PGTO. DOC 00000000045085, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045085 70	4.748,36-	2.773.465,50
16/09/2021 1148883	PGTO. DOC 00000000045086, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045086 70	33.294,34-	2.740.171,16
16/09/2021 1148866	PGTO. DOC 00000000045087, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045087 70	651,00-	2.739.520,16
16/09/2021 1148868	PGTO. DOC 00000000045088, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045088 70	2.674,68-	2.736.845,48
16/09/2021 1148875	PGTO. DOC 00000000045089, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045089 70	2.411,96-	2.734.433,52
16/09/2021 1148888	PGTO. DOC 00000000045090, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045090 70	1.337,34-	2.733.096,18
16/09/2021 1148852	PGTO. DOC 00000000045091, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045091 70	535,68-	2.732.560,50
16/09/2021 1148846	PGTO. DOC 00000000045092, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045092 70	7.112,43-	2.725.448,07
16/09/2021 1148843	PGTO. DOC 00000000045093, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045093 70	11.160,00-	2.714.288,07
16/09/2021 1148840	PGTO. DOC 00000000045094, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045094 70	11.931,90-	2.702.356,17
16/09/2021 1148836	PGTO. DOC 00000000045095, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045095 70	30.941,10-	2.671.415,07
16/09/2021 1148884	PGTO. DOC 00000000045096, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045096 70	140.483,48-	2.530.931,59
16/09/2021 1148849	PGTO. DOC 00000000045097, IMP OSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000045097 70	604,50-	2.530.327,09
16/09/2021 1149348	PGTO. DOC 00000000046065, ENC ARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000046065 70	9.605,79-	2.520.721,30
16/09/2021 1149349	PGTO. DOC 00000000046066, ENC ARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000046066 93	147.826,72-	2.372.894,58
16/09/2021 1148354	PGTO. DOC 00000000174/01, FON OVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICO S LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	00000000174/01 70	225.240,00-	2.143.147,05
16/09/2021 1148835	PGTO. DOC 00000000232689, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR	00000000232689 70		
16/09/2021 1148844	PGTO. DOC 00000000232690, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2021- INSS A PAGAR	00000000232690 93	251.236,34-	1.891.910,71
16/09/2021 1148310	PGTO. DOC 00000000436/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000436/01 70	11.916,13-	1.879.994,58
16/09/2021 1148314	PGTO. DOC 00000000631/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000631/01 70	648,00-	1.879.346,58
16/09/2021 1148312	PGTO. DOC 00000000632/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000632/01 70	44.000,00-	1.835.346,58
16/09/2021 1148352	PGTO. DOC 00000000810/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000810/01 70	672.436,62-	1.162.909,96
16/09/2021 1148319	PGTO. DOC 00000001036/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001036/01 70	82.924,42-	1.079.985,54
16/09/2021 1148316	PGTO. DOC 00000001272/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001272/01 70	51.620,00-	1.028.365,54
16/09/2021 1148323	PGTO. DOC 00000002089/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVID	00000002089/01 70	9.079,98-	1.019.285,56

16/09/2021	1148418	ADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002089/01 70	42.317,69-	976.967,87
16/09/2021	1148345	PGTO. DOC 00000002166/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 0 8/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002166/01 70	1.162,00-	975.805,87
16/09/2021	1148377	PGTO. DOC 00000002678/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002678/01 70	598.224,16-	377.581,71
16/09/2021	1148434	PGTO. DOC 00000003626/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA	000000003626/01 70	671,17-	376.910,54
16/09/2021	1148372	PGTO. DOC 00000003873/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	000000003873/01 70	608,00-	376.302,54
16/09/2021	1148350	PGTO. DOC 00000005019/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA	000000005019/01 70	864,65-	375.437,89
16/09/2021	1148337	PGTO. DOC 00000006297/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 0 8/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006297/01 70	980,00-	374.457,89
16/09/2021	1148337	PGTO. DOC 00000011361/01, REN TAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVE IS REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000011361/01 70	48.101,09-	326.356,80
16/09/2021	1148341	PGTO. DOC 000000018254/01, SUP RIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO M EDICO HOSP LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA.	000000018254/01 70	575,00-	325.781,80
16/09/2021	1148348	PGTO. DOC 000000019792/01, L.F . WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000019792/01 70	850,00-	324.931,80
16/09/2021	1148404	PGTO. DOC 000000020071/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1	000000020071/01 93	23.396,26-	301.535,54
16/09/2021	1148397	PGTO. DOC 000000020072/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000020072/01 70	23.396,26-	278.139,28
16/09/2021	1148392	PGTO. DOC 000000020073/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000020073/01 70	46.792,52-	231.346,76
16/09/2021	1148367	PGTO. DOC 000000044509/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000044509/01 70	963,18-	230.383,58
16/09/2021	1148387	PGTO. DOC 000000048532/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 P OSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs R EF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000048532/01 70	42.196,24-	188.187,34
16/09/2021	1148339	PGTO. DOC 000000102016/01, LIF EMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E AR TIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000102016/01 70	6.400,00-	181.787,34
16/09/2021	1148413	PGTO. DOC 000000127225/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. AGOSTO/2021 - GUAR APIRANGA	000000127225/01 70	2.477,00-	179.310,34
16/09/2021	1148381	PGTO. DOC 000000168481/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO R EF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168481/01 70	125,00-	179.185,34
16/09/2021	1148901	PGTO. DOC 000000213843369, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000213843369 70	170,55-	179.014,79
16/09/2021	1148892	PGTO. DOC 000000213843540, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000213843540 70	379,48-	178.635,31
16/09/2021	1148896	PGTO. DOC 000000213843898, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000213843898 70	226,15-	178.409,16
16/09/2021	1148363	PGTO. DOC 000000242914/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000242914/01 70	461,56-	177.947,60
16/09/2021	1148409	PGTO. DOC 000000292391/01, FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD A, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/20 21 - GUARAPIRANGA.	000000292391/01 70	1.593,60-	176.354,00
16/09/2021	1148343	PGTO. DOC 000000385787/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000385787/01 70	303,00-	176.051,00
16/09/2021	1148326	PGTO. DOC 000002021504/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LIC ENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000002021504/01 70	25.339,50-	150.711,50
16/09/2021	1148847	PGTO. DOC 26600821001, IMPOSTO S, INSS FORN REF AGOSTO/2021 N F 2634, 2658, 2660 AN TOMARI -			

16/09/2021	1148837	HOSPITAL GUARAPIRANGA PGTO. DOC 26600821002, IMPOSTO S, INSS FORN REF AGOSTO/2021 N F 2634, 2658, 2660 AN TOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000026600821001 70	11.124,12-	139.587,38
16/09/2021	1148850	PGTO. DOC 26600821003, IMPOSTO S, INSS FORN REF AGOSTO/2021 N F 2634, 2658, 2660 AN TOMARI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000026600821002 70	63.008,65-	76.578,73
16/09/2021	1148845	PGTO. DOC 125082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 125 AUREO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000026600821003 70	8.986,14-	67.592,59
16/09/2021	1148865	PGTO. DOC 153082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 153 GP PAPAIS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000125082021001 70	11.361,69-	56.230,90
16/09/2021	1148881	PGTO. DOC 352082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 3352 SAVIOR - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000153082021001 70	2.920,50-	53.310,40
16/09/2021	1148856	PGTO. DOC 482300821001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 48230 PROTEKA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000352082021001 70	912,12-	52.398,28
16/09/2021	1148857	PGTO. DOC 1026082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000482300821001 70	5.705,70-	46.692,58
16/09/2021	1148870	PGTO. DOC 1026082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001026082021001 70	5.060,00-	41.632,58
16/09/2021	1148893	PGTO. DOC 2034082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2034 HORIZON - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001026082021002 70	2.244,00-	39.388,58
16/09/2021	1148874	PGTO. DOC 2695082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 2695 LMED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002034082021001 70	321,02-	39.067,56
16/09/2021	1148862	PGTO. DOC 17213082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002695082021001 70	1.425,60-	37.641,96
16/09/2021	1148854	PGTO. DOC 17213082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017213082021001 70	3.163,60-	34.478,36
16/09/2021	1148841	PGTO. DOC 212008/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017213082021002 70	6.327,20-	28.151,16
16/09/2021	1148855	PGTO. DOC 212008/2021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0212008/2021001 70	14.178,80-	13.972,36
16/09/2021	1148863	PGTO. DOC 1721208/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 172120821 PADRÃO - HCA MP 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0212008/2021002 70	6.270,00-	7.702,36
17/09/2021	1151341	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	1721208/2021001 93	3.163,60-	4.538,76
17/09/2021	1151338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	2,50-	4.536,26
17/09/2021	1151033	PGTO. DOC 000000000054/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	0 70	330.442,37	334.978,63
20/09/2021	1153224	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	000000000054/01 70	333.000,00-	1.978,63
20/09/2021	1153225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	20,00-	1.958,63
20/09/2021	1152645	PGTO. DOC 00000000168/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAIS E EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	0 70	126.385,56	128.344,19
20/09/2021	1152647	PGTO. DOC 00000000170/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000000168/01 70	13.950,00-	114.394,19
20/09/2021	1153218	PGTO. DOC 00000000258/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000170/01 70	13.950,00-	100.444,19
20/09/2021	1152651	PGTO. DOC 00000000795/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000000258/01 70	39.887,30-	60.556,89
20/09/2021	1152653	PGTO. DOC 00000001273/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVELIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000795/01 70	5.008,20-	55.548,69
20/09/2021	1152658	PGTO. DOC 00000002853/01, LME D MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001273/01 70	3.361,95-	52.186,74
20/09/2021	1152649	PGTO. DOC 00000005846/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000002853/01 70	11.275,20-	40.911,54
20/09/2021	1153219	PGTO. DOC 00000044933/01, QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005846/01 70	2.800,79-	38.110,75
			00000044933/01 70	13.890,00-	24.220,75

20/09/2021	1152719	PGTO. DOC 00000085466/01 FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA	00000085466/01 70		910,80-	23.309,95
20/09/2021	1152714	PGTO. DOC 00000085681/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA	00000085681/01 70		791,80-	22.518,15
20/09/2021	1152712	PGTO. DOC 000000251085/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGO STO/2021 - GUARAPIRANGA	000000251085/01 70		1.421,12-	21.097,03
20/09/2021	1153221	PGTO. DOC 000000344509377, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SÃO PAULO S.A., CONTA DE ENER GIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000344509377 70		1.910,58-	19.186,45
20/09/2021	1153220	PGTO. DOC 000000402265/01, AUT OPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INF ORMATICA LTDA., MATERIAIS DE E XPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA.	000000402265/01 70		3.196,00-	15.990,45
20/09/2021	1153222	PGTO. DOC 000001205316/01, DUP ATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPO RTACAO E EXPORTACAO LTDA. , ME DICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000001205316/01 70		385,72-	15.604,73
20/09/2021	1152703	PGTO. DOC 000001477634/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA	000001477634/01 70		3.716,05-	11.888,68
20/09/2021	1152705	PGTO. DOC 000002343315/01, EMP RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIO S REF 09/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000002343315/01 70		4.314,72-	7.573,96
21/09/2021	1155150	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPES AS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - 27233 SEDE P/ GUARAPIRANGA 13 6361	0 70	278,07		7.852,03
23/09/2021	1158693	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF AO FO RNECEDOR ANATOMARI, O MESMO FE Z UMA SOLICITAÇÃO PARA EMISSAO DE NOVAS NOTAS E ACABOU CANC ELANDO A NOTA 2621 QUE JA HAVI A SIDO PAGA EM 18.06.21 (REF S ERVICOS MAIO/21)	0 70	105.615,95		113.467,98
23/09/2021	1158669	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	4.210.958,16		4.324.426,14
23/09/2021	1158668	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA	0 70		25,00-	4.324.401,14
23/09/2021	1158698	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0 70		108.000,00-	4.216.401,14
23/09/2021	1157828	PGTO. DOC 000000000005/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS , LAÇOS SETEMBRO AMARELO REF 09/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000005/01 70		8.264,00-	4.208.137,14
23/09/2021	1157815	PGTO. DOC 000000000009/01, DEN TAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS D E ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000009/01 70		143.548,62-	4.064.588,52
23/09/2021	1157811	PGTO. DOC 000000000015/01, FRE DERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIED ADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01 01		20.000,00-	4.044.588,52
23/09/2021	1158665	PGTO. DOC 000000000080/01, 2G2 M RESTAURANTES, GENEROS ALIMEN TICIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000080/01 70		321.370,75-	3.723.217,77
23/09/2021	1157836	PGTO. DOC 000000000111/01, NEF ROMED - V. SALES, ALUGUEL DE M ATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUIN AS DE HEMODIALISE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000111/01 70		33.880,00-	3.689.337,77
23/09/2021	1156599	VALOR REF. DOC 00000000165318 , SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, D EVOLUÇÃO REF ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO NO DIA 11. 02.2021	00000000165318 70	2.000,00		3.691.337,77
23/09/2021	1157830	PGTO. DOC 000000000547/01, GLO BAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000547/01 70		3.566.722,32-	124.615,45
23/09/2021	1157805	PGTO. DOC 00000002739/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF . AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000002739/01 70		1.947,00-	122.668,45
23/09/2021	1157871	PGTO. DOC 00000003058/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26 /08/2021	00000003058/01 70		5.016,58-	117.651,87
23/09/2021	1157833	PGTO. DOC 00000003407/01, SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULAN CIA (REMOÇÃO AVULSAS) REF AG OSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003407/01 70		11.119,54-	106.532,33
23/09/2021	1157825	PGTO. DOC 00000003698/01, BIO MEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA , SERVIÇOS DE EXAMES LABORATOR IAIS REF 08/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000003698/01 70		62.799,68-	43.732,65
23/09/2021	1157822	PGTO. DOC 00000003699/01, BIO MEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA , SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICI NA OCUPACIONAL REF 08/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	00000003699/01 70		2.544,84-	41.187,81
23/09/2021	1157873	PGTO. DOC 00000003888/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 08/2021 - HOSPITAL GU				

	ARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30 /08/2021	00000003888/01 70	760,66-	40.427,15
23/09/2021 1157875	PGTO. DOC 00000004054/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26 /08/2021	00000004054/01 70	760,66-	39.666,49
23/09/2021 1157803	PGTO. DOC 00000005637/01, FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000005637/01 70	1.794,00-	37.872,49
23/09/2021 1157813	PGTO. DOC 000000025980/01, RRACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA, SERVIÇO DE ANALISES TECNICAS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000025980/01 70	5.730,00-	32.142,49
23/09/2021 1157809	PGTO. DOC 000000032031/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000000032031/01 70	1.018,16-	31.124,33
23/09/2021 1157861	PGTO. DOC 000000040425/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000040425/01 70	2.200,00-	28.924,33
23/09/2021 1157854	PGTO. DOC 000000062552/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062552/01 70	276,52-	28.647,81
23/09/2021 1157863	PGTO. DOC 000000085637/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000085637/01 70	1.273,08-	27.374,73
23/09/2021 1157844	PGTO. DOC 000000092852/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000092852/01 70	840,00-	26.534,73
23/09/2021 1157850	PGTO. DOC 000000095148/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000095148/01 70	396,90-	26.137,83
23/09/2021 1157846	PGTO. DOC 000000095350/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000095350/01 70	522,40-	25.615,43
23/09/2021 1157848	PGTO. DOC 000000095434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000095434/01 70	505,92-	25.109,51
23/09/2021 1157867	PGTO. DOC 000000117153/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000117153/01 70	1.404,00-	23.705,51
23/09/2021 1158666	PGTO. DOC 000000175194670, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/201 - HOSP GUARAPIRANGA	000000175194670 70	854,88-	22.850,63
23/09/2021 1157801	PGTO. DOC 000000204640/01, MEDICI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000204640/01 70	1.057,50-	21.793,13
23/09/2021 1157859	PGTO. DOC 000000252134/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000252134/01 70	9.490,56-	12.302,57
23/09/2021 1157869	PGTO. DOC 000000362280/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000362280/01 70	240,90-	12.061,67
23/09/2021 1157857	PGTO. DOC 000000680438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000680438/01 70	913,60-	11.148,07
23/09/2021 1157865	PGTO. DOC 000000681032/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000681032/01 70	3.600,00-	7.548,07
23/09/2021 1157807	PGTO. DOC 000001376405/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000001376405/01 70	610,25-	6.937,82
23/09/2021 1157852	PGTO. DOC 000001478407/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000001478407/01 70	1.056,00-	5.881,82
27/09/2021 1161372	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA.	0 70	12,50-	5.869,32
27/09/2021 1161373	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0 70	580.536,32	586.405,64
27/09/2021 1161167	PGTO. DOC 000000000021/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01 70	215.296,40-	371.109,24
27/09/2021 1161209	PGTO. DOC 000000000036/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 31 /08/2021	000000000036/01 70	4.804,00-	366.305,24
27/09/2021 1161176	PGTO. DOC 000000000037/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SER			

		VIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037/01 70	19.378,00-	346.927,24
27/09/2021	1161205	PGTO. DOC 000000000743/01, AZU L GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000743/01 70	3.950,00-	342.977,24
27/09/2021	1161200	PGTO. DOC 00000001064/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000001064/01 70	1.140,00-	341.837,24
27/09/2021	1161362	PGTO. DOC 00000002634/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002634/01 70	105.615,95-	236.221,29
27/09/2021	1161211	PGTO. DOC 000000003728/01, ALOCAMO LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003728/01 70	104.107,92-	132.113,37
27/09/2021	1161172	PGTO. DOC 000000004873/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004873/01 70	571,43-	131.541,94
27/09/2021	1161174	PGTO. DOC 000000004889/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021	000000004889/01 70	1.949,10-	129.592,84
27/09/2021	1161207	PGTO. DOC 000000005051/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005051/01 70	5.159,63-	124.433,21
27/09/2021	1161202	PGTO. DOC 000000005303/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005303/01 70	3.391,50-	121.041,71
27/09/2021	1161165	PGTO. DOC 000000010339/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000010339/01 70	502,00-	120.539,71
27/09/2021	1161170	PGTO. DOC 000000140594/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000140594/01 70	11.780,60-	108.759,11
27/09/2021	1161161	PGTO. DOC 000000213937/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000213937/01 70	1.032,00-	107.727,11
27/09/2021	1161163	PGTO. DOC 000000219812/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000000219812/01 70	3.845,52-	103.881,59
27/09/2021	1161178	PGTO. DOC 000000223605/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000223605/01 70	11.801,30-	92.080,29
27/09/2021	1161366	PGTO. DOC 000000872391/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP I	000000872391/01 93	4.761,45-	87.318,84
27/09/2021	1161364	PGTO. DOC 000000872405/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP II	000000872405/01 94	23.596,87-	63.721,97
27/09/2021	1161363	PGTO. DOC 000000872415/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000872415/01 70	58.020,42-	5.701,55
30/09/2021	1169849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0 70	112.470,40	118.171,95
30/09/2021	1169852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	20,45-	118.151,50
30/09/2021	1169854	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0 70	9.000,00-	109.151,50
30/09/2021	1169846	PGTO. DOC 000000000132/01, J. R. PECINI LTDA, EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000132/01 70	1.950,00-	107.201,50
30/09/2021	1169841	PGTO. DOC 000000000173/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000173/01 70	13.750,00-	93.451,50
30/09/2021	1169840	PGTO. DOC 000000000174/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000174/01 70	13.750,00-	79.701,50
30/09/2021	1169847	PGTO. DOC 000000000590/01, RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000590/01 70	1.950,00-	77.751,50
30/09/2021	1169719	PGTO. DOC 00000003688/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003688/01 70	581,69-	77.169,81
30/09/2021	1169717	PGTO. DOC 000000004658/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004658/01 70	1.118,62-	76.051,19
30/09/2021	1169845	PGTO. DOC 000000005785/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA			

30/09/2021	1169848	GA PGTO. DOC 00000006846/01, GZR MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVA REALIZADO EM GER ADOR REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000005785/01 70	5.265,00-	70.786,19
30/09/2021	1169843	PGTO. DOC 00000011339/01, REN TAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVE IS REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000006846/01 70	750,00-	70.036,19
30/09/2021	1169842	PGTO. DOC 000000232021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, AL UGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPITALA RES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	00000011339/01 70	9.837,50-	60.198,69
30/09/2021	1169721	PGTO. DOC 000000607399/01, WER BRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMAN ETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 0 9/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000607399/01 70	2.065,00-	46.533,69
30/09/2021	1169723	PGTO. DOC 000207118032/01, PRU DENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUP O SA, SEGURO DE VIDA REF AGOST O 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000207118032/01 70	17.331,42-	29.202,27
30/09/2021	1169839	PGTO. DOC 006501019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESE, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006501019098551 70	16.007,98-	13.194,29
30/09/2021	1169844	PGTO. DOC 006501103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESE, CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006501103417511 70	9.000,04-	4.194,25
TOTAL MÊS ----->			28.008.529,18	28.006.941,09-	4.194,25

Débitos: 28.008.529,18 Créditos: 28.006.941,09- Saldo Atual: 4.194,25

Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA Sd. Ant.: 693,59

01/09/2021	1138725	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0 70 3.000.000,00		3.000.693,59
01/09/2021	1138847	PGTO. DOC 00000000227970, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000227970 70	1.570,18-	2.999.123,41
01/09/2021	1138846	PGTO. DOC 00000000228156, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000228156 70	3.198,08-	2.995.925,33
01/09/2021	1138841	PGTO. DOC 00000000228360, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 93	108.174,05-	2.887.751,28
01/09/2021	1138840	PGTO. DOC 00000000228360, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 70	2.504.725,73-	383.025,55
02/09/2021	1138861	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/21	0 70 296,00-		382.729,55
02/09/2021	1138857	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0 70 360.000,00-		22.729,55
02/09/2021	1138850	PGTO. DOC 00000000228360, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 70	6.426,81-	16.302,74
02/09/2021	1138851	PGTO. DOC 00000000228360, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 93	277,56-	16.025,18
03/09/2021	1138865	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCA RIA.	0 70 2,50-		16.022,68
03/09/2021	1138855	PGTO. DOC 00000000228360, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 93	110,97-	15.911,71
03/09/2021	1138854	PGTO. DOC 00000000228360, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 70	2.569,57-	13.342,14
08/09/2021	1141047	PGTO. DOC 00000000231412, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: ago/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	00000000231412 70	472,77-	12.869,37
09/09/2021	1141048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0 70 20.000,95		32.870,32
09/09/2021	1141042	PGTO. DOC 00000000227528, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000227528 70	3.404,46-	29.465,86
09/09/2021	1141043	PGTO. DOC 00000000231249, ENC ARGOS, GRRF - Competência: set /2021 Per: 3	00000000231249 70	2.704,89-	26.760,97
09/09/2021	1141041	PGTO. DOC 00000000231255, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000231255 70	6.417,22-	20.343,75
09/09/2021	1141040	PGTO. DOC 00000000232628, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000232628 70	8.018,21-	12.325,54
09/09/2021	1141044	PGTO. DOC 00000000232638, ENC ARGOS, GRRF - Competência: set /2021 Per: 3	00000000232638 70	2.420,97-	9.904,57
16/09/2021	1149354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0 70 95.000,70		104.905,27
16/09/2021	1149352	PGTO. DOC 00000000233498, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000233498 70	78.981,74-	25.923,53
16/09/2021	1149353	PGTO. DOC 00000000233565, ENC ARGOS, GRRF - Competência: set /2021 Per: 3	00000000233565 70	16.711,85-	9.211,68

21/09/2021	1155162	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS 0	70	51.000,39		60.212,07
21/09/2021	1155157	PGTO. DOC 00000000234142, ENC ARGOS, GRRF - Competência: set /2021 Per: 3	0		7.696,86-	52.515,21
21/09/2021	1155156	PGTO. DOC 00000000234155, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		46.642,45-	5.872,76
23/09/2021	1158737	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS 0	70	42.000,79		47.873,55
23/09/2021	1158734	PGTO. DOC 00000000234801, ENC ARGOS, GRRF - Competência: set /2021 Per: 3	0		5.691,48-	42.182,07
23/09/2021	1158733	PGTO. DOC 00000000234848, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		37.178,41-	5.003,66
28/09/2021	1164666	PGTO. DOC 00000000235851, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		3.493,08-	1.510,58
29/09/2021	1168079	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70	157.500,37		159.010,95
29/09/2021	1168003	PGTO. DOC 00000000235159, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0		158.635,33-	375,62
29/09/2021	1168004	PGTO. DOC 00000000235916, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	70		225,72-	149,90
30/09/2021	1169853	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU 0	70	9.000,00		9.149,90
30/09/2021	1169874	PGTO. DOC 00000000236077, ENC ARGOS, GRRF - Competência: set /2021 Per: 3	0		387,35-	8.762,55
30/09/2021	1169873	PGTO. DOC 00000000236335, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	70		8.121,13-	641,42
TOTAL MÊS ----->				3.374.503,20	3.374.555,37-	641,42

Débitos: 3.374.503,20 Créditos: 3.374.555,37- Saldo Atual: 641,42

Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA

Sd. Ant.: 20.915.381,59

01/09/2021	1138739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		3.041.321,20-	17.874.060,39
02/09/2021	1138811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		460.821,45-	17.413.238,94
08/09/2021	1140795	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		29.226,78-	17.384.012,16
08/09/2021	1140798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI 0	70	13.440.000,00		30.824.012,16
09/09/2021	1140774	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI 0	70	586.000,00		31.410.012,16
09/09/2021	1140771	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		1.188.455,58-	30.221.556,58
13/09/2021	1143914	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		253.612,60-	29.967.943,98
15/09/2021	1147865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		80.199,60-	29.887.744,38
16/09/2021	1149059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		4.018.098,42-	25.869.645,96
17/09/2021	1151339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		330.442,37-	25.539.203,59
20/09/2021	1153226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		126.385,56-	25.412.818,03
23/09/2021	1158670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		4.210.958,16-	21.201.859,87
23/09/2021	1158697	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI 0	70	108.000,00		21.309.859,87
27/09/2021	1161374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		580.536,32-	20.729.323,55
30/09/2021	1169850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		112.470,40-	20.616.853,15
30/09/2021	1169883	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO 0	70	27.646,85		20.644.500,00
30/09/2021	1169893	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR 0	70	72.792,10		20.717.292,10
TOTAL MÊS ----->				14.234.438,95	14.432.528,44-	20.717.292,10

Débitos: 14.234.438,95 Créditos: 14.432.528,44- Saldo Atual: 20.717.292,10

Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB

Sd. Ant.: 5.102,20

02/09/2021	1138856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS 0	70	360.000,00		365.102,20
09/09/2021	1141049	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS 0	70		20.000,95-	345.101,25
16/09/2021	1149355	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS 0	70		95.000,70-	250.100,55
21/09/2021	1155163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS 0	70		51.000,39-	199.100,16
23/09/2021	1158738	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS 0	70		42.000,79-	157.099,37
29/09/2021	1168080	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI 0	70		157.500,37-	401,00-
30/09/2021	1170006	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO 0	70	767,38		366,38
TOTAL MÊS ----->				360.767,38	365.503,20-	366,38

Débitos: 360.767,38 Créditos: 365.503,20- Saldo Atual: 366,38

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES

Sd. Ant.: 613.471,42

13/09/2021	1161303	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000000146/01, LD BRASIL HOLDING LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 00000000146/01 70			43.691,76-	569.779,66
------------	---------	--	--	--	------------	------------

27/09/2021	1161238	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000037771/01, S3 MED DIS TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000037771/01	70	75.000,00-	494.779,66	
27/09/2021	1161307	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000348691/01, POTENZA CO MERCIO E INSDUSTRIA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000348691/01	70	39.844,65-	454.935,01	
TOTAL MÊS ----->					0,00	158.536,41-	454.935,01

Débitos: 0,00 Créditos: 158.536,41- Saldo Atual: 454.935,01

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 168.575,43

01/09/2021	1160516	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	092021	70	166.575,43-	2.000,00	
08/09/2021	1178394	VL REF RECLAS DOC 000000000231 412, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO	231412	70	472,77	2.472,77	
23/09/2021	1156599	VALOR REF. DOC 00000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, D EVOLUÇÃO REF ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO NO DIA 11.02.2021	00000000165318	70	2.000,00-	472,77	
30/09/2021	1178395	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	092021	70	158.635,33	159.108,10	
30/09/2021	1177480	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB092021	70	472,77-	158.635,33	
TOTAL MÊS ----->					159.108,10	169.048,20-	158.635,33

Débitos: 159.108,10 Créditos: 169.048,20- Saldo Atual: 158.635,33

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO Sd. Ant.: 1.085.020,41

30/09/2021	1177462	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB092021	70	55.694,90-	1.029.325,51	
TOTAL MÊS ----->					0,00	55.694,90-	1.029.325,51

Débitos: 0,00 Créditos: 55.694,90- Saldo Atual: 1.029.325,51

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 431.994,58

01/09/2021	1150836	VALOR REF. NF. 00000001273 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF, AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001273	70	64,95	432.059,53
01/09/2021	1150806	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000001273, 1, Cli/For: 000061 / Priscila Santana Fornecedor indevidoo.	00000001273	70	64,95-	431.994,58
01/09/2021	1141718	VALOR REF. NF. 00000032031 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	00000032031	70	1.018,16	433.012,74
01/09/2021	1136371	VALOR REF. NF. 000000117153 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000117153	70	1.404,00	434.416,74
01/09/2021	1136429	VALOR REF. NF. 000000213937 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000213937	70	1.032,00	435.448,74
01/09/2021	1141751	VALOR REF. NF. 000000219812 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000000219812	70	3.845,52	439.294,26
03/09/2021	1151774	VALOR REF. NF. 000000000036 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSAO 31/08/2021	000000000036	70	4.804,00	444.098,26
03/09/2021	1151764	VALOR REF. NF. 00000004889 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSAO 30/08/2021	00000004889	70	1.949,10	446.047,36
10/09/2021	1160624	VALOR REF. NF. 000000041187 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000041187	70	1.610,00	447.657,36
10/09/2021	1160774	VALOR REF. NF. 000000062528 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000062528	70	5.270,40	452.927,76
10/09/2021	1152278	VALOR REF. NF. 000000097530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO S REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000097530	70	438,90	453.366,66
13/09/2021	1152207	VALOR REF. NF. 000000258033 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000258033	70	5.693,85	459.060,51
13/09/2021	1152233	VALOR REF. NF. 000001484028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001484028	70	3.047,32	462.107,83
14/09/2021	1153809	VALOR REF. NF. 00000220337 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL				

15/09/2021	1160729	L GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000686982 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000220337	70	4.532,22	466.640,05
15/09/2021	1160632	VALOR REF. NF. 000001382180 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAI S HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000686982	70	8.365,00	475.005,05
16/09/2021	1160745	VALOR REF. NF. 000000005126 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRA NGA.	000001382180	70	3.912,80	478.917,85
16/09/2021	1160725	VALOR REF. NF. 000000205707 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000005126	70	823,00	479.740,85
17/09/2021	1160695	VALOR REF. NF. 000000141152 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000205707	70	2.820,00	482.560,85
20/09/2021	1160711	VALOR REF. NF. 000000129497 - MEDIKA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	000000141152	70	707,30	483.268,15
22/09/2021	1168339	VALOR REF. NF. 000000016262 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. SETEMBRO/2021 - GUAR APIRANGA.	000000129497	70	1.500,00	484.768,15
23/09/2021	1173351	VALOR REF. NF. 000000001131 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000016262	70	473,04	485.241,19
23/09/2021	1168343	VALOR REF. NF. 000000206142 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000001131	70	2.020,00	487.261,19
23/09/2021	1173371	VALOR REF. NF. 000000253078 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000206142	70	3.426,72	490.687,91
23/09/2021	1173365	VALOR REF. NF. 000000296300 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000253078	70	5.367,20	496.055,11
23/09/2021	1173406	VALOR REF. NF. 000001385195 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAI S HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000296300	70	2.880,00	498.935,11
23/09/2021	1173391	VALOR REF. NF. 000001488621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	000001385195	70	662,40	499.597,51
24/09/2021	1173344	VALOR REF. NF. 000000041715 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADOR A E EXPORTADORA LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000001488621	70	3.989,00	503.586,51
24/09/2021	1173071	VALOR REF. NF. 000000066492 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES E IRELLI - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	000000041715	70	2.400,00	505.986,51
24/09/2021	1173369	VALOR REF. NF. 000000075409 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000066492	70	2.619,00	508.605,51
24/09/2021	1171971	VALOR REF. NF. 000000103161 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MA TERIAS HOSPITALARES REF. SETEM BRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000075409	70	5.275,15	513.880,66
24/09/2021	1173075	VALOR REF. NF. 000000545000 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. SETEMBRO/2021 - GUAR APIRANGA.	000000103161	70	12.375,00	526.255,66
25/09/2021	1171944	VALOR REF. NF. 000000215242 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000545000	70	5.194,84	531.450,50
27/09/2021	1160767	VALOR REF. NF. 000000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215242	70	1.200,00	532.650,50
27/09/2021	1172162	VALOR REF. NF. 000000141655 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005877	70	2.273,71	534.924,21
27/09/2021	1171936	VALOR REF. NF. 000000215270 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000141655	70	1.871,10	536.795,31
27/09/2021	1171928	VALOR REF. NF. 000000215271 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000215270	70	10.395,18	547.190,49
27/09/2021	1171880	VALOR REF. NF. 000000263609 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA.	000000215271	70	4.276,80	551.467,29
			000000263609	70	1.176,29	552.643,58

27/09/2021	1177004	VL REF RECLAS NF. 00000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS HOSPI	5877	70	2.273,71-	550.369,87
28/09/2021	1171888	VALOR REF. NF. 000000005303 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005303	70	3.854,60	554.224,47
28/09/2021	1172026	VALOR REF. NF. 000000075446 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPOR T. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000075446	70	880,00	555.104,47
28/09/2021	1172038	VALOR REF. NF. 000000253283 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000253283	70	547,36	555.651,83
28/09/2021	1171876	VALOR REF. NF. 000000263770 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA.	000000263770	70	1.848,00	557.499,83
28/09/2021	1171922	VALOR REF. NF. 000000690975 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODU TOS MEDICO HOSPITALARES SA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000690975	70	29.219,00	586.718,83
29/09/2021	1171890	VALOR REF. NF. 000000032568 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. SE TEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000032568	70	1.023,36	587.742,19
29/09/2021	1172940	VALOR REF. NF. 000000062719 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. S ETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000062719	70	6.588,00	594.330,19
30/09/2021	1177301	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEB IDAS 09/2021 - MAT HOSPITALAR	092021	70	32.126,40	626.456,59
30/09/2021	1176873	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NAO RE CEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALA RES	092021	70	4.863,68-	621.592,91
30/09/2021	1177246	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA S AUDE - MATERIAL DE EPI E UNIF ORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1109	70	1.078,80	622.671,71
30/09/2021	1177243	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000000132 - GRUPO PECINI - S P - EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	132	70	1.950,00	624.621,71
30/09/2021	1177253	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00001487903 - COMERCIAL CIRURG ICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIA ISDE EPI E UNIFORMES REF. SETE MBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1487903	70	1.760,00	626.381,71
30/09/2021	1177244	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000173 - C. DA SILVA NUNE S - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATER IAL DE EPI E UNIFORME REF 09/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	173	70	13.750,00	640.131,71
30/09/2021	1177245	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000174 - C. DA SILVA NUNE S - IMPORTAÇÕES EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	174	70	13.750,00	653.881,71
30/09/2021	1177254	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000180 - C. DA SILVA NUNE S - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATER IAIIS DE EPI E UNIFORME REF. SE TEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	180	70	26.532,00	680.413,71
30/09/2021	1177250	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000214 - GRUPO PECINI - S P - MATERIAIS DE EPI E UNIFORM E REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	214	70	5.400,00	685.813,71
30/09/2021	1177255	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000277 - GRUPO PECINI - S P - MATERIAIS DE EPI E UNIFORM E REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	277	70	1.200,00	687.013,71
30/09/2021	1177247	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000005637 - FLEX MAKER PRODU ÇÃO COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5637	70	1.794,00	688.807,71
30/09/2021	1177248	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7011	70	21.216,00	710.023,71
30/09/2021	1177249	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS D E EPI E UNIFORMES REF. SETEMBR O/2021 - GUARAPIRANGA.	7029	70	13.600,00	723.623,71
30/09/2021	1177251	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS D E EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO /2021 - GUARAPIRANGA.	7040	70	8.704,00	732.327,71
30/09/2021	1177252	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS D E EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO /2021 - GUARAPIRANGA.	7041	70	10.880,00	743.207,71
30/09/2021	1178347	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70	6.715,73	749.923,44
30/09/2021	1178355	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS				

30/09/2021	1178336	ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70	16.487,18	766.410,62	
30/09/2021	1178339	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	425.276,16-	341.134,46	
30/09/2021	1178358	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	276,00-	340.858,46	
30/09/2021	1178351	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	673,14-	340.185,32	
30/09/2021	1178349	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO SET/21	92021	70	695,02-	339.490,30	
30/09/2021	1178353	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70	1.859,52-	337.630,78	
30/09/2021	1178343	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONC EDIDO COMP JUL/21	92021	70	582,89	338.213,67	
30/09/2021	1178343	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70	883,54	339.097,21	
TOTAL MÊS ----->					343.084,81	435.982,18-	339.097,21

Débitos: 343.084,81 Créditos: 435.982,18- Saldo Atual: 339.097,21

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 21.268,93

14/09/2021	1153870	VALOR REF. NF. 000000077792 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000077792	70	4.148,25	25.417,18	
15/09/2021	1160743	VALOR REF. NF. 000000077824 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000077824	70	7.316,25	32.733,43	
22/09/2021	1173116	VALOR REF. NF. 000000078052 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078052	70	4.601,40	37.334,83	
23/09/2021	1173110	VALOR REF. NF. 000000078062 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078062	70	8.361,00	45.695,83	
30/09/2021	1178341	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	290,61-	45.405,22	
30/09/2021	1178338	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	37.211,81-	8.193,41	
30/09/2021	1178357	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70	127,03	8.320,44	
TOTAL MÊS ----->					24.553,93	37.502,42-	8.320,44

Débitos: 24.553,93 Créditos: 37.502,42- Saldo Atual: 8.320,44

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.: 1.424.283,22

01/09/2021	1158745	VALOR REF. NF. 000000037771 - S3 MED DISTRIBUIDORADE MEDICAM ENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000037771	70	75.000,00	1.499.283,22
01/09/2021	1141746	VALOR REF. NF. 000001205316 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2 021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA .	000001205316	70	385,72	1.499.668,94
10/09/2021	1152277	VALOR REF. NF. 000000097530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MAT ERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO S REF 09/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000097530	70	2.221,73	1.501.890,67
10/09/2021	1160622	VALOR REF. NF. 000000294944 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEM BRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000294944	70	6.374,40	1.508.265,07
13/09/2021	1152167	VALOR REF. NF. 000000167735 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - ME DICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000167735	70	811,20	1.509.076,27
13/09/2021	1152136	VALOR REF. NF. 000000252151 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252151	70	2.472,00	1.511.548,27
13/09/2021	1168311	VALOR REF. NF. 000000252155 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L TDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252155	70	2.667,04	1.514.215,31
13/09/2021	1153721	VALOR REF. NF. 000000258053 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 09 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000258053	70	1.284,10	1.515.499,41
13/09/2021	1152194	VALOR REF. NF. 000001209146 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001209146	70	546,80	1.516.046,21
13/09/2021	1152262	VALOR REF. NF. 000001483942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 09 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001483942	70	8.158,20	1.524.204,41
14/09/2021	1152010	VALOR REF. NF. 000000010339 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - M EDICAMENTOS REF 09/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000010339	70	502,00	1.524.706,41
14/09/2021	1152101	VALOR REF. NF. 000000015991 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT ALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000015991	70	2.997,00	1.527.703,41

14/09/2021	1151925	VALOR REF. NF. 00000607399 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000607399	70	2.065,00	1.529.768,41
15/09/2021	1160727	VALOR REF. NF. 00000668612 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000668612	70	2.371,00	1.532.139,41
16/09/2021	1168337	VALOR REF. NF. 00000098351 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000098351	70	2.436,20	1.534.575,61
17/09/2021	1160628	VALOR REF. NF. 000001486541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001486541	70	101.135,00	1.635.710,61
21/09/2021	1172034	VALOR REF. NF. 000003082121 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000003082121	70	4.600,00	1.640.310,61
22/09/2021	1168341	VALOR REF. NF. 00000099496 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000099496	70	18.362,17	1.658.672,78
22/09/2021	1168364	VALOR REF. NF. 000000342988 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000342988	70	1.998,00	1.660.670,78
23/09/2021	1173340	VALOR REF. NF. 00000099687 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000099687	70	4.200,00	1.664.870,78
23/09/2021	1173456	VALOR REF. NF. 000000150299 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000150299	70	14.138,91	1.679.009,69
23/09/2021	1173373	VALOR REF. NF. 000000253027 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253027	70	680,00	1.679.689,69
23/09/2021	1173357	VALOR REF. NF. 000000296311 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000296311	70	5.976,00	1.685.665,69
23/09/2021	1173077	VALOR REF. NF. 000000544892 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000544892	70	11.507,49	1.697.173,18
23/09/2021	1173399	VALOR REF. NF. 000001488302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488302	70	11.547,70	1.708.720,88
24/09/2021	1173128	VALOR REF. NF. 000000016291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000016291	70	11.375,00	1.720.095,88
24/09/2021	1173090	VALOR REF. NF. 000000036635 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000036635	70	4.477,50	1.724.573,38
24/09/2021	1173079	VALOR REF. NF. 000000263057 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000263057	70	1.921,50	1.726.494,88
24/09/2021	1173383	VALOR REF. NF. 000001488986 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488986	70	19.460,00	1.745.954,88
27/09/2021	1172022	VALOR REF. NF. 00000001299 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001299	70	260,00	1.746.214,88
27/09/2021	1171940	VALOR REF. NF. 000000215266 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215266	70	54,00	1.746.268,88
27/09/2021	1171934	VALOR REF. NF. 000000215272 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215272	70	428,40	1.746.697,28
27/09/2021	1171884	VALOR REF. NF. 000000263517 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000263517	70	998,00	1.747.695,28
27/09/2021	1176742	VALOR REF. NF. 000000613513 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000613513	70	1.847,73	1.749.543,01
27/09/2021	1171918	VALOR REF. NF. 000000691273 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000691273	70	2.299,00	1.751.842,01
30/09/2021	1177399	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS 09/2021- MEDICAMENTOS	092021	70	24,50	1.751.866,51
30/09/2021	1176874	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S AGOSTO 21 NAO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	092021	70	385,72-	1.751.480,79
30/09/2021	1177327	VL ESTORNO LANÇAMENTO EST. PROVISÃO NF NF 37771 S3MED - MEDICAMENTOS - MAIO 2021	37771	70	75.000,00-	1.676.480,79
30/09/2021	1177709	VL REF RECLAS NF 777626 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)	777626	70	14.027,84	1.690.508,63
30/09/2021	1178348	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70	9.126,74	1.699.635,37
30/09/2021	1178342	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70	644,48	1.700.279,85
30/09/2021	1178354	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONC EDIDO COMP JUL/21	92021	70	2.030,18	1.702.310,03
30/09/2021	1178337	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	725.815,06-	976.494,97
30/09/2021	1178346	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL	VALOR CONTABILIZADO	
30/09/2021	1178350	OR DOAÃ+ÃJO CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	92021	70	517,39-	975.977,58	
30/09/2021	1178350	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO SET/21	92021	70	1.278,23-	974.699,35	
30/09/2021	1178340	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	3.883,82-	970.815,53	
30/09/2021	1178352	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70	7.383,63-	963.431,90	
30/09/2021	1178356	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET/21	92021	70	28.328,70	991.760,60	
30/09/2021	1178359	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	201,60-	991.559,00	
TOTAL MÃS ----->					381.741,23	814.465,45-	991.559,00

DÃbitos: 381.741,23 CrÃditos: 814.465,45- Saldo Atual: 991.559,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 5.995,10

01/09/2021	1150835	VALOR REF. NF. 000000001273 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001273	70	3.297,00	9.292,10	
01/09/2021	1150805	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000001273, 1, Cli/For: 000061 / Priscila Santana Fornecedor indevidado.	000000001273	70	3.297,00-	5.995,10	
13/09/2021	1152180	VALOR REF. NF. 000000246080 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246080	70	1.468,60	7.463,70	
16/09/2021	1160626	VALOR REF. NF. 000000002778 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000002778	70	1.298,00	8.761,70	
17/09/2021	1160752	VALOR REF. NF. 000000001415 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001415	70	5.395,00	14.156,70	
23/09/2021	1173104	VALOR REF. NF. 000000016556 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000016556	70	3.240,00	17.396,70	
24/09/2021	1173094	VALOR REF. NF. 000000296296 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000296296	70	317,10	17.713,80	
28/09/2021	1172159	VALOR REF. NF. 000000034396 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000034396	70	1.380,00	19.093,80	
30/09/2021	1178334	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	12.566,04-	6.527,76	
TOTAL MÃS ----->					16.395,70	15.863,04-	6.527,76

DÃbitos: 16.395,70 CrÃditos: 15.863,04- Saldo Atual: 6.527,76

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 23.695,76

13/09/2021	1152155	VALOR REF. NF. 00000045091 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000045091	70	1.755,48	25.451,24
17/09/2021	1160620	VALOR REF. NF. 000000000041 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000041	70	303,00	25.754,24
17/09/2021	1160705	VALOR REF. NF. 000000000042 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000042	70	5.325,00	31.079,24
18/09/2021	1161554	VALOR REF. NF. 000000409349 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000409349	70	1.605,00	32.684,24
22/09/2021	1168347	VALOR REF. NF. 000000390601 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000390601	70	145,20	32.829,44
23/09/2021	1174278	VALOR REF. NF. 000000045393 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000045393	70	1.504,04	34.333,48
24/09/2021	1173069	VALOR REF. NF. 000000005891 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005891	70	2.024,39	36.357,87
27/09/2021	1171973	VALOR REF. NF. 000000391488 - LEPOK - MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000391488	70	312,50	36.670,37
27/09/2021	1177004	VL REF RECLAS NF. 000000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS HOSPI	5877	70	2.273,71	38.944,08
28/09/2021	1172160	VALOR REF. NF. 000000034396 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000034396	70	14,50	38.958,58
28/09/2021	1172938	VALOR REF. NF. 000000412391 -				

AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E
INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS
DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/20
21 - GUARAPIRANGA.

30/09/2021	1178333	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	3.147,00	42.105,58
------------	---------	--	-------	----	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->

18.409,82 12.783,33- 29.322,25

Débitos: 18.409,82 Créditos: 12.783,33- Saldo Atual: 29.322,25

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

Sd. Ant.: 4.025,95

01/09/2021	1158739	VALOR REF. NF. 00000348691 - POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA	00000348691	70	39.844,65	43.870,60	
08/09/2021	1141656	VALOR REF. NF. 00000000146 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATER IAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000146	70	43.691,76	87.562,36	
22/09/2021	1168348	VALOR REF. NF. 00000390601 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENT E E DE MANUTENCAO REF. SETEMBR O/2021 - GUARAPIRANGA.	00000390601	70	90,00	87.652,36	
23/09/2021	1174279	VALOR REF. NF. 00000045393 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2 021 - GUARAPIRANGA.	00000045393	70	93,20	87.745,56	
30/09/2021	1177560	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEB IDAS 09/2021-MATERIAL DE MANUT ENÇÃO	092021	70	2.928,00	90.673,56	
30/09/2021	1179554	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000146 - LD BRASIL HOLDIN G LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇ ÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	146	70	43.691,76-	46.981,80	
30/09/2021	1179553	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000348691 - POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	348691	70	39.844,65-	7.137,15	
30/09/2021	1178344	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70	1.745,45	8.882,60	
30/09/2021	1178335	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	4.790,67-	4.091,93	
TOTAL MÊS ----->					88.393,06	88.327,08-	4.091,93

Débitos: 88.393,06 Créditos: 88.327,08- Saldo Atual: 4.091,93

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO

Sd. Ant.: 0,00

03/09/2021	1151818	VALOR REF. NF. 00000000132 - GRUPO PECINI - SP - EPI E UNIF ORME REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000000132	70	1.950,00	1.950,00
03/09/2021	1151837	VALOR REF. NF. 00000000173 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - MATERIAL DE EPI E U NIFORME REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000000173	70	13.750,00	15.700,00
08/09/2021	1151823	VALOR REF. NF. 00000000174 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	00000000174	70	13.750,00	29.450,00
10/09/2021	1152088	VALOR REF. NF. 00000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AL DE EPI E UNIFORMES REF 09/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001109	70	1.078,80	30.528,80
10/09/2021	1151980	VALOR REF. NF. 00000005637 - FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO L TDA - MATERIAL DE EPI E UNIFO RMES REF 09/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000005637	70	1.794,00	32.322,80
10/09/2021	1152112	VALOR REF. NF. 00000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRE LI - MATERIAL DE EPI E UNIFORM ES REF 09/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	00000007011	70	21.216,00	53.538,80
16/09/2021	1160736	VALOR REF. NF. 00000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRE LI - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR MES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA.	00000007029	70	13.600,00	67.138,80
17/09/2021	1160723	VALOR REF. NF. 00000000214 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBR O/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000214	70	5.400,00	72.538,80
17/09/2021	1160739	VALOR REF. NF. 00000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRE LI - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR ME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	00000007040	70	8.704,00	81.242,80
20/09/2021	1160741	VALOR REF. NF. 00000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRE LI - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR ME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	00000007041	70	10.880,00	92.122,80
22/09/2021	1168350	VALOR REF. NF. 00001487903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAISDE EPI E UNI FORMES REF. SETEMBRO/2021 - GU ARAPIRANGA.	000001487903	70	1.760,00	93.882,80
24/09/2021	1172030	VALOR REF. NF. 00000000180 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO				

27/09/2021	1171977	S EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000180	70	26.532,00	120.414,80	
30/09/2021	1177246	VALOR REF. NF. 000000000277 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000277	70	1.200,00	121.614,80	
30/09/2021	1177243	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1109	70	1.078,80-	120.536,00	
30/09/2021	1177253	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000132 - GRUPO PECINI - SP - EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	132	70	1.950,00-	118.586,00	
30/09/2021	1177244	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00001487903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	1487903	70	1.760,00-	116.826,00	
30/09/2021	1177245	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000173 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	173	70	13.750,00-	103.076,00	
30/09/2021	1177254	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000174 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	174	70	13.750,00-	89.326,00	
30/09/2021	1177250	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000180 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	180	70	26.532,00-	62.794,00	
30/09/2021	1177255	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000214 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	214	70	5.400,00-	57.394,00	
30/09/2021	1177255	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000277 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	277	70	1.200,00-	56.194,00	
30/09/2021	1177247	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000005637 - FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	5637	70	1.794,00-	54.400,00	
30/09/2021	1177248	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	7011	70	21.216,00-	33.184,00	
30/09/2021	1177249	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	7029	70	13.600,00-	19.584,00	
30/09/2021	1177251	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	7040	70	8.704,00-	10.880,00	
30/09/2021	1177252	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	7041	70	10.880,00-	0,00	
TOTAL MÊS ----->					121.614,80	121.614,80-	0,00

Débitos: 121.614,80 Créditos: 121.614,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 5.100,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

30/09/2021	1178345	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70	698,00	698,00
------------	---------	---	-------	----	--------	--------

30/09/2021	1178332	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	698,00-	0,00
------------	---------	---	-------	----	---------	------

TOTAL MÊS -----> 698,00 698,00- 0,00

Débitos: 698,00 Créditos: 698,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 0,00

16/09/2021	1148762	VALOR REF. DOC 000000000000008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021	0000000000000008	70	842.824,12	842.824,12
------------	---------	---	------------------	----	------------	------------

16/09/2021	1147664	VALOR REF. DOC 000000000000008, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2021, 233842	0000000000000008	70	842.824,12-	0,00
------------	---------	---	------------------	----	-------------	------

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

Débitos: 842.824,12 Créditos: 842.824,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL Sd. Ant.: 0,00

03/09/2021 1138760 VALOR REF. DOC 153, SAQUE BLOQ

. JUDICIAL - PROC:1000734-68.2
021.5.02.0372 153 70 2.606,16 2.606,16

TOTAL MÊS -----> 2.606,16 0,00 2.606,16

Débitos: 2.606,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.606,16

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

30/09/2021 1179643 VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO
VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CT
R 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/
21 - GUARAPIRANGA 092021 70 147.525,71- 4.717.646,52

TOTAL MÊS -----> 0,00 147.525,71- 4.717.646,52

Débitos: 0,00 Créditos: 147.525,71- Saldo Atual: 4.717.646,52

Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS Sd. Ant.: 1.253.945,25-

30/09/2021 1179648 VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO
VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CT
R 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/
21 - GUARAPIRANGA 092021 70 47.208,23 1.206.737,02-

30/09/2021 1179286 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA
MENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMO
VEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIR
ANGA 092021 70 29.238,41- 1.235.975,43-

30/09/2021 1179287 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDA
MENTO MERCANTIL CTR 2020 - IM
OVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPI
RANGA 092021 70 66.284,06- 1.302.259,49-

TOTAL MÊS -----> 47.208,23 95.522,47- 1.302.259,49-

Débitos: 47.208,23 Créditos: 95.522,47- Saldo Atual: 1.302.259,49-

Conta: 1.03.01.01.00012 2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020 Sd. Ant.: 0,00

30/09/2021 1178921 VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO
Nº 007/21 - CONTRATO 01/2020
- GUARAPIRANGA 1 MÊS 092021 70 13.440.840,95 13.440.840,95

30/09/2021 1178922 VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO
Nº 007/21 - CONTRATO 01/2020
- GUARAPIRANGA 1 MÊS 092021 70 13.440.840,95- 0,00

TOTAL MÊS -----> 13.440.840,95 13.440.840,95- 0,00

Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 0,00

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

08/09/2021 1140811 VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECU
RSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MU
NICIPAL DA FAZENDA COMP SETEM
BRO/2021 (O RECURSO CREDITOU
NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAM
ENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CO
RRETA DE GUARAPIRANGA 136361) 0 70 13.440.840,95- 12.818.224,11-

30/09/2021 1160513 VL REF FATURAMENTO MENSAL SET
EMBRO 21 CFM EXTRATO BANCARI
O GUARAPIRANGA 092021 70 13.440.840,95 622.616,84

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

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

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

**** Sem Movimento ****

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

**** 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.: 392.733,85-

01/09/2021 1133189 PGTO. DOC 000000001164/01, REA
L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD
A, MATERIAL DE LIMPEZA REF 08/
2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000001164/01 70 5.495,00 387.238,85-

01/09/2021 1150837 VALOR REF. NF. 000000001273 -
REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LI
MPEZA E MATERIAIS HOSPITALARES
REF, AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN
GA. 000000001273 70 3.361,95- 390.600,80-

01/09/2021 1150804 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENT
O - Filial 20, No: 00000000127
3, 1, Cli/For: 000061 / Prisc
ila Santana Fornecedor indevid
o. 000000001273 70 3.361,95 387.238,85-

01/09/2021 1151755 VALOR REF. NF. 000000003058 -
MESSER GASES LTDA - GASES HOSP
ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA
L GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃ
O 26/08/2021 000000003058 70 5.016,58- 392.255,43-

01/09/2021 1151759 VALOR REF. NF. 000000003888 -
MESSER GASES LTDA - GASES HOSP
ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA
L GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃ
O 30/08/2021 000000003888 70 760,66- 393.016,09-

01/09/2021 1152310 VALOR REF. NF. 000000004054 -
MESSER GASES LTDA - GASES HOSP
ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA
L GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃ
O 26/08/2021 000000004054 70 760,66- 393.776,75-

01/09/2021 1141719 VALOR REF. NF. 0000000032031 -
M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PR
ODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
MATERIAIS HOSPITALARES REF. SE

01/09/2021	1158746	TEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000000032031	70		1.018,16-	394.794,91-
01/09/2021	1136372	VALOR REF. NF. 000000037771 - S3 MED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000037771	70		75.000,00-	469.794,91-
01/09/2021	1138730	VALOR REF. NF. 000000117153 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000117153	70		1.404,00-	471.198,91-
01/09/2021	1136430	PGTO. DOC 000000197251/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000197251/01	70	317,00		470.881,91-
01/09/2021	1141752	VALOR REF. NF. 000000213937 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000213937	70		1.032,00-	471.913,91-
01/09/2021	1158740	VALOR REF. NF. 000000219812 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000000219812	70		3.845,52-	475.759,43-
01/09/2021	1141747	VALOR REF. NF. 000000348691 - POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000348691	70		39.844,65-	515.604,08-
02/09/2021	1135548	VALOR REF. NF. 000001205316 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000001205316	70		385,72-	515.989,80-
02/09/2021	1135552	PGTO. DOC 000000001215/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001215/01	70	4.736,35		511.253,45-
02/09/2021	1135556	PGTO. DOC 000000003805/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003805/01	70	850,15		510.403,30-
02/09/2021	1135515	PGTO. DOC 000000004147/01, MESSENGER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004147/01	70	671,17		509.732,13-
02/09/2021	1135511	PGTO. DOC 000000004546/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004546/01	70	9.340,70		500.391,43-
02/09/2021	1135532	PGTO. DOC 000000004577/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004577/01	70	10.250,00		490.141,43-
02/09/2021	1135532	PGTO. DOC 000000006918/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006918/01	70	74.500,00		415.641,43-
02/09/2021	1138799	PGTO. DOC 000000018199/01, SUPERMED COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000018199/01	70	2.202,50		413.438,93-
02/09/2021	1135528	PGTO. DOC 000000092649/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000092649/01	70	18.341,04		395.097,89-
02/09/2021	1135536	PGTO. DOC 000000165179/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000165179/01	70	3.630,00		391.467,89-
02/09/2021	1135582	PGTO. DOC 000000245437/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245437/01	70	1.676,14		389.791,75-
02/09/2021	1135524	PGTO. DOC 000001472060/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001472060/01	70	8.415,20		381.376,55-
03/09/2021	1151775	VALOR REF. NF. 000000000036 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 31/08/2021	000000000036	70		4.804,00-	386.180,55-
03/09/2021	1151819	VALOR REF. NF. 000000000132 - GRUPO PECINI - SP - EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000132	70		1.950,00-	388.130,55-
03/09/2021	1151838	VALOR REF. NF. 000000000173 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO DE EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000173	70		13.750,00-	401.880,55-
03/09/2021	1151765	VALOR REF. NF. 000000004889 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021	000000004889	70		1.949,10-	403.829,65-
04/09/2021	1151785	VALOR REF. NF. 000000004658 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004658	70		1.118,62-	404.948,27-
06/09/2021	1151814	VALOR REF. NF. 000000003688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003688	70		581,69-	405.529,96-
06/09/2021	1151767	VALOR REF. NF. 000000005051 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005051	70		5.159,63-	410.689,59-

07/09/2021	1151805	VALOR REF. NF. 00000001454 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000001454	70	7.058,48-	417.748,07-
08/09/2021	1141657	VALOR REF. NF. 00000000146 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATER IAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000146	70	43.691,76-	461.439,83-
08/09/2021	1151824	VALOR REF. NF. 00000000174 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÃO S EIRELI - GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	00000000174	70	13.750,00-	475.189,83-
08/09/2021	1151862	VALOR REF. NF. 00000004670 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000004670	70	984,39-	476.174,22-
09/09/2021	1140748	PGTO. DOC 00000000022/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE E PI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIR ANGA.	00000000022/01	70	3.250,00	472.924,22-
09/09/2021	1140196	PGTO. DOC 00000000193/01, CRI S BRASIL COMERCIAL EIRELI, MAT ERIAIS HOSPITALARES REF. AGOST O/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000193/01	70	1.478,00	471.446,22-
09/09/2021	1140200	PGTO. DOC 00000001224/01, REA L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001224/01	70	301,63	471.144,59-
09/09/2021	1171992	VALOR REF. 004870 - NF. 00000 0001424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001424	70	4.130,84-	475.275,43-
09/09/2021	1140202	PGTO. DOC 00000004680/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000004680/01	70	10.654,07	464.621,36-
09/09/2021	1140235	PGTO. DOC 00000005009/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA	00000005009/01	70	313,21	464.308,15-
09/09/2021	1140754	PGTO. DOC 00000010082/01, CAP ROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	00000010082/01	70	309,60	463.998,55-
09/09/2021	1140233	PGTO. DOC 000000031690/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI , MATE RIAS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000031690/01	70	1.932,03	462.066,52-
09/09/2021	1140198	PGTO. DOC 000000039802/01, LIF ETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000039802/01	70	1.100,00	460.966,52-
09/09/2021	1140219	PGTO. DOC 000000084728/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000000084728/01	70	1.076,08	459.890,44-
09/09/2021	1140221	PGTO. DOC 000000084869/01, FUT URA COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC OS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000084869/01	70	2.644,09	457.246,35-
09/09/2021	1140750	PGTO. DOC 000000093202/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000093202/01	70	2.407,32	454.839,03-
09/09/2021	1140753	PGTO. DOC 000000093202/01, MED ICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAM ENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000093202/01	70	449,02	454.390,01-
09/09/2021	1140194	PGTO. DOC 00000101826/01, LIF EMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E AR TIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2 021 - GUARAPIRANGA.	00000101826/01	70	12.000,00	442.390,01-
09/09/2021	1140206	PGTO. DOC 000000139919/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF. AGOSTO/202 1 - GUARAPIRANGA.	000000139919/01	70	5.183,00	437.207,01-
09/09/2021	1140223	PGTO. DOC 000000246777/01, SUP ERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000246777/01	70	4.654,66	432.552,35-
09/09/2021	1140231	PGTO. DOC 000000335879/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000000335879/01	70	3.690,50	428.861,85-
09/09/2021	1140229	PGTO. DOC 000000674702/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC AMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000674702/01	70	4.692,00	424.169,85-
09/09/2021	1140227	PGTO. DOC 000000675468/01, MED ILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/ 2021 - GUARAPIRANGA.	000000675468/01	70	17.543,50	406.626,35-
09/09/2021	1140217	PGTO. DOC 000001473304/01, COM ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001473304/01	70	13.399,90	393.226,45-
10/09/2021	1152089	VALOR REF. NF. 00000001109 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERI AL DE EPI E UNIFORMES REF 09/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001109	70	1.078,80-	394.305,25-

10/09/2021	1151981	VALOR REF. NF. 00000005637 - FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000005637	70	1.794,00-	396.099,25-
10/09/2021	1152113	VALOR REF. NF. 00000007011 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000007011	70	21.216,00-	417.315,25-
10/09/2021	1160625	VALOR REF. NF. 00000041187 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000041187	70	1.610,00-	418.925,25-
10/09/2021	1160775	VALOR REF. NF. 00000062528 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000062528	70	5.270,40-	424.195,65-
10/09/2021	1152279	VALOR REF. NF. 00000097530 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000097530	70	2.660,63-	426.856,28-
10/09/2021	1160623	VALOR REF. NF. 00000294944 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000294944	70	6.374,40-	433.230,68-
12/09/2021	1168353	VALOR REF. NF. 00000005075 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000005075	70	4.387,54-	437.618,22-
13/09/2021	1143869	PGTO. DOC 00000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000027/01	70	1.380,00	436.238,22-
13/09/2021	1143874	PGTO. DOC 00000000027/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000027/01	70	183,40	436.054,82-
13/09/2021	1143875	PGTO. DOC 00000000028/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000028/01	70	160,00	435.894,82-
13/09/2021	1143871	PGTO. DOC 00000000030/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000030/01	70	796,00	435.098,82-
13/09/2021	1161302	PGTO. DOC 00000000146/01, LD BRASIL HOLDING LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000146/01	70	43.691,76	391.407,06-
13/09/2021	1143876	PGTO. DOC 00000000214/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000214/01	70	130,00	391.277,06-
13/09/2021	1143868	PGTO. DOC 00000001037/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EPI REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001037/01	70	1.393,00	389.884,06-
13/09/2021	1143867	PGTO. DOC 00000001045/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000001045/01	70	1.423,20	388.460,86-
13/09/2021	1143864	PGTO. DOC 00000001128/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000001128/01	70	5.963,06	382.497,80-
13/09/2021	1143872	PGTO. DOC 00000003450/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000003450/01	70	536,94	381.960,86-
13/09/2021	1178889	VALOR REF. 004602 - NF. 00000004690 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000004690	70	939,64-	382.900,50-
13/09/2021	1142908	PGTO. DOC 00000007723/01, PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000007723/01	70	3.900,00	379.000,50-
13/09/2021	1152156	VALOR REF. NF. 00000045091 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000045091	70	1.755,48-	380.755,98-
13/09/2021	1152168	VALOR REF. NF. 00000167735 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000167735	70	811,20-	381.567,18-
13/09/2021	1143900	PGTO. DOC 00000219344/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000219344/01	70	3.835,44	377.731,74-
13/09/2021	1152181	VALOR REF. NF. 00000246080 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTE LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000246080	70	1.468,60-	379.200,34-
13/09/2021	1152137	VALOR REF. NF. 00000252151 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000252151	70	2.472,00-	381.672,34-
13/09/2021	1168312	VALOR REF. NF. 00000252155 -				

13/09/2021	1152208	CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252155	70		2.667,04-	384.339,38-
13/09/2021	1153722	VALOR REF. NF. 000000258033 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000258033	70		5.693,85-	390.033,23-
13/09/2021	1152195	VALOR REF. NF. 000001209146 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001209146	70		1.284,10-	391.317,33-
13/09/2021	1152263	VALOR REF. NF. 000001483942 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001483942	70		546,80-	391.864,13-
13/09/2021	1152234	VALOR REF. NF. 000001484028 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001484028	70		8.158,20-	400.022,33-
14/09/2021	1152011	VALOR REF. NF. 000000010339 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000010339	70		3.047,32-	403.069,65-
14/09/2021	1152102	VALOR REF. NF. 000000015991 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000015991	70		502,00-	403.571,65-
14/09/2021	1153871	VALOR REF. NF. 000000077792 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077792	70		2.997,00-	406.568,65-
14/09/2021	1153810	VALOR REF. NF. 000000220337 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000220337	70		4.148,25-	410.716,90-
14/09/2021	1151926	VALOR REF. NF. 000000607399 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000607399	70		4.532,22-	415.249,12-
15/09/2021	1160744	VALOR REF. NF. 000000077824 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000077824	70		2.065,00-	417.314,12-
15/09/2021	1160728	VALOR REF. NF. 000000686812 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000686812	70		7.316,25-	424.630,37-
15/09/2021	1160730	VALOR REF. NF. 000000686982 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000686982	70		2.371,00-	427.001,37-
15/09/2021	1160633	VALOR REF. NF. 000001382180 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001382180	70		8.365,00-	435.366,37-
16/09/2021	1148303	PGTO. DOC 00000000031/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000031/01	70	12.160,00	3.912,80-	439.279,17-
16/09/2021	1148305	PGTO. DOC 00000000031/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000031/01	70	237,50		427.119,17-
16/09/2021	1148304	PGTO. DOC 00000000031/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BENS CONTROLADOS E MATERIAL DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000031/01	70	1.600,00		426.881,67-
16/09/2021	1148309	PGTO. DOC 00000000436/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000436/01	70	648,00		425.281,67-
16/09/2021	1160627	VALOR REF. NF. 00000002778 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000002778	70		1.298,00-	424.633,67-
16/09/2021	1148376	PGTO. DOC 00000003626/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000003626/01	70	671,17		1.298,00-
16/09/2021	1148371	PGTO. DOC 00000005019/01, MESER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000005019/01	70	864,65		425.931,67-
16/09/2021	1160746	VALOR REF. NF. 00000005126 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000005126	70		823,00-	425.260,50-
16/09/2021	1160737	VALOR REF. NF. 00000007029 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECACAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000007029	70		13.600,00-	424.395,85-
16/09/2021	1148340	PGTO. DOC 000000018254/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAIS HOS					425.218,85-

	PITALARES REF. AGOSTO/2021 - G UARAPIRANGA.	000000018254/01 70	575,00		438.243,85-
16/09/2021 1148347	PGTO. DOC 000000019792/01, L.F . WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000019792/01 70	850,00		437.393,85-
16/09/2021 1148366	PGTO. DOC 000000044509/01, PAP ELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000044509/01 70	963,18		436.430,67-
16/09/2021 1168338	VALOR REF. NF. 000000098351 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MED ICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000098351 70		2.436,20-	438.866,87-
16/09/2021 1148338	PGTO. DOC 000000102016/01, LIF EMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E AR TIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERI AIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000102016/01 70	6.400,00		432.466,87-
16/09/2021 1148412	PGTO. DOC 000000127225/01, STO CK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT ALARES LTDA , MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. AGOSTO/2021 - GUAR APIRANGA	000000127225/01 70	2.477,00		429.989,87-
16/09/2021 1160726	VALOR REF. NF. 000000205707 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUT OS CIRURGICOS E HOSPITALARES E IRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000205707 70		2.820,00-	432.809,87-
16/09/2021 1148362	PGTO. DOC 000000242914/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000242914/01 70	461,56		432.348,31-
16/09/2021 1148408	PGTO. DOC 000000292391/01, FAR MARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTD A, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/20 21 - GUARAPIRANGA.	000000292391/01 70	1.593,60		430.754,71-
16/09/2021 1148342	PGTO. DOC 000000385787/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000385787/01 70	303,00		430.451,71-
17/09/2021 1160621	VALOR REF. NF. 000000000041 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000041 70		303,00-	430.754,71-
17/09/2021 1160706	VALOR REF. NF. 000000000042 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000042 70		5.325,00-	436.079,71-
17/09/2021 1152035	VALOR REF. NF. 000000000080 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GEN EROS ALIMENTICIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000080 70		321.370,75-	757.450,46-
17/09/2021 1160724	VALOR REF. NF. 000000000214 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBR O/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000214 70		5.400,00-	762.850,46-
17/09/2021 1160753	VALOR REF. NF. 000000001415 - REAL LIMP SP - MATERIAIS DE LI MPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000001415 70		5.395,00-	768.245,46-
17/09/2021 1160740	VALOR REF. NF. 000000007040 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRE LI - MATERIAIS DE EPI E INIFOR ME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000007040 70		8.704,00-	776.949,46-
17/09/2021 1160696	VALOR REF. NF. 000000141152 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAS HOSPITALARES REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000141152 70		707,30-	777.656,76-
17/09/2021 1160629	VALOR REF. NF. 000001486541 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS E LTDA - MEDICAMENTOS REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001486541 70		101.135,00-	878.791,76-
18/09/2021 1161555	VALOR REF. NF. 000000409349 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAIS D E EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/202 1 - GUARAPIRANGA.	000000409349 70		1.605,00-	880.396,76-
20/09/2021 1152644	PGTO. DOC 000000000168/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAIS E EPI E UNIFO RMES REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000000168/01 70	13.950,00		866.446,76-
20/09/2021 1152646	PGTO. DOC 000000000170/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIF ORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAP IRANGA	000000000170/01 70	13.950,00		852.496,76-
20/09/2021 1152650	PGTO. DOC 000000000795/01, AVA NTE CARE SERVICOS E PRODUTOS D E SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000000795/01 70	5.008,20		847.488,56-
20/09/2021 1152652	PGTO. DOC 000000001273/01, REA L LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTD A, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATE RIAS HOSPITALARES REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA.	000000001273/01 70	3.361,95		844.126,61-
20/09/2021 1168357	VALOR REF. NF. 000000003535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003535 70		894,90-	845.021,51-
20/09/2021 1152648	PGTO. DOC 000000005846/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI QUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO /2021 - GUARAPIRANGA	000000005846/01 70	2.800,79		842.220,72-
20/09/2021 1160742	VALOR REF. NF. 000000007041 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS				

	DE ESCRITORIO E CONFECÇÃO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000007041	70	10.880,00-	853.100,72-
20/09/2021 1152718	PGTO. DOC 000000085466/01, FURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000085466/01	70	910,80	852.189,92-
20/09/2021 1152713	PGTO. DOC 000000085681/01, FURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000085681/01	70	791,80	851.398,12-
20/09/2021 1160712	VALOR REF. NF. 000000129497 - MEDIKA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000129497	70	1.500,00-	852.898,12-
20/09/2021 1152711	PGTO. DOC 000000251085/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000000251085/01	70	1.421,12	851.477,00-
20/09/2021 1153215	PGTO. DOC 000000402265/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000402265/01	70	3.196,00	848.281,00-
20/09/2021 1153217	PGTO. DOC 000001205316/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001205316/01	70	385,72	847.895,28-
20/09/2021 1152702	PGTO. DOC 000001477634/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	000001477634/01	70	3.716,05	844.179,23-
21/09/2021 1171990	VALOR REF. 004870 - NF. 00000001465 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001465	70	5.731,83-	849.911,06-
21/09/2021 1172035	VALOR REF. 000940 - NF. 000003082121 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000003082121	70	4.600,00-	854.511,06-
22/09/2021 1168355	VALOR REF. NF. 000000004732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004732	70	268,46-	854.779,52-
22/09/2021 1168340	VALOR REF. NF. 000000016262 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000016262	70	473,04-	855.252,56-
22/09/2021 1173117	VALOR REF. 003945 - NF. 000000078052 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078052	70	4.601,40-	859.853,96-
22/09/2021 1168342	VALOR REF. NF. 000000099496 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000099496	70	18.362,17-	878.216,13-
22/09/2021 1168365	VALOR REF. NF. 000000342988 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000342988	70	1.998,00-	880.214,13-
22/09/2021 1168349	VALOR REF. NF. 000000390601 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000390601	70	235,20-	880.449,33-
22/09/2021 1168351	VALOR REF. NF. 000001487903 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE E LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001487903	70	1.760,00-	882.209,33-
23/09/2021 1158663	PGTO. DOC 000000000080/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000080/01	70	321.370,75	560.838,58-
23/09/2021 1173352	VALOR REF. 005398 - NF. 00000001131 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001131	70	2.020,00-	562.858,58-
23/09/2021 1157804	PGTO. DOC 00000002739/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA	00000002739/01	70	1.947,00	560.911,58-
23/09/2021 1157870	PGTO. DOC 000000003058/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26/08/2021	000000003058/01	70	5.016,58	555.895,00-
23/09/2021 1157872	PGTO. DOC 000000003888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021	000000003888/01	70	760,66	555.134,34-
23/09/2021 1157874	PGTO. DOC 000000004054/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 26/08/2021	000000004054/01	70	760,66	554.373,68-
23/09/2021 1157802	PGTO. DOC 000000005637/01, FLEX MAKER PRODUÇÃO COMERCIO LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005637/01	70	1.794,00	552.579,68-
23/09/2021 1173105	VALOR REF. 003673 - NF. 00000016556 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SE				

23/09/2021	1157808	TEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000016556 70	3.240,00-	555.819,68-
		PGTO. DOC 00000032031/01, M.N .P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.		
23/09/2021	1157860	PGTO. DOC 00000040425/01, LIFE TRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000040425/01 70	1.018,16	554.801,52-
23/09/2021	1174280	VALOR REF. 003950 - NF. 00000045393 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000045393 70	1.597,24-	554.198,76-
23/09/2021	1173111	VALOR REF. 003945 - NF. 00000078062 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000078062 70	8.361,00-	562.559,76-
23/09/2021	1157862	PGTO. DOC 00000085637/01, FURACAO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000085637/01 70	1.273,08	561.286,68-
23/09/2021	1157843	PGTO. DOC 00000092852/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000092852/01 70	840,00	560.446,68-
23/09/2021	1157849	PGTO. DOC 00000095148/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000095148/01 70	396,90	560.049,78-
23/09/2021	1157845	PGTO. DOC 00000095350/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000095350/01 70	522,40	559.527,38-
23/09/2021	1157847	PGTO. DOC 00000095434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000095434/01 70	505,92	559.021,46-
23/09/2021	1173341	VALOR REF. 004728 - NF. 00000099687 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000099687 70	4.200,00-	563.221,46-
23/09/2021	1157866	PGTO. DOC 000000117153/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000117153/01 70	1.404,00	561.817,46-
23/09/2021	1173457	VALOR REF. 001313 - NF. 000000150299 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000150299 70	14.138,91-	575.956,37-
23/09/2021	1157800	PGTO. DOC 000000204640/01, MEDICI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000204640/01 70	1.057,50	574.898,87-
23/09/2021	1168344	VALOR REF. NF. 000000206142 - MEDICI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000206142 70	3.426,72-	578.325,59-
23/09/2021	1157858	PGTO. DOC 000000252134/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICINAIS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000252134/01 70	9.490,56	568.835,03-
23/09/2021	1173374	VALOR REF. 003570 - NF. 000000253027 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000253027 70	680,00-	569.515,03-
23/09/2021	1173372	VALOR REF. 003570 - NF. 000000253078 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000253078 70	5.367,20-	574.882,23-
23/09/2021	1173366	VALOR REF. 006145 - NF. 000000296300 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000296300 70	2.880,00-	577.762,23-
23/09/2021	1173358	VALOR REF. 006145 - NF. 000000296311 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000296311 70	5.976,00-	583.738,23-
23/09/2021	1173078	VALOR REF. 001486 - NF. 000000544892 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000544892 70	11.507,49-	595.245,72-
23/09/2021	1157856	PGTO. DOC 000000680438/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000680438/01 70	913,60	594.332,12-
23/09/2021	1157864	PGTO. DOC 000000681032/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000681032/01 70	3.600,00	590.732,12-
23/09/2021	1157806	PGTO. DOC 000001376405/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA. 000001376405/01 70	610,25	590.121,87-
23/09/2021	1173407	VALOR REF. 001583 - NF. 000001385195 - CIRURGICA FERNANDES		

23/09/2021	1157851	- MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000001385195	70	662,40-	590.784,27-
23/09/2021	1173400	PGTO. DOC 000001478407/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA 000001478407/01	70	1.056,00	589.728,27-
23/09/2021	1173392	VALOR REF. 001209 - NF. 000001488302 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000001488302	70	11.547,70-	601.275,97-
24/09/2021	1172031	VALOR REF. 005076 - NF. 0000000180 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000000180	70	26.532,00-	631.796,97-
24/09/2021	1173334	VALOR REF. 004602 - NF. 00000004228 - MESSER GASES LTDA - GASESS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000004228	70	894,90-	632.691,87-
24/09/2021	1173070	VALOR REF. 004216 - NF. 00000005891 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000005891	70	2.024,39-	634.716,26-
24/09/2021	1173129	VALOR REF. 001254 - NF. 00000016291 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000016291	70	11.375,00-	646.091,26-
24/09/2021	1173091	VALOR REF. 001775 - NF. 000000036635 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000036635	70	4.477,50-	650.568,76-
24/09/2021	1173345	VALOR REF. 005497 - NF. 000000041715 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000041715	70	2.400,00-	652.968,76-
24/09/2021	1173072	VALOR REF. 004771 - NF. 000000066492 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000066492	70	2.619,00-	655.587,76-
24/09/2021	1173370	VALOR REF. 003934 - NF. 000000075409 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000075409	70	5.275,15-	660.862,91-
24/09/2021	1171972	VALOR REF. 005912 - NF. 00000103161 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000103161	70	12.375,00-	673.237,91-
24/09/2021	1173080	VALOR REF. 005341 - NF. 000000263057 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000263057	70	1.921,50-	675.159,41-
24/09/2021	1173095	VALOR REF. 004658 - NF. 000000296296 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000296296	70	317,10-	675.476,51-
24/09/2021	1173076	VALOR REF. 001486 - NF. 000000545000 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000545000	70	5.194,84-	680.671,35-
24/09/2021	1173384	VALOR REF. 001209 - NF. 000001488986 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000001488986	70	19.460,00-	700.131,35-
25/09/2021	1171945	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215242 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 000000215242	70	1.200,00-	701.331,35-
26/09/2021	1178898	VALOR REF. 004870 - NF. 00000001509 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020 00000001509	70	5.000,00-	706.331,35-
27/09/2021	1161208	PGTO. DOC 00000000036/01, DES TAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 31/08/2021 00000000036/01	70	4.804,00	701.527,35-
27/09/2021	1171978	VALOR REF. 006293 - NF. 00000000277 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 00000000277	70	1.200,00-	702.727,35-
27/09/2021	1161199	PGTO. DOC 00000001064/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA 00000001064/01	70	1.140,00	701.587,35-
27/09/2021	1172023	VALOR REF. 005086 - NF. 00000001299 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. 00000001299	70	260,00-	701.847,35-
27/09/2021	1178924	VALOR REF. 004602 - NF. 00000004155 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020 00000004155	70	1.535,82-	703.383,17-
27/09/2021	1178909	VALOR REF. 004602 - NF. 00000004784 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 00			

27/09/2021	1161171	1/2020 PGTO. DOC 00000004873/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000004873/01	70	2.286,85-	705.670,02-
27/09/2021	1161173	PGTO. DOC 00000004889/01, POL I TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃO 30/08/2021	00000004889/01	70	571,43	705.098,59-
27/09/2021	1161206	PGTO. DOC 00000005051/01, MES SER GASES LTDA, GASES HOSPITAL ARES REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000005051/01	70	1.949,10	703.149,49-
27/09/2021	1160768	VALOR REF. NF. 00000005877 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000005877	70	5.159,63	697.989,86-
27/09/2021	1161164	PGTO. DOC 00000010339/01, CAP ROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDIC AMENTOS REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	00000010339/01	70	2.273,71-	700.263,57-
27/09/2021	1161237	PGTO. DOC 000000037771/01, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. MA IO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000037771/01	70	502,00	699.761,57-
27/09/2021	1161169	PGTO. DOC 000000140594/01, BIO MEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD ME DICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES REF. AGOSTO/202 1 - GUARAPIRANGA.	000000140594/01	70	75.000,00	624.761,57-
27/09/2021	1172163	VALOR REF. 003972 - NF. 00000 0141655 - BIOMEDICAL EQUIPAMEN TOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRAN GA.	000000141655	70	11.780,60	612.980,97-
27/09/2021	1161160	PGTO. DOC 000000213937/01, LUM AR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC EUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. SETEMBRO/2021 - GU ARAPIRANGA.	000000213937/01	70	1.871,10-	614.852,07-
27/09/2021	1171941	VALOR REF. 006440 - NF. 00000 0215266 - LUMAR - MATERIAIS HO SPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215266	70	1.032,00	613.820,07-
27/09/2021	1171937	VALOR REF. 006440 - NF. 00000 0215270 - LUMAR - MATERIAIS HO SPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215270	70	54,00-	613.874,07-
27/09/2021	1171929	VALOR REF. 006440 - NF. 00000 0215271 - LUMAR - MATERIAIS HO SPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215271	70	10.395,18-	624.269,25-
27/09/2021	1171935	VALOR REF. 006440 - NF. 00000 0215272 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000215272	70	4.276,80-	628.546,05-
27/09/2021	1161162	PGTO. DOC 000000219812/01, DIG UINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. SETEMBRO/2021 CAF 08/2021 - GUARAPIRANGA.	000000219812/01	70	428,40-	628.974,45-
27/09/2021	1171885	VALOR REF. 005341 - NF. 00000 0263517 - SUPERMED - MEDICAMEN TOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA.	000000263517	70	3.845,52	625.128,93-
27/09/2021	1171881	VALOR REF. 005341 - NF. 00000 0263609 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/20 21 - GUARAPIRANGA.	000000263609	70	998,00-	626.126,93-
27/09/2021	1161306	PGTO. DOC 000000348691/01, POT ENZA COMERCIO E INSNDUSTRIA LTD A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF . MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000348691/01	70	1.176,29-	627.303,22-
27/09/2021	1171974	VALOR REF. 003774 - NF. 00000 0391488 - LEPOK - MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000391488	70	39.844,65	587.458,57-
27/09/2021	1176743	VALOR REF. 003971 - NF. 00000 0613513 - WERBRAN DISTRIBUIDOR A DE MEDICANETOS LTDA - MEDIC AMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - G UARAPIRANGA.	000000613513	70	312,50-	587.771,07-
27/09/2021	1171919	VALOR REF. 004479 - NF. 00000 0691273 - MEDILAR IMPORT E DIS T DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000691273	70	1.847,73-	589.618,80-
28/09/2021	1178932	VALOR REF. 004870 - NF. 00000 0001592 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 00 1/2020	00000001592	70	2.299,00-	591.917,80-
28/09/2021	1171889	VALOR REF. 004612 - NF. 00000 0005303 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOS PITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000005303	70	1.746,00-	593.663,80-
28/09/2021	1172161	VALOR REF. 003555 - NF. 00000 0034396 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/20 21 - GUARAPIRANGA.	000000034396	70	3.854,60-	597.518,40-
28/09/2021	1172027	VALOR REF. 003934 - NF. 00000 0075446 - DE PAULI COM.REPR.IM PORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/202 1 - GUARAPIRANGA.	000000075446	70	1.394,50-	598.912,90-
28/09/2021	1172039	VALOR REF. 003570 - NF. 00000 0253283 - CRISMED COMERCIAL HO SPITALAR LTDA. - MATERIAIS HO SPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253283	70	880,00-	599.792,90-
					547,36-	600.340,26-

28/09/2021	1171877	VALOR REF. 005341 - NF. 00000263770 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000263770	70	1.848,00-	602.188,26-	
28/09/2021	1172939	VALOR REF. 006557 - NF. 00000412391 - AUTOPEL AUTOMACAO CO MERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. S ETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000412391	70	3.147,00-	605.335,26-	
28/09/2021	1171923	VALOR REF. 004479 - NF. 000000690975 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000690975	70	29.219,00-	634.554,26-	
29/09/2021	1178967	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001117 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001117	70	6.378,50-	640.932,76-	
29/09/2021	1171891	VALOR REF. 003605 - NF. 00000032568 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000032568	70	1.023,36-	641.956,12-	
29/09/2021	1172941	VALOR REF. 006262 - NF. 00000062719 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000062719	70	6.588,00-	648.544,12-	
30/09/2021	1169836	PGTO. DOC 00000000132/01, J. R. PECINI LTDA, EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000132/01	70	1.950,00	646.594,12-	
30/09/2021	1169831	PGTO. DOC 00000000173/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000173/01	70	13.750,00	632.844,12-	
30/09/2021	1169830	PGTO. DOC 00000000174/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES E IRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000174/01	70	13.750,00	619.094,12-	
30/09/2021	1169718	PGTO. DOC 00000003688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003688/01	70	581,69	618.512,43-	
30/09/2021	1178977	VALOR REF. 004602 - NF. 00000004169 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000004169	70	1.424,63-	619.937,06-	
30/09/2021	1169716	PGTO. DOC 00000004658/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004658/01	70	1.118,62	618.818,44-	
30/09/2021	1169720	PGTO. DOC 000000607399/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000607399/01	70	2.065,00	616.753,44-	
TOTAL MÊS ----->					908.937,96	1.132.957,55-	616.753,44-

Débitos: 908.937,96 Créditos: 1.132.957,55- Saldo Atual: 616.753,44-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 341.965,63-

01/09/2021	1145989	VALOR REF. NF. 00000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000016	70	35.330,00-	377.295,63-
01/09/2021	1138579	VALOR REF. NF. 00000000017 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000017	70	150.000,00-	527.295,63-
01/09/2021	1141501	VALOR REF. NF. 00000000032 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000032	70	69.882,00-	597.177,63-
01/09/2021	1138164	VALOR REF. NF. 00000000045 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000045	70	13.790,00-	610.967,63-
01/09/2021	1138729	PGTO. DOC 00000000061/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS REF 06/2021 E 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000061/01	70	1.960,00	609.007,63-
01/09/2021	1138523	VALOR REF. NF. 00000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAOLTD - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	00000000081	70	99.356,40-	708.364,03-
01/09/2021	1159444	VALOR REF. NF. 000000000590 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000590	70	1.950,00-	710.314,03-
01/09/2021	1141626	VALOR REF. NF. 000000000743 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000743	70	3.950,00-	714.264,03-
01/09/2021	1137261	VALOR REF. NF. 000000000921 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALERAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM F				

	IGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000000921	70		32.500,00-	746.764,03-
01/09/2021	1133193	PGTO. DOC 00000001026/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF JULHO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001026/01	70	18.156,00	728.608,03-
01/09/2021	1141510	VALOR REF. NF. 00000001809 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO - EIRELI - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA REF 08/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	00000001809	70		14.130,00-
01/09/2021	1133247	PGTO. DOC 00000002050/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 0 6/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002050/01	70	1.162,00	741.576,03-
01/09/2021	1142394	VALOR REF. NF. 00000002678 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002678	70		631.518,50-
01/09/2021	1133243	PGTO. DOC 00000003799/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVI ÇO DE GESTÃO INFRAESTRUTURA TE LEFONE/INTERNET REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003799/01	70	608,00	1.372.486,53-
01/09/2021	1138733	PGTO. DOC 00000005204/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICE NÇA DE USO 10/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	00000005204/01	70	2.030,68	1.370.455,85-
01/09/2021	1141617	VALOR REF. NF. 00000005303 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECN ICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005303	70		3.559,54-
01/09/2021	1141622	VALOR REF. NF. 00000006846 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MA NUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV A REALIZADO EM GERADOR REF 08/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000006846	70		750,00-
01/09/2021	1133195	PGTO. DOC 00000011337/01, REN TAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVE IS REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000011337/01	70	9.837,50	1.364.927,89-
01/09/2021	1146029	VALOR REF. NF. 00000011361 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000011361	70		48.101,09-
01/09/2021	1141524	VALOR REF. NF. 00000024322 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMEN TOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALARES REF 08/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000024322	70		50.150,00-
01/09/2021	1141487	VALOR REF. NF. 000000082021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICO S - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUI PAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082021	70		70.000,00-
01/09/2021	956627	VALOR REF. NF. 000000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF AG O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000082021	70		72.000,00-
01/09/2021	1142630	VALOR REF. NF. 000000213843369 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000213843369	70		170,55-
01/09/2021	1142597	VALOR REF. NF. 000000213843540 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000213843540	70		379,48-
01/09/2021	1142580	VALOR REF. NF. 000000213843898 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000213843898	70		226,15-
01/09/2021	1138556	VALOR REF. NF. 000000362280 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000362280	70		240,90-
01/09/2021	1165407	VALOR REF. NF. 000000535705 - TICKET SERVICOS SA - TICKTE AL IMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	000000535705	70		125,00-
01/09/2021	1138577	VALOR REF. NF. 000000720211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REAJUS TE DA MENSALIDADE REF JUL/202 1 HOSP. GUARAPIRANGA	000000720211	70		8.359,63-
01/09/2021	1165420	VALOR REF. NF. 000000792445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792445	70		808,31-
01/09/2021	1165445	VALOR REF. NF. 000000792507 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000792507	70		1.354,09-
01/09/2021	1165574	VALOR REF. NF. 000000792519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOP S GUARAPIRANGA	000000792519	70		240,90-
01/09/2021	1165620	VALOR REF. NF. 000000900092 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000900092	70		112.250,00-
01/09/2021	1141474	VALOR REF. NF. 000001718706 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C OMBUSTIVEL 09/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000001718706	70		1.982,64-
01/09/2021	1143961	VALOR REF. NF. 000002021504 -				1.731.316,63-

		SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICE NÇA DE USO REF 08/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000002021504	70		26.595,00-	1.757.911,63-
01/09/2021	1139465	VALOR REF. NF. 000072030022 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL COLABORADORES REF 08/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000072030022	70		15.264,48-	1.773.176,11-
01/09/2021	1161230	VALOR REF. NF. 001501092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ES GOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	001501092718221	70		7.428,72-	1.780.604,83-
01/09/2021	1171999	VL REF RECLAS DEVOLUÇÃO REFERE NTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DI A 04.08.21 AO FORN MATHEUS DOR IA - LCT DUPLICADO NA DESPESA 02		70	2.140,00		1.778.464,83-
02/09/2021	1135507	PGTO. DOC 000000000003/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFIC OS REF 08/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000000003/01	70	5.010,00		1.773.454,83-
02/09/2021	1150819	VALOR REF. NF. 000000000015 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000000015	01		20.000,00-	1.793.454,83-
02/09/2021	1143984	VALOR REF. NF. 000000000023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSF. GUARA PIRANGA	000000000023	70		182.775,79-	1.976.230,62-
02/09/2021	1146009	VALOR REF. NF. 000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024	70		60.430,44-	2.036.661,06-
02/09/2021	1143492	VALOR REF. NF. 000000000159 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE T RANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000159	70		81.579,30-	2.118.240,36-
02/09/2021	1138795	PGTO. DOC 000000000578182, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENER GIA ELETRICA REF 08/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000000578182	70	31.006,92		2.087.233,44-
02/09/2021	1141603	VALOR REF. NF. 000000000770 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LT DA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAM ENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MA NUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSF. GUARA PIRANGA	000000000770	70		11.820,00-	2.099.053,44-
02/09/2021	1143909	VALOR REF. NF. 000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSF. GU ARAPIRANGA	000000002089	70		44.549,69-	2.143.603,13-
02/09/2021	1138798	PGTO. DOC 000000005732/01, TRA NSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXP RESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPO RTE DE MATERIAL BIOLOGICO REF JULHO/2021 - HOSF. GUARAPIRANG A	000000005732/01	70	3.830,00		2.139.773,13-
02/09/2021	1151104	VALOR REF. NF. 000000044933 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044933	70		13.890,00-	2.153.663,13-
02/09/2021	1141458	VALOR REF. NF. 000000864135 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSF ITAL GUARAPIRANGA	000000864135	70		1.223,11-	2.154.886,24-
03/09/2021	1143058	VALOR REF. NF. 000000000004 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIC OS - PRETACAO DE SERVIÇOS GRAF ICOS REF 08/2021 - HOSP GUARA PIRANGA	000000000004	70		2.922,00-	2.157.808,24-
03/09/2021	1136734	VALOR REF. NF. 00000000082021 - SABESP - CONTA DE AGUA AGOS TO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000082021	70		1.467,60-	2.159.275,84-
03/09/2021	1142399	VALOR REF. NF. 000000000631 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES REF AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000631	70		44.000,00-	2.203.275,84-
03/09/2021	1142380	VALOR REF. NF. 000000000632 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOS PITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000632	70		672.436,62-	2.875.712,46-
03/09/2021	1146889	VALOR REF. NF. 000000000810 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 0 8/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000810	70		82.924,42-	2.958.636,88-
03/09/2021	1142545	VALOR REF. NF. 000000001036 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA R EF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000001036	70		51.620,00-	3.010.256,88-
03/09/2021	1142403	VALOR REF. NF. 000000001272 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICO S - EXAMES DE IMAGEM REF 08/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001272	70		9.529,87-	3.019.786,75-
03/09/2021	1142612	VALOR REF. NF. 000000005785 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGI CO REF AGOSTO/2021 - HOSF. GUA RAPIRANGA	000000005785	70		5.265,00-	3.025.051,75-
03/09/2021	1142517	VALOR REF. NF. 000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1	000000020071	93		24.733,60-	3.049.785,35-
03/09/2021	1142503	VALOR REF. NF. 000000020072 -					

03/09/2021	1142486	PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020072	70	24.733,60-	3.074.518,95-
03/09/2021	1150834	VALOR REF. NF. 000000025980 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020073	70	49.467,20-	3.123.986,15-
03/09/2021	1142475	VALOR REF. NF. 000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025980	70	5.730,00-	3.129.716,15-
03/09/2021	1150839	VALOR REF. NF. 000000175194670 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000175194670	70	854,88-	3.175.179,23-
03/09/2021	1161236	VALOR REF. NF. 000000232021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QUIPAMENTOS HOSPI TALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000232021	70	11.600,00-	3.186.779,23-
03/09/2021	1139109	VALOR REF. NF. 000000820211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF AGO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000820211	70	8.359,63-	3.195.138,86-
03/09/2021	1141462	VALOR REF. NF. 000000864526 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000864526	70	298,59-	3.195.437,45-
03/09/2021	1153856	VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000920212	70	8.359,63-	3.203.797,08-
03/09/2021	1153860	VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001020212	70	8.359,63-	3.212.156,71-
03/09/2021	1153866	VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001120212	70	8.359,63-	3.220.516,34-
06/09/2021	1146877	VALOR REF. NF. 000000000054 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ J. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000054	70	333.000,00-	3.553.516,34-
06/09/2021	1160524	VALOR REF. NF. 00000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001333	70	84.175,73-	3.637.692,07-
06/09/2021	1146901	VALOR REF. NF. 00000002166 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002166	70	1.162,00-	3.638.854,07-
06/09/2021	1150821	VALOR REF. NF. 00000002853 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002853	70	11.275,20-	3.650.129,27-
06/09/2021	1146906	VALOR REF. NF. 00000003873 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	00000003873	70	608,00-	3.650.737,27-
06/09/2021	1142576	VALOR REF. NF. 000000344509377 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000344509377	70	1.910,58-	3.652.647,85-
08/09/2021	1140786	PGTO. DOC 00000000082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000082021	70	1.467,60	3.651.180,25-
08/09/2021	1146920	VALOR REF. NF. 00000000174 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONOAUDIOLÓGIA - HOSP GUARAPIRANGA	00000000174	70	236.400,00-	3.887.580,25-
08/09/2021	1142562	VALOR REF. NF. 00000000258 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000258	70	39.887,30-	3.927.467,55-
08/09/2021	1142568	VALOR REF. NF. 000002343315 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002343315	70	4.314,72-	3.931.782,27-
08/09/2021	1164838	VALOR REF. NF. 000207118032 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A				

	GOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA								
	A	000207118032	70					17.331,42-	3.949.113,69-
08/09/2021	1140785	PGTO. DOC 103417516208202, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, AGUA AG OSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	103417516208202	70		3.137,17			3.945.976,52-
08/09/2021	1140784	PGTO. DOC 190985534082021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD O DE SAO PAULO SABESP, AGUA AG OSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	190985534082021	70		25.296,93			3.920.679,59-
09/09/2021	1140744	PGTO. DOC 00000000017/01, A.M .S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPI TALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000017/01	70		150.000,00			3.770.679,59-
09/09/2021	1140210	PGTO. DOC 00000000081/01, MUN GUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO A GOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000081/01	70		99.356,40			3.671.323,19-
09/09/2021	1140208	PGTO. DOC 000000000921/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000921/01	70		32.500,00			3.638.823,19-
09/09/2021	1146896	VALOR REF. NF. 00000006297 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006297	70				980,00-	3.639.803,19-
09/09/2021	1140204	PGTO. DOC 000000082021/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000082021/01	70		72.000,00			3.567.803,19-
09/09/2021	1140213	PGTO. DOC 000000720211/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL/2021 HOSP. GUARAPIRANGA	000000720211/01	70		8.359,63			3.559.443,56-
09/09/2021	1140215	PGTO. DOC 000000820211/01, CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS , ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000820211/01	70		8.359,63			3.551.083,93-
09/09/2021	1140225	PGTO. DOC 000000958216/01, TIKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000958216/01	70		113.875,00			3.437.208,93-
09/09/2021	1140746	PGTO. DOC 000072030022/01, COM PANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL COLABORADORES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000072030022/01	70		15.264,48			3.421.944,45-
13/09/2021	1143859	PGTO. DOC 000000000032/01, GUSTAVO PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000032/01	70		69.882,00			3.352.062,45-
13/09/2021	1143862	PGTO. DOC 000000000045/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000045/01	70		13.790,00			3.338.272,45-
13/09/2021	1153848	VALOR REF. NF. 00000000111 - NEFROMED - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUINAS DE HEMODIALISE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000111	70				33.880,00-	3.372.152,45-
13/09/2021	1143863	PGTO. DOC 000000000770/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000770/01	70		11.820,00			3.360.332,45-
13/09/2021	1143861	PGTO. DOC 00000001809/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001809/01	70		14.130,00			3.346.202,45-
13/09/2021	1153672	VALOR REF. NF. 00000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003698	70		66.411,54-			3.412.613,99-
13/09/2021	1153602	VALOR REF. NF. 00000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003699	70		2.691,20-			3.415.305,19-
13/09/2021	1156468	VALOR REF. NF. 00000003728 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003728	70		104.107,92-			3.519.413,11-
13/09/2021	1159448	VALOR REF. NF. 00000011620 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000011620	70		28.918,80-			3.548.331,91-
13/09/2021	1143860	PGTO. DOC 00000024322/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000024322/01	70		50.150,00			3.498.181,91-
13/09/2021	1143858	PGTO. DOC 000000082021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E EIRELI, SERVICO DE LOCAÇÃO DE E							

13/09/2021	1143870	QUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRA FO 64 CT REF 08/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000082021/01 70	70.000,00	3.428.181,91-
13/09/2021	1143873	PGTO. DOC 000000864135/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNFORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000864135/01 70	1.223,11	3.426.958,80-
13/09/2021	1143865	PGTO. DOC 000000864526/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNFORTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000864526/01 70	298,59	3.426.660,21-
13/09/2021	1143866	PGTO. DOC 000001718706/01, TRI VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBU STIVEL 09/2021 - HOSP. GUARAFI RANGA	000001718706/01 70	1.982,64	3.424.677,57-
14/09/2021	1153289	PGTO. DOC 000001841751/01, MOV IDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXQ 8 A97 PERIODO 22/06/2021 A 22/0 7/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001841751/01 70	1.871,86	3.422.805,71-
14/09/2021	1153833	VALOR REF. NF. 000000000009 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE O DONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009 70	150.661,05-	3.573.466,76-
14/09/2021	1153742	VALOR REF. NF. 000000000037 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIM ONIAL REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037 70	19.378,00-	3.592.844,76-
15/09/2021	1153716	VALOR REF. NF. 0000000000547 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	0000000000547 70	3.743.443,25-	7.336.288,01-
15/09/2021	1156407	VALOR REF. NF. 000000000005 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVIC OS - SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS , LAÇOS SETEMBRO AMARELO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000000005 70	8.264,00-	7.344.552,01-
15/09/2021	1147856	VALOR REF. NF. 000000000021 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS D E DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021 70	226.196,00-	7.570.748,01-
16/09/2021	1148320	PGTO. DOC 000000000159/01, GP PAPAI S TRANSPORTES ME, SERVIÇO S DE TRANSPORTE REF AGOSTO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000159/01 70	81.579,30	7.489.168,71-
16/09/2021	1148331	PGTO. DOC 000000000004/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , PRETACAO DE SERVIÇOS GRAFICO S REF 08/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000004/01 70	2.922,00	7.486.246,71-
16/09/2021	1148328	PGTO. DOC 000000000016/01, AND RADE MULTISERVICOS EIRELI, SER VIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR COND ICIONADO REF 08/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000016/01 70	35.330,00	7.450.916,71-
16/09/2021	1148328	PGTO. DOC 000000000023/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI, SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PRE DIAL 08/2021 - HOSP. GUARAFIRA NGA	000000000023/01 70	182.775,79	7.268.140,92-
16/09/2021	1148333	PGTO. DOC 000000000024/01, JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE LI, SERVIÇO DE PRESTADOS DE E NGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024/01 70	60.430,44	7.207.710,48-
16/09/2021	1148353	PGTO. DOC 00000000174/01, FON OVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICO S LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICO LOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONO AUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	00000000174/01 70	236.400,00	6.971.310,48-
16/09/2021	1148313	PGTO. DOC 000000000631/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000631/01 70	44.000,00	6.927.310,48-
16/09/2021	1148311	PGTO. DOC 000000000632/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITA LARES REF 08/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000632/01 70	672.436,62	6.254.873,86-
16/09/2021	1148351	PGTO. DOC 000000000810/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000810/01 70	82.924,42	6.171.949,44-
16/09/2021	1148318	PGTO. DOC 000000001036/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME , SERVIÇOS DE LAVANDERIA REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001036/01 70	51.620,00	6.120.329,44-
16/09/2021	1148315	PGTO. DOC 000000001272/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS E IRELI, EXAMES DE IMAGEM REF 08 /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001272/01 70	9.529,87	6.110.799,57-
16/09/2021	1148322	PGTO. DOC 000000002089/01, HOR IZON COMUNICACAO E INTERATIVID ADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002089/01 70	44.549,69	6.066.249,88-
16/09/2021	1148417	PGTO. DOC 000000002166/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 0 8/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002166/01 70	1.162,00	6.065.087,88-
16/09/2021	1148344	PGTO. DOC 000000002678/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002678/01 70	631.518,50	5.433.569,38-
16/09/2021	1153798	VALOR REF. NF. 000000003407 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			

16/09/2021	1148433	S DE AMBULANCIA (REMOÇÃO AVUL SAS) REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003407	70		11.690,56-	5.445.259,94-
16/09/2021	1148349	PGTO. DOC 00000003873/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVI ÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	00000003873/01	70	608,00		5.444.651,94-
16/09/2021	1148336	PGTO. DOC 00000006297/01, EVO LUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 0 8/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000006297/01	70	980,00		5.443.671,94-
16/09/2021	1148403	PGTO. DOC 00000011361/01, REN TAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVE IS REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000011361/01	70	48.101,09		5.395.570,85-
16/09/2021	1148396	PGTO. DOC 00000020071/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1	00000020071/01	93	24.733,60		5.370.837,25-
16/09/2021	1148391	PGTO. DOC 00000020072/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	00000020072/01	70	24.733,60		5.346.103,65-
16/09/2021	1148386	PGTO. DOC 00000020073/01, PAD RAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	00000020073/01	70	49.467,20		5.296.636,45-
16/09/2021	1148386	PGTO. DOC 00000048532/01, PRO TEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 02 P OSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12Hs R EF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	00000048532/01	70	44.608,20		5.252.028,25-
16/09/2021	1148380	PGTO. DOC 00000168481/01, TIC KET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO R EF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000168481/01	70	125,00		5.251.903,25-
16/09/2021	1148829	PGTO. DOC 000000213843369, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000213843369	70	170,55		5.251.732,70-
16/09/2021	1148820	PGTO. DOC 000000213843540, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000213843540	70	379,48		5.251.353,22-
16/09/2021	1148824	PGTO. DOC 000000213843898, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000213843898	70	226,15		5.251.127,07-
16/09/2021	1156452	VALOR REF. NF. 00000223605 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000223605	70		11.801,30-	5.262.928,37-
16/09/2021	1148325	PGTO. DOC 000002021504/01, SME D -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT DA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LIC ENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000002021504/01	70	26.595,00		5.236.333,37-
17/09/2021	1151032	PGTO. DOC 00000000054/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAP IA RESPIRATORIA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. F ISIOTERAPIA RESPIRATORIA	00000000054/01	70	333.000,00		4.903.333,37-
20/09/2021	1153213	PGTO. DOC 00000000258/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APO IO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000258/01	70	39.887,30		4.863.446,07-
20/09/2021	1161232	VALOR REF. NF. 00000000590209 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICI DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 09/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000590209	70		33.020,08-	4.896.466,15-
20/09/2021	1152657	PGTO. DOC 00000002853/01, LME D MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB ALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS A MBULATORIAL REF 08/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	00000002853/01	70	11.275,20		4.885.190,95-
20/09/2021	1153214	PGTO. DOC 00000044933/01, QUA LIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOL OGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODON TOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HO SP GUARAPIRANGA	00000044933/01	70	13.890,00		4.871.300,95-
20/09/2021	1153216	PGTO. DOC 000000344509377, ENE L - ELETROPAULO ELETRICIDADE D E SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENER GIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000344509377	70	1.910,58		4.869.390,37-
20/09/2021	1159783	VALOR REF. NF. 000000872391 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP I	000000872391	93		4.761,45-	4.874.151,82-
20/09/2021	1159781	VALOR REF. NF. 000000872405 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG HCAMP II	000000872405	94		23.596,87-	4.897.748,69-
20/09/2021	1159779	VALOR REF. NF. 000000872415 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 10/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000872415	70		58.020,42-	4.955.769,11-
20/09/2021	1152704	PGTO. DOC 000002343315/01, EMP RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIO S REF 09/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000002343315/01	70	4.314,72		4.951.454,39-
20/09/2021	1173467	VALOR REF. 006467 - NF. 0000 72064120 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO R ESIDENCIAL DOS COLABORADORES S ETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARAP					

21/09/2021	1160820	IRANGA VALOR REF. NF. 006501019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ES GOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000072064120 70	15.490,86-	4.966.945,25-
21/09/2021	1160822	VALOR REF. NF. 006501103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ES GOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	006501019098551 70	16.007,98-	4.982.953,23-
23/09/2021	1157827	PGTO. DOC 000000000005/01, MAT HEUS SILVA MARQUES 33266598814 , SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS , LAÇOS SETEMBRO AMARELO REF 09/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000005/01 70	8.264,00	4.983.689,27-
23/09/2021	1157814	PGTO. DOC 000000000009/01, DEN TAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS D E ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000009/01 70	150.661,05	4.833.028,22-
23/09/2021	1157810	PGTO. DOC 000000000015/01, FRE DERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIED ADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, S ERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01 01	20.000,00	4.813.028,22-
23/09/2021	1157835	PGTO. DOC 000000000111/01, NEF ROMED - V. SALES, ALUGUEL DE M ATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUIN AS DE HEMODIALISE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000111/01 70	33.880,00	4.779.148,22-
23/09/2021	1157829	PGTO. DOC 000000000547/01, GLO BAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS L TDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000547/01 70	3.743.443,25	1.035.704,97-
23/09/2021	1157832	PGTO. DOC 000000003407/01, SAV IOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PR ESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULAN CIA (REMOÇÃO AVULSAS) REF AG OSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003407/01 70	11.690,56	1.024.014,41-
23/09/2021	1157824	PGTO. DOC 000000003698/01, BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA , SERVIÇOS DE EXAMES LABORATOR IAIS REF 08/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000003698/01 70	66.411,54	957.602,87-
23/09/2021	1157821	PGTO. DOC 000000003699/01, BIO MEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA , SERVIÇO DE EXAMES PARA MDICI NA OCUPACIONAL REF 08/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000003699/01 70	2.691,20	954.911,67-
23/09/2021	1157812	PGTO. DOC 000000025980/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇO DE ANA LISES TECNICAS REF 06/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000025980/01 70	5.730,00	949.181,67-
23/09/2021	1157853	PGTO. DOC 000000062552/01, PRO -RAD CONSULTORES EM RADIOPROTE CAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSE METRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062552/01 70	290,00	948.891,67-
23/09/2021	1158664	PGTO. DOC 000000175194670, TEL EFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 09/201 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000175194670 70	854,88	948.036,79-
23/09/2021	1157868	PGTO. DOC 000000362280/01, TIC KET SERVICOS SA, VALE ALIMENTA ÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000362280/01 70	240,90	947.795,89-
27/09/2021	1161166	PGTO. DOC 000000000021/01, J D OS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DE RMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - P ROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000021/01 70	226.196,00	721.599,89-
27/09/2021	1161175	PGTO. DOC 000000000037/01, PAU LO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SER VIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIA L REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000037/01 70	19.378,00	702.221,89-
27/09/2021	1161204	PGTO. DOC 000000000743/01, AZU L GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIP AMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GER ADOR REF 08/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000743/01 70	3.950,00	698.271,89-
27/09/2021	1161358	PGTO. DOC 000000002634/01, ANT OMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃ O E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000002634/01 70	111.494,04	586.777,85-
27/09/2021	1161210	PGTO. DOC 000000003728/01, ALO CAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, L OCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000003728/01 70	104.107,92	482.669,93-
27/09/2021	1161201	PGTO. DOC 000000005303/01, SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005303/01 70	3.559,54	479.110,39-
27/09/2021	1161177	PGTO. DOC 000000223605/01, PRO DUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇ ÃO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000223605/01 70	11.801,30	467.309,09-
27/09/2021	1161361	PGTO. DOC 000000872391/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF 10/2021 - HMG HCAM P I	000000872391/01 93	4.761,45	462.547,64-
27/09/2021	1161360	PGTO. DOC 000000872405/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF 10/2021 - HMG HCAM P II	000000872405/01 94	23.596,87	438.950,77-
27/09/2021	1161359	PGTO. DOC 000000872415/01, VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRA SNPORTE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000872415/01 70	58.020,42	380.930,35-
30/09/2021	1169837	PGTO. DOC 000000000590/01, RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - L TDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO S HOSPITALARES REF AGOSTO/2021			

30/09/2021	1169835	- HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 00000005785/01, TRANSPORTES DE CARGA BIOLÓGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL BIOLÓGICO REFER AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005785/01 70	1.950,00		378.980,35-
30/09/2021	1169838	PGTO. DOC 00000006846/01, G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006846/01 70	5.265,00		373.715,35-
30/09/2021	1169833	PGTO. DOC 000000011339/01, RENTAL NACIONAL, ALUGUEL DE MOVISIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011339/01 70	9.837,50	750,00	372.965,35-
30/09/2021	1169832	PGTO. DOC 000000232021/01, WCR MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000232021/01 70	11.600,00		351.527,85-
30/09/2021	1169722	PGTO. DOC 000207118032/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000207118032/01 70	17.331,42		334.196,43-
30/09/2021	1169829	PGTO. DOC 006501019098551, CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, CONTA DE ÁGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006501019098551 70	16.007,98		318.188,45-
30/09/2021	1169834	PGTO. DOC 006501103417511, CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP, CONTA DE ÁGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006501103417511 70	9.000,04		309.188,41-
30/09/2021	1179665	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REFER OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	102021 70	8.359,63		300.828,78-
30/09/2021	1179666	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REFER NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1120212 70	8.359,63		292.469,15-
30/09/2021	1179664	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REFER SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	920212 70	8.359,63		284.109,52-
TOTAL MÊS ----->				8.310.534,19	8.252.678,08-	284.109,52-

Débitos: 8.310.534,19 Créditos: 8.252.678,08- Saldo Atual: 284.109,52-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 259.776,83-

30/09/2021	1176874	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISÃO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MEDICAMENTOS	092021 70	385,72		259.391,11-
30/09/2021	1176873	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISÃO NF'S AGOSTO 21 NÃO RECEBIDAS - MATERIAIS HOSPITALARES	092021 70	4.863,68		254.527,43-
30/09/2021	1177399	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021 - MEDICAMENTOS	092021 70		24,50-	254.551,93-
30/09/2021	1177560	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	092021 70		2.928,00-	257.479,93-
30/09/2021	1177301	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021 - MAT HOSPITALAR	092021 70		32.126,40-	289.606,33-
30/09/2021	1177327	VL ESTORNO LANÇAMENTO EST. PROVISÃO NF NF 37771 S3MED - MEDICAMENTOS - MAIO 2021	37771 70	75.000,00		214.606,33-
30/09/2021	1177577	VL REF RECLAS NF 536 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS	536 70	9.704,17		204.902,16-
30/09/2021	1177578	VL REF RECLAS NF 548 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS	548 70	14.336,53		190.565,63-
30/09/2021	1177579	VL REF RECLAS "NF 755763 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	755763 70	13.650,64		176.914,99-
30/09/2021	1177581	VL REF RECLAS "NF 756272 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	756272 70	3.342,04		173.572,95-
30/09/2021	1177580	VL REF RECLAS "NF 756801 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	756801 70	43.272,12		130.300,83-
30/09/2021	1177706	VL REF RECLAS "NF 761114 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	761114 70	43.272,12		87.028,71-
30/09/2021	1177707	VL REF RECLAS "NF 762092 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	762092 70	5.204,03		81.824,68-
30/09/2021	1177708	VL REF RECLAS NF 764394 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO)	764394 70	40.422,78		41.401,90-
TOTAL MÊS ----->				253.453,83	35.078,90-	41.401,90-

Débitos: 253.453,83 Créditos: 35.078,90- Saldo Atual: 41.401,90-

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.: 46.207,05-

01/09/2021	1138524	VALOR REF. ISS NF.00000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NU TRICÃO AGOSTO/2021 - HOSF. GUA RAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000081	70		2.059,20-	48.266,25-	
01/09/2021	1142396	VALOR REF. ISS NF.00000002678 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIG IENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002678	70		14.320,15-	62.586,40-	
02/09/2021	1146011	VALOR REF. ISS NF.00000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTA DOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024	70		3.640,39-	66.226,79-	
02/09/2021	1143493	VALOR REF. ISS NF.00000000159 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000159	70		4.000,20-	70.226,99-	
02/09/2021	1143910	VALOR REF. ISS NF.00000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFT WARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP . GUARAPIRANGA	00000002089	70		2.400,00-	72.626,99-	
02/09/2021	1138800	VALOR REF. DOC 35082021001, IM POSTOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	00035082021001	70	622,00		72.004,99-	
03/09/2021	1142519	VALOR REF. ISS NF.000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILAN CIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1	000000020071	93		575,20-	72.580,19-	
03/09/2021	1142505	VALOR REF. ISS NF.000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILAN CIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000020072	70		575,20-	73.155,39-	
03/09/2021	1142488	VALOR REF. ISS NF.000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VI GILANCIA REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000020073	70		1.150,40-	74.305,79-	
03/09/2021	1142477	VALOR REF. ISS NF.000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORT ARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POST OS 12hs REF 08/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000048532	70		1.037,40-	75.343,19-	
06/09/2021	1160526	VALOR REF. ISS NF.00000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PA TRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	00000001333	70		2.312,52-	77.655,71-	
06/09/2021	1150823	VALOR REF. ISS NF.00000002853 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002853	70		259,20-	77.914,91-	
09/09/2021	1140749	VALOR REF. DOC 2634001, IMPOST OS, ISS FORN ANATOMARI NF 2634 JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	00000002634001	70	2.528,21		75.386,70-	
09/09/2021	1140745	VALOR REF. DOC 000000082021/1 , IMPOSTOS, ISS FORN AGOSTO/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000082021/1	70	23.590,87		51.795,83-	
09/09/2021	1140752	VALOR REF. DOC 17212001, IMPOS TOS, ISS FORN AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000017212001	93	575,20		51.220,63-	
09/09/2021	1140751	VALOR REF. DOC 265860001, IMPO STOS, ISS FORN ANATOMARI SERVIÇ OS NFS 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000265860001	70	2.042,30		49.178,33-	
09/09/2021	1140747	VALOR REF. DOC 265860002, IMPO STOS, ISS FORN ANATOMARI SERVIÇ OS NFS 2658/2660 AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000265860002	70	14.320,15		34.858,18-	
13/09/2021	1153674	VALOR REF. ISS NF.00000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES L ABORATORIAIS REF 08/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	00000003698	70		1.553,49-	36.411,67-	
13/09/2021	1153604	VALOR REF. ISS NF.00000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PA RA MDICINA OCUPACIONAL REF 08/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003699	70		62,95-	36.474,62-	
14/09/2021	1153834	VALOR REF. ISS NF.00000000037 - PAULO VICTOR COSTA FERNAND EZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PA TRIMONIAL REF AGOSTO/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000037	70		622,00-	37.096,62-	
15/09/2021	1156408	VALOR REF. ISS NF.00000000021 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇ OS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/ 2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000021	70		4.688,00-	41.784,62-	
TOTAL MÊS ----->						43.678,73	39.256,30-	41.784,62-

Débitos: 43.678,73 Créditos: 39.256,30- Saldo Atual: 41.784,62-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR

Sd. Ant.: 146.172,74-

01/09/2021	1142395	VALOR REF. INSS NF.00000000267 8 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPE ZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HI GIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOST O/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000002678	70		63.008,65-	209.181,39-
02/09/2021	1143985	VALOR REF. INSS NF.00000000002 3 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUT ENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023	70		19.395,36-	228.576,75-
02/09/2021	1146010	VALOR REF. INSS NF.00000000002 4 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTEN ÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PREST ADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF					

02/09/2021	1143494	08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA VALOR REF. INSS NF.0000000015 9 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000024	70	8.008,85-	236.585,60-
02/09/2021	1143912	VALOR REF. INSS NF.00000000208 9 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOF TWARE REF 8/2021 PARCELA - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000159	70	2.920,50-	239.506,10-
03/09/2021	1142546	VALOR REF. INSS NF.00000000103 6 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L TDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDE RIA REF 08/2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000002089	70	330,31-	239.836,41-
03/09/2021	1142518	VALOR REF. INSS NF.000000002007 1 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILA NCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1	000000001036	70	6.380,00-	246.216,41-
03/09/2021	1142504	VALOR REF. INSS NF.000000002007 2 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILA NCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002071	93	3.163,60-	249.380,01-
03/09/2021	1142487	VALOR REF. INSS NF.000000002007 3 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILA NCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE V IGILANCIA REF 08/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000002072	70	3.163,60-	252.543,61-
03/09/2021	1142476	VALOR REF. INSS NF.00000004853 2 - PROTEKA - SERVIÇOS DE POR TARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POS TOS 12Hs REF 08/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000002073	70	6.327,20-	258.870,81-
06/09/2021	1160525	VALOR REF. INSS NF.00000000133 3 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO P ATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	0000000048532	70	5.705,70-	264.576,51-
06/09/2021	1150822	VALOR REF. INSS NF.00000000285 3 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL REF 08/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001333	70	5.087,54-	269.664,05-
13/09/2021	1153673	VALOR REF. INSS NF.00000000369 8 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOST ICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000002853	70	1.425,60-	271.089,65-
13/09/2021	1153603	VALOR REF. INSS NF.00000000369 9 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOST ICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES P ARA MDICINA OCUPACIONAL REF 08 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003698	70	8.544,17-	279.633,82-
16/09/2021	1153799	VALOR REF. INSS NF.00000000340 7 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE AMBULANCIA (REMOÇÃO AVULSAS) REF AGOSTO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000003699	70	346,24-	279.980,06-
16/09/2021	1148775	VALOR REF. DOC 26600821001, IM POSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2 021 NF 2634, 2658, 2660 ANTOMA RI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003407	70	405,24-	280.385,30-
16/09/2021	1148765	VALOR REF. DOC 26600821002, IM POSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2 021 NF 2634, 2658, 2660 ANTOMA RI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000026600821001	70	11.124,12	269.261,18-
16/09/2021	1148778	VALOR REF. DOC 26600821003, IM POSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2 021 NF 2634, 2658, 2660 ANTOMA RI - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000026600821002	70	63.008,65	206.252,53-
16/09/2021	1148773	VALOR REF. DOC 125082021001, I MPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/ 2021 NF 125 AUREO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000026600821003	70	8.986,14	197.266,39-
16/09/2021	1148793	VALOR REF. DOC 153082021001, I MPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/ 2021 NF 153 GP PAPAIS - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000125082021001	70	11.361,69	185.904,70-
16/09/2021	1148809	VALOR REF. DOC 352082021001, I MPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/ 2021 NF 3352 SAVIOR - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000153082021001	70	2.920,50	182.984,20-
16/09/2021	1148784	VALOR REF. DOC 482300821001, I MPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/ 2021 NF 48230 PROTEKA - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000352082021001	70	912,12	182.072,08-
16/09/2021	1148785	VALOR REF. DOC 1026082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO /2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000482300821001	70	5.705,70	176.366,38-
16/09/2021	1148798	VALOR REF. DOC 1026082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO /2021 NF 1018 E 1026 DBS HIG. - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001026082021001	70	5.060,00	171.306,38-
16/09/2021	1148821	VALOR REF. DOC 2034082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO /2021 NF 2034 HORIZON - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	001026082021002	70	2.244,00	169.062,38-
16/09/2021	1148802	VALOR REF. DOC 2695082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO /2021 NF 2695 LMED - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002034082021001	70	321,02	168.741,36-
16/09/2021	1148790	VALOR REF. DOC 17213082021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOST O/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002695082021001	70	1.425,60	167.315,76-
16/09/2021	1148782	VALOR REF. DOC 17213082021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOST O/2021 NF 17213 E 17214 PADRÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	017213082021001	70	3.163,60	164.152,16-
16/09/2021	1148769	VALOR REF. DOC 212008/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOST O/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HO SPITAL GUARAPIRANGA	017213082021002	70	6.327,20	157.824,96-
			0212008/2021001	70	14.178,80	143.646,16-

16/09/2021	1148783	VALOR REF. DOC 212008/2021002, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 20 E 21 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0212008/2021002 70	6.270,00	137.376,16-
16/09/2021	1148791	VALOR REF. DOC 1721208/2021001, IMPOSTOS, INSS FORN REF AGOSTO/2021 NF 172120821 PADRÃO - HCAMP 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1721208/2021001 93	3.163,60	134.212,56-
TOTAL MÊS ----->				146.172,74	134.212,56-

Débitos: 146.172,74 Créditos: 134.212,56- Saldo Atual: 134.212,56-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 85.182,26-

01/09/2021	1138165	VALOR REF. IRRF NF.000000000045 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000045 70	210,00-	85.392,26-
01/09/2021	1138525	VALOR REF. IRRF NF.0000000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000081 70	1.544,40-	86.936,66-
01/09/2021	1142397	VALOR REF. IRRF NF.000000002678 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIZEIRA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002678 70	7.160,07-	94.096,73-
01/09/2021	1141618	VALOR REF. IRRF NF.000000005303 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005303 70	54,21-	94.150,94-
01/09/2021	1143962	VALOR REF. IRRF NF.000002021504 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021504 70	405,00-	94.555,94-
02/09/2021	1143986	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023 70	2.042,13-	96.598,07-
02/09/2021	1146012	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024 70	728,08-	97.326,15-
02/09/2021	1141604	VALOR REF. IRRF NF.000000000770 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000770 70	180,00-	97.506,15-
02/09/2021	1143911	VALOR REF. IRRF NF.000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002089 70	720,00-	98.226,15-
03/09/2021	1142404	VALOR REF. IRRF NF.000000001272 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001272 70	145,13-	98.371,28-
03/09/2021	1142520	VALOR REF. IRRF NF.000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP	000000020071 93	287,60-	98.658,88-
03/09/2021	1142506	VALOR REF. IRRF NF.000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020072 70	287,60-	98.946,48-
03/09/2021	1142489	VALOR REF. IRRF NF.000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020073 70	575,20-	99.521,68-
03/09/2021	1142478	VALOR REF. IRRF NF.000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 12hs REF 08/2021 - HOSF. GUARAPIRANGA	000000048532 70	518,70-	100.040,38-
06/09/2021	1160527	VALOR REF. IRRF NF.000000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001333 70	925,01-	100.965,39-
08/09/2021	1146921	VALOR REF. IRRF NF.000000000174 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000174 70	3.600,00-	104.565,39-
13/09/2021	1153675	VALOR REF. IRRF NF.000000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003698 70	1.165,11-	105.730,50-
13/09/2021	1153605	VALOR REF. IRRF NF.000000003699 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003699 70	47,21-	105.777,71-
14/09/2021	1153290	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009 70	2.294,33-	108.072,04-
14/09/2021	1153743	VALOR REF. IRRF NF.00000000054			

	7 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS M EDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000000547	70	57.006,75-	165.078,79-
15/09/2021	1156409 VALOR REF. IRRF NF.00000000002 1 - J DOS S VILARONGA - SERVI ÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO /2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000021	70	3.516,00-	168.594,79-
16/09/2021	1148832 VALOR REF. DOC 00000000044666 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044666	70	30,92	168.563,87-
16/09/2021	1148831 VALOR REF. DOC 00000000044667 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044667	70	54,21	168.509,66-
16/09/2021	1148828 VALOR REF. DOC 00000000044668 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044668	70	172,80	168.336,86-
16/09/2021	1148827 VALOR REF. DOC 00000000044669 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044669	70	180,00	168.156,86-
16/09/2021	1148826 VALOR REF. DOC 00000000044670 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044670	70	195,00	167.961,86-
16/09/2021	1148825 VALOR REF. DOC 00000000044671 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044671	70	210,00	167.751,86-
16/09/2021	1148823 VALOR REF. DOC 00000000044672 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	00000000044672	93	287,60	167.464,26-
16/09/2021	1148822 VALOR REF. DOC 00000000044673 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044673	70	287,60	167.176,66-
16/09/2021	1148819 VALOR REF. DOC 00000000044674 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044674	70	405,00	166.771,66-
16/09/2021	1148818 VALOR REF. DOC 00000000044675 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044675	70	414,60	166.357,06-
16/09/2021	1148817 VALOR REF. DOC 00000000044676 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044676	70	518,70	165.838,36-
16/09/2021	1148814 VALOR REF. DOC 00000000044677 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044677	70	570,00	165.268,36-
16/09/2021	1148813 VALOR REF. DOC 00000000044678 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044678	70	575,20	164.693,16-
16/09/2021	1148810 VALOR REF. DOC 00000000044679 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044679	70	720,00	163.973,16-
16/09/2021	1148808 VALOR REF. DOC 00000000044680 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044680	70	1.021,15	162.952,01-
16/09/2021	1148806 VALOR REF. DOC 00000000044681 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044681	70	1.264,10	161.687,91-
16/09/2021	1148801 VALOR REF. DOC 00000000044682 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044682	70	1.430,70	160.257,21-
16/09/2021	1148800 VALOR REF. DOC 00000000044683 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044683	70	1.544,40	158.712,81-
16/09/2021	1148797 VALOR REF. DOC 00000000044684 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044684	70	2.294,33	156.418,48-
16/09/2021	1148792 VALOR REF. DOC 00000000044685 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044685	70	3.098,64	153.319,84-
16/09/2021	1148789 VALOR REF. DOC 00000000044686 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044686	70	3.600,00	149.719,84-
16/09/2021	1148788 VALOR REF. DOC 00000000044687 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044687	70	3.849,00	145.870,84-
16/09/2021	1148779 VALOR REF. DOC 00000000044688 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044688	70	7.160,07	138.710,77-
16/09/2021	1148776 VALOR REF. DOC 00000000044689 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044689	70	9.981,00	128.729,77-
16/09/2021	1148766 VALOR REF. DOC 00000000044690 , IMPOSTOS, IRRF FORN AGOSTO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000044690	70	45.317,25	83.412,52-
16/09/2021	1153800 VALOR REF. IRRF NF.0000000340 7 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE AMBULANCIA (REMOÇÃO AVULSAS) REF AGOSTO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	00000003407	70	184,20-	83.596,72-

TOTAL MÊS -----> 85.182,27 83.596,73- 83.596,72-

Débitos: 85.182,27 Créditos: 83.596,73- Saldo Atual: 83.596,72-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 292.200,26-

01/09/2021	1138735 VALOR REF. DOC 00000005204/01 , SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO 10/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	00000005204/01	70	95,86-	292.296,12-
09/09/2021	1140212 VALOR REF. DOC 00000000081/01 , MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP, SERVIÇOS DE NUTRI ÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	00000000081/01	70	4.787,64-	297.083,76-
13/09/2021	1143891 VALOR REF. DOC 00000000045/01 , MARIA CAROLINA SANFELICE CON SULTORIA E ASSESSORIA, SERVIÇ OS DE CONSULTORIA REF AGOSTO/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000045/01	70	651,00-	297.734,76-
13/09/2021	1143892 VALOR REF. DOC 00000000770/01 , MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENÇIA				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	VALOR	TOTAL
		MENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E M ANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILE X REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000770/01 70	558,00-	298.292,76-
16/09/2021	1148330	VALOR REF. DOC 000000000023/01 , JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023/01 70		
16/09/2021	1148335	VALOR REF. DOC 000000000024/01 , JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024/01 70	3.385,56-	311.174,24-
16/09/2021	1148804	VALOR REF. DOC 000000000045073 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000000045073 93	1.337,34	309.836,90-
16/09/2021	1148770	VALOR REF. DOC 000000000045074 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045074 70	13.752,38	296.084,52-
16/09/2021	1148833	VALOR REF. DOC 000000000045075 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045075 70	28,27	296.056,25-
16/09/2021	1148815	VALOR REF. DOC 000000000045076 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045076 70	558,00	295.498,25-
16/09/2021	1148786	VALOR REF. DOC 000000000045077 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045077 70	4.787,64	290.710,61-
16/09/2021	1148799	VALOR REF. DOC 000000000045078 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045078 70	2.232,00	288.478,61-
16/09/2021	1148807	VALOR REF. DOC 000000000045079 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045079 70	1.255,50	287.223,11-
16/09/2021	1148805	VALOR REF. DOC 000000000045080 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045080 70	1.285,26	285.937,85-
16/09/2021	1148781	VALOR REF. DOC 000000000045081 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045081 70	6.652,77	279.285,08-
16/09/2021	1148795	VALOR REF. DOC 000000000045082 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045082 70	2.650,50	276.634,58-
16/09/2021	1148830	VALOR REF. DOC 000000000045083 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045083 70	168,04	276.466,54-
16/09/2021	1148787	VALOR REF. DOC 000000000045084 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045084 70	4.748,36	271.718,18-
16/09/2021	1148767	VALOR REF. DOC 000000000045085 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045085 70	33.294,34	238.423,84-
16/09/2021	1148811	VALOR REF. DOC 000000000045086 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045086 70	651,00	237.772,84-
16/09/2021	1148794	VALOR REF. DOC 000000000045087 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045087 70	2.674,68	235.098,16-
16/09/2021	1148796	VALOR REF. DOC 000000000045088 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045088 70	2.411,96	232.686,20-
16/09/2021	1148803	VALOR REF. DOC 000000000045089 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045089 70	1.337,34	231.348,86-
16/09/2021	1148816	VALOR REF. DOC 000000000045090 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045090 70	535,68	230.813,18-
16/09/2021	1148780	VALOR REF. DOC 000000000045091 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045091 70	7.112,43	223.700,75-
16/09/2021	1148774	VALOR REF. DOC 000000000045092 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045092 70	11.160,00	212.540,75-
16/09/2021	1148771	VALOR REF. DOC 000000000045093 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045093 70	11.931,90	200.608,85-
16/09/2021	1148768	VALOR REF. DOC 000000000045094 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045094 70	30.941,10	169.667,75-
16/09/2021	1148764	VALOR REF. DOC 000000000045095 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045095 70	140.483,48	29.184,27-
16/09/2021	1148812	VALOR REF. DOC 000000000045096 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045096 70	604,50	28.579,77-
16/09/2021	1148777	VALOR REF. DOC 000000000045097 , IMPOSTOS, PCC FORN AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045097 70	9.605,79	18.973,98-
16/09/2021	1148355	VALOR REF. DOC 000000000174/01 , FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOL OGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000174/01 70	11.160,00-	30.133,98-
16/09/2021	1148317	VALOR REF. DOC 000000001272/01 , ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001272/01 70	449,89-	30.583,87-
16/09/2021	1148324	VALOR REF. DOC 000000002089/01 , HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002089/01 70	2.232,00-	32.815,87-
16/09/2021	1148346	VALOR REF. DOC 000000002678/01 , ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002678/01 70	33.294,34-	66.110,21-
16/09/2021	1148405	VALOR REF. DOC 0000000020071/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP I	0000000020071/01 93	1.337,34-	67.447,55-
16/09/2021	1148398	VALOR REF. DOC 0000000020072/01 , PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA			

16/09/2021	1148393	A LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020072/01 70	1.337,34-	68.784,89-
16/09/2021	1148388	VALOR REF. DOC 000000020073/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA A LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020073/01 70	2.674,68-	71.459,57-
16/09/2021	1148327	VALOR REF. DOC 000002021504/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021504/01 70	1.255,50-	75.127,03-
23/09/2021	1157816	VALOR REF. DOC 000000000009/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01 70	7.112,43-	82.239,46-
23/09/2021	1157831	VALOR REF. DOC 00000000547/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000547/01 70	176.720,93-	258.960,39-
23/09/2021	1157834	VALOR REF. DOC 00000003407/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA (REMOÇÃO AVULSAS) REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003407/01 70	571,02-	259.531,41-
23/09/2021	1157826	VALOR REF. DOC 00000003698/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003698/01 70	3.611,86-	263.143,27-
23/09/2021	1157823	VALOR REF. DOC 00000003699/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE EXAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003699/01 70	146,36-	263.289,63-
23/09/2021	1157855	VALOR REF. DOC 000000062552/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE DOSEMETRIA REF JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062552/01 70	13,48-	263.303,11-
27/09/2021	1161168	VALOR REF. DOC 000000000021/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01 70	10.899,60-	274.202,71-
27/09/2021	1161365	VALOR REF. DOC 00000002634/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JREF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002634/01 70	5.878,09-	280.080,80-
27/09/2021	1161203	VALOR REF. DOC 00000005303/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005303/01 70	168,04-	280.248,84-
TOTAL MÊS ----->				292.200,26	280.248,84-

Débitos: 292.200,26 Créditos: 280.248,84- Saldo Atual: 280.248,84-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.: 2.623.490,70-

01/09/2021	1138839	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 93	108.174,05	2.515.316,65-
01/09/2021	1138838	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 70	2.504.725,73	10.590,92-
02/09/2021	1138849	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 93	277,56	10.313,36-
02/09/2021	1138848	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 70	6.426,81	3.886,55-
03/09/2021	1138853	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 93	110,97	3.775,58-
03/09/2021	1138852	PGTO. DOC 00000000228360, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000228360 70	2.569,57	1.206,01-
08/09/2021	1141046	PGTO. DOC 00000000231412, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	00000000231412 70	472,77	733,24-
08/09/2021	1178394	VL REF RECLAS DOC 00000000231412, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2021 Periodos: 4 - LIQUIDO	231412 70	472,77-	1.206,01-
30/09/2021	1177521	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092021 93	112.385,05-	113.591,06-
30/09/2021	1177457	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092021 70	2.401.399,19-	2.514.990,25-
TOTAL MÊS ----->				2.622.757,46	2.514.257,01-

Débitos: 2.622.757,46 Créditos: 2.514.257,01- Saldo Atual: 2.514.990,25-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

Sd. Ant.: 531,05-

01/09/2021 1138727 VALOR REF. DOC 00000000228356, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2021 Periodos: 3 - PENS

30/09/2021	1177479	AO VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALI- MENTAR JUDICIAL	000000000228356 70	531,05	0,00
			LB092021	70	531,05-
					531,05-

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

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

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISÕES A PAGAR Sd. Ant.: 4.768,26-

01/09/2021	1138845	PGTO. DOC 000000000227970, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000227970 70	1.570,18	3.198,08-
01/09/2021	1138844	PGTO. DOC 000000000228156, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000228156 70	3.198,08	0,00
09/09/2021	1141036	PGTO. DOC 000000000231255, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000231255 70	6.417,22	6.417,22
09/09/2021	1141035	PGTO. DOC 000000000232628, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000232628 70	8.018,21	14.435,43
16/09/2021	1149350	PGTO. DOC 000000000233498, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000233498 70	78.981,74	93.417,17
21/09/2021	1155154	PGTO. DOC 000000000234155, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000234155 70	46.642,45	140.059,62
23/09/2021	1158731	PGTO. DOC 000000000234848, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000234848 70	37.178,41	177.238,03
28/09/2021	1164665	PGTO. DOC 000000000235851, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000235851 70	3.493,08	180.731,11
29/09/2021	1168002	PGTO. DOC 000000000235916, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000235916 70	225,72	180.956,83
30/09/2021	1169871	PGTO. DOC 000000000236335, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2021 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000236335 70	8.121,13	189.077,96
30/09/2021	1179222	VL REF PROVISÃO COMPLEMENTAR R ESCISÃO- VLR INTEGRAÇÃO A MENO R -JULIA MELO SANTOS	092021 70	116,75-	188.961,21
30/09/2021	1177459	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE R ESCISAO	LB092021 70	188.961,21-	0,00
					193.846,22
					189.077,96-
					0,00

Débitos: 193.846,22 Créditos: 189.077,96- Saldo Atual: 0,00

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

01/09/2021	1160516	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	092021 70	166.575,43	166.575,43
09/09/2021	1141037	PGTO. DOC 000000000227528, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000227528 70	3.404,46	169.979,89
29/09/2021	1168001	PGTO. DOC 000000000235159, FÉR IAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Compe tência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000235159 70	158.635,33	328.615,22
30/09/2021	1178395	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	092021 70	158.635,33-	169.979,89
30/09/2021	1177460	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092021 70	169.979,89-	0,00
					328.615,22
					328.615,22-
					0,00

Débitos: 328.615,22 Créditos: 328.615,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 263.762,67-

16/09/2021	1148763	VALOR REF. DOC 000000000232689 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: ago/2021- INSS A PAG AR	000000000232689 70	251.236,34	12.526,33-
16/09/2021	1148772	VALOR REF. DOC 000000000232690 , ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com petência: ago/2021- INSS A PAG AR	000000000232690 93	11.916,13	610,20-
30/09/2021	1177417	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092021 70	42.694,04	42.083,84
30/09/2021	1177474	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092021 70	1.743,02-	40.340,82
30/09/2021	1177468	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL ARIO	LB092021 70	6.148,92-	34.191,90
30/09/2021	1177522	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092021 93	11.157,05-	23.034,85
30/09/2021	1177466	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092021 70	18.933,61-	4.101,24
30/09/2021	1177458	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092021 70	269.093,72-	264.992,48-
30/09/2021	1177454	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI LIA	LB092021 70	205,08	264.787,40-
30/09/2021	1177444	VALOR REF. 0111 - RESTITUIÇÃO DE INSS	LB092021 70	947,39	263.840,01-
30/09/2021	1177442	VALOR REF. 0373 - 13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	LB092021 70	1.336,66	262.503,35-
30/09/2021	1177434	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATE RNIDADE	LB092021 70	4.390,00	258.113,35-
					312.725,64
					307.076,32-
					258.113,35-

Débitos: 312.725,64 Créditos: 307.076,32- Saldo Atual: 258.113,35-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 149.177,61-

16/09/2021	1149346	VALOR REF. DOC 00000000046065 , ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000046065	70	147.826,72	1.350,89-
16/09/2021	1149347	VALOR REF. DOC 00000000046066 , ENCARGOS, IRRF FOPAG AGOSTO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000046066	93	4.507,53	3.156,64
30/09/2021	1177476	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SAL ARIO	LB092021	70	1.460,96-	1.695,68
30/09/2021	1177523	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092021	93	5.112,82-	3.417,14-
30/09/2021	1177467	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092021	70	14.310,08-	17.727,22-
30/09/2021	1177461	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092021	70	135.833,74-	153.560,96-
TOTAL MÊS ----->					152.334,25	156.717,60-

Débitos: 152.334,25 Créditos: 156.717,60- Saldo Atual: 153.560,96-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 258.082,51-

02/09/2021	1138797	VALOR REF. DOC 000000000001324 , ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: ago/2021- FGT S CONFORME SEFIP	000000000001324	93	10.347,01	247.735,50-
02/09/2021	1138796	VALOR REF. DOC 000000000001324 , ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: ago/2021- FGT S CONFORME SEFIP	000000000001324	96	19.265,77	228.469,73-
02/09/2021	1138794	VALOR REF. DOC 000000000001324 , ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: ago/2021- FGT S CONFORME SEFIP	000000000001324	70	255.735,28	27.265,55
08/09/2021	1140824	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27 233 > 136361)	0	70	27.265,77-	0,22-
30/09/2021	1160406	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X P AGAMENTO FGTS AGOSTO 21	082021	70	0,22	0,00
30/09/2021	1177503	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092021	70	709,04-	709,04-
30/09/2021	1177532	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	93	10.373,11-	11.082,15-
30/09/2021	1177491	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	70	240.743,70-	251.825,85-
TOTAL MÊS ----->					285.348,28	279.091,62-

Débitos: 285.348,28 Créditos: 279.091,62- Saldo Atual: 251.825,85-

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

30/09/2021	1178448	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 09/2021	092021	93	1.296,66	1.296,66
30/09/2021	1178445	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 09/2021	092021	70	31.829,07	33.125,73
30/09/2021	1177502	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092021	70	729,58-	32.396,15
30/09/2021	1177535	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	93	1.296,66-	31.099,49
30/09/2021	1177494	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	70	31.099,49-	0,00
TOTAL MÊS ----->					33.125,73	33.125,73-

Débitos: 33.125,73 Créditos: 33.125,73- Saldo Atual: 0,00

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

30/09/2021	1178449	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 09/2021	092021	93	33.064,25	33.064,25
30/09/2021	1178444	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM P 09/2021	092021	70	810.907,83	843.972,08
30/09/2021	1177497	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092021	70	17.874,44-	826.097,64
30/09/2021	1177529	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	93	33.064,25-	793.033,39
30/09/2021	1177488	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	70	793.033,39-	0,00
TOTAL MÊS ----->					843.972,08	843.972,08-

Débitos: 843.972,08 Créditos: 843.972,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 2.785.110,89-

30/09/2021	1177438	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS RESCISAO	LB092021	70	2.445,91	2.782.664,98-
30/09/2021	1177431	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS N O PROXIMO MES	LB092021	70	5.872,84	2.776.792,14-
30/09/2021	1177428	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/ 3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	LB092021	70	6.718,63	2.770.073,51-
30/09/2021	1177498	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	70	7.010,24	2.763.063,27-
30/09/2021	1177427	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO NAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092021	70	7.094,63	2.755.968,64-
30/09/2021	1177423	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PR OXIMO MES	LB092021	70	17.618,55	2.738.350,09-
30/09/2021	1177422	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDEN IZADAS	LB092021	70	17.710,00	2.720.640,09-
30/09/2021	1177421	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/ 3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	LB092021	70	20.138,30	2.700.501,79-
30/09/2021	1177416	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS N O MES	LB092021	70	45.368,82	2.655.132,97-
30/09/2021	1177414	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO RCIONAIS	LB092021	70	53.320,30	2.601.812,67-
30/09/2021	1177409	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO ME S	LB092021	70	136.106,39	2.465.706,28-
30/09/2021	1177530	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	93	14.740,48-	2.480.446,76-
30/09/2021	1177489	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	70	340.857,07-	2.821.303,83-
TOTAL MÊS ----->					319.404,61	355.597,55-

Débitos: 319.404,61 Créditos: 355.597,55- Saldo Atual: 2.821.303,83-

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

30/09/2021 1178498 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI
SAO INSS S/ FERIAS COMP 09/2

30/09/2021	1178474	021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI	092021	93	25.869,88		25.869,88	
			SÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2						
		021		092021	70	721.775,79		747.645,67	
30/09/2021	1178491		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°				22.111,05-	725.534,62	
			SALARIO COMP.09/2021	092021	93				
30/09/2021	1178456		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	70		636.644,79-	88.889,83	
30/09/2021	1177501		VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA						
		S		LB092021	70	1.787,62		90.677,45	
30/09/2021	1177492		VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA						
		S		LB092021	70		86.918,62-	3.758,83	
30/09/2021	1177533		VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA						
		S		LB092021	93		3.758,83-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							749.433,29	749.433,29-	0,00

Débitos: 749.433,29 Créditos: 749.433,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 222.808,89-

30/09/2021	1178492		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	93	0,12		222.808,77-	
30/09/2021	1178457		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	70	24.991,45		197.817,32-	
30/09/2021	1177536		VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S		LB092021	93		1.179,30-	198.996,62-	
30/09/2021	1177495		VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S		LB092021	70		27.268,49-	226.265,11-	
30/09/2021	1177504		VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA						
		S		LB092021	70	560,84		225.704,27-	
TOTAL MÊS ----->							25.552,41	28.447,79-	225.704,27-

Débitos: 25.552,41 Créditos: 28.447,79- Saldo Atual: 225.704,27-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

30/09/2021	1178500		VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		21	SÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/20	092021	93	976,21		976,21	
30/09/2021	1178472		VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
		1	SÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/202	092021	70	27.236,95		28.213,16	
30/09/2021	1178493		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	93		828,79-	27.384,37	
30/09/2021	1178458		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	70		23.898,51-	3.485,86	
30/09/2021	1177506		VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS						
				LB092021	70	70,11		3.555,97	
30/09/2021	1177499		VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS						
				LB092021	70		3.408,55-	147,42	
30/09/2021	1177538		VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS						
				LB092021	93		147,42-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							28.283,27	28.283,27-	0,00

Débitos: 28.283,27 Créditos: 28.283,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 1.570.303,05-

30/09/2021	1178459		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	70	1.336,66		1.568.966,39-	
30/09/2021	1177437		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO						
			INDENIZADO	LB092021	70	3.463,84		1.565.502,55-	
30/09/2021	1177425		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO						
			NAIS 13° SAL RESCISAO	LB092021	70	8.264,20		1.557.238,35-	
30/09/2021	1177412		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO						
			RESCISAO	LB092021	70	59.892,15		1.497.346,20-	
30/09/2021	1177531		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI						
		O		LB092021	93		10.804,47-	1.508.150,67-	
30/09/2021	1177490		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI						
		O		LB092021	70		257.719,54-	1.765.870,21-	
30/09/2021	1177505		VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI						
		O		LB092021	70	247,73		1.765.622,48-	
TOTAL MÊS ----->							73.204,58	268.524,01-	1.765.622,48-

Débitos: 73.204,58 Créditos: 268.524,01- Saldo Atual: 1.765.622,48-

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

30/09/2021	1178497		VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
			SÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021	092021	93	19.470,42		19.470,42	
30/09/2021	1178475		VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI						
			SÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021	092021	70	448.420,02		467.890,44	
30/09/2021	1178494		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	93		16.715,28-	451.175,16	
30/09/2021	1178460		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	70		382.764,64-	68.410,52	
30/09/2021	1177507		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO		LB092021	70	63,18		68.473,70	
30/09/2021	1177493		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO		LB092021	70		65.718,56-	2.755,14	
30/09/2021	1177534		VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S						
		ALARIO		LB092021	93		2.755,14-	0,00	
TOTAL MÊS ----->							467.953,62	467.953,62-	0,00

Débitos: 467.953,62 Créditos: 467.953,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 125.624,32-

30/09/2021	1178495		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	93	0,05		125.624,27-	
30/09/2021	1178461		VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°						
			SALARIO COMP.09/2021	092021	70	5.836,72		119.787,55-	
30/09/2021	1177537		VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO		LB092021	93		864,35-	120.651,90-	
30/09/2021	1177496		VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO		LB092021	70		20.617,81-	141.269,71-	
30/09/2021	1177508		VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S						
		ALARIO		LB092021	70	19,81		141.249,90-	
TOTAL MÊS ----->							5.856,58	21.482,16-	141.249,90-

Débitos: 5.856,58 Créditos: 21.482,16- Saldo Atual: 141.249,90-

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

30/09/2021	1178499	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021	092021	93	734,78	734,78
30/09/2021	1178473	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021	092021	70	16.921,92	17.656,70
30/09/2021	1178496	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	93	626,74-	17.029,96
30/09/2021	1178462	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	70	14.346,56-	2.683,40
30/09/2021	1177509	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB092021	70	2,48	2.685,88
30/09/2021	1177500	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB092021	70	2.577,84-	108,04
30/09/2021	1177539	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA LARIO	LB092021	93	108,04-	0,00
TOTAL MÊS ----->					17.659,18	17.659,18-

Débitos: 17.659,18 Créditos: 17.659,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 1.798.880,87-

30/09/2021	1179578	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA JULHO 2021	072021	70	260.329,20	1.538.551,67-
30/09/2021	1179579	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021	082021	70	176.128,41	1.362.423,26-
30/09/2021	1179580	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021	092021	70	320.851,18	1.041.572,08-
30/09/2021	1178510	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA SETEMBRO 2021 - CC 93	092021	93	37.457,94-	1.079.030,02-
30/09/2021	1178509	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA SETEMBRO 2021 - CC 70	092021	70	800.386,35-	1.879.416,37-
TOTAL MÊS ----->					757.308,79	837.844,29-

Débitos: 757.308,79 Créditos: 837.844,29- Saldo Atual: 1.879.416,37-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 12.593.758,20-

30/09/2021	1179688	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRA NGA - SETEMBRO 2021	092021	70	14.647.688,02	2.053.929,82
30/09/2021	1160512	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIME NTOS SETEMBRO -2021	092021	70	13.440.840,95-	11.386.911,13-
TOTAL MÊS ----->					14.647.688,02	13.440.840,95-

Débitos: 14.647.688,02 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 11.386.911,13-

Conta: 2.01.09.01.00001 2321 ARRENDAMENTO MERCANTIL CP Sd. Ant.: 907.511,03-

30/09/2021	1179647	VL REF RECLAS NF'S 0720211; 08 20211CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL R EFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL E AGO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	092021	70	16.719,26	890.791,77-
30/09/2021	1179284	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 0000000921 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SÃO PAULO REF 09/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	092021	70	32.500,00	858.291,77-
30/09/2021	1179285	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF AGO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	092021	70	72.000,00	786.291,77-
TOTAL MÊS ----->					121.219,26	0,00

Débitos: 121.219,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 786.291,77-

Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO Sd. Ant.: 0,00

30/09/2021	1177577	VL REF RECLAS NF 536 SECRETARI A DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAUL O - MEDICAMENTOS	536	70	9.704,17-	9.704,17-
30/09/2021	1177578	VL REF RECLAS NF 548 SECRETARI A DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAUL O) - MEDICAMENTOS	548	70	14.336,53-	24.040,70-
30/09/2021	1177579	VL REF RECLAS "NF 755763 SECRE TARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	755763	70	13.650,64-	37.691,34-
30/09/2021	1177581	VL REF RECLAS "NF 756272 SECRE TARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	756272	70	3.342,04-	41.033,38-
30/09/2021	1177580	VL REF RECLAS "NF 756801 SECRE TARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	756801	70	43.272,12-	84.305,50-
30/09/2021	1177706	VL REF RECLAS "NF 761114 SECRE TARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	761114	70	43.272,12-	127.577,62-
30/09/2021	1177707	VL REF RECLAS "NF 762092 SECRE TARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO PAULO) - MEDICAMENTOS"	762092	70	5.204,03-	132.781,65-
30/09/2021	1177708	VL REF RECLAS NF 764394 SECRET ARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO P AULO)	764394	70	40.422,78-	173.204,43-
30/09/2021	1177709	VL REF RECLAS NF 777626 SECRET ARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SÃO P AULO)	777626	70	14.027,84-	187.232,27-
TOTAL MÊS ----->					0,00	187.232,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 187.232,27- Saldo Atual: 187.232,27-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 1.533,56-

08/09/2021 1140823 VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO
DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E
AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO

08/09/2021	1140825	001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27233 > 136361)	0	70	27.265,77		25.732,21
21/09/2021	1155152	VALOR REF. TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP JULHO PARCIAL E AGOSTO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233 (27233 > 136361)	0	70	27.265,77-		1.533,56-
21/09/2021	1155151	VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESAS AS NAO PREVISTAS EM CONTRATO - 27233 SEDE P/ GUARAPIRANGA 136361	0	70	278,07-		1.811,63-
			0	70	278,07		1.533,56-
TOTAL MÊS ----->					27.543,84	27.543,84-	1.533,56-

Débitos: 27.543,84 Créditos: 27.543,84- Saldo Atual: 1.533,56-

Conta: 2.02.06.01.00001 2215 ARRENDAMENTO MERCANTIL LP Sd. Ant.: 2.846.199,29-

30/09/2021	1179655	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CT R 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA	092021	70	1.060,72		2.845.138,57-
30/09/2021	1179643	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CT R 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA	092021	70	147.525,71		2.697.612,86-
30/09/2021	1179282	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	092021	70	1.387,83-		2.699.000,69-
30/09/2021	1179283	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 -	092021	70	9.346,65-		2.708.347,34-
TOTAL MÊS ----->					148.586,43	10.734,48-	2.708.347,34-

Débitos: 148.586,43 Créditos: 10.734,48- Saldo Atual: 2.708.347,34-

Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020 Sd. Ant.: 0,00

30/09/2021	1178922	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO Nº 007/21 - CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA 1 MÊS	092021	70	13.440.840,95		13.440.840,95
30/09/2021	1178921	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO Nº 007/21 - CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA 1 MÊS	092021	70	13.440.840,95-		0,00
TOTAL MÊS ----->					13.440.840,95	13.440.840,95-	0,00

Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 0,00

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

30/09/2021	1160512	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS SETEMBRO -2021	092021	70	13.440.840,95		12.818.224,11
30/09/2021	1160513	VL REF FATURAMENTO MENSAL SETEMBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	092021	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.: 461.982,66-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 100.405.215,28-

30/09/2021	1179688	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - SETEMBRO 2021	092021	70	14.647.688,02-		115.052.903,30-
TOTAL MÊS ----->					0,00	14.647.688,02-	115.052.903,30-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.647.688,02- Saldo Atual: 115.052.903,30-

Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 6.711.547,03

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 6.429.670,72

30/09/2021	1178359	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	201,60		6.429.872,32
30/09/2021	1178346	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2021	92021	70	517,39		6.430.389,71
30/09/2021	1178350	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/21	92021	70	1.278,23		6.431.667,94
30/09/2021	1178340	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE					

30/09/2021	1178352	P SET 2021 PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70	3.883,82	6.435.551,76
30/09/2021	1178337	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	7.383,63	6.442.935,39
30/09/2021	1178342	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70	725.815,06	7.168.750,45
30/09/2021	1178354	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONC EDIDO COMP JUL/21	92021	70		644,48- 7.168.105,97
30/09/2021	1178348	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70		2.030,18- 7.166.075,79
30/09/2021	1178356	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70		9.126,74- 7.156.949,05
TOTAL MÊS ----->					739.079,73	40.130,10- 7.128.620,35

Débitos: 739.079,73 Créditos: 40.130,10- Saldo Atual: 7.128.620,35

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 3.813.908,35

30/09/2021	1178339	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	276,00	3.814.184,35
30/09/2021	1178358	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	673,14	3.814.857,49
30/09/2021	1178351	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA E MPREST CONCEDIDO SET/21	92021	70	695,02	3.815.552,51
30/09/2021	1178349	PLANILHA DE AJUSTE REF SAIDA P GTO EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70	1.859,52	3.817.412,03
30/09/2021	1178336	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	425.276,16	4.242.688,19
30/09/2021	1178353	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONC EDIDO COMP JUL/21	92021	70		582,89- 4.242.105,30
30/09/2021	1178343	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70		883,54- 4.241.221,76
30/09/2021	1178347	PLANILHA DE AJUSTE REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO SET/21	92021	70		6.715,73- 4.234.506,03
30/09/2021	1178355	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70		16.487,18- 4.218.018,85
TOTAL MÊS ----->					428.779,84	24.669,34- 4.218.018,85

Débitos: 428.779,84 Créditos: 24.669,34- Saldo Atual: 4.218.018,85

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 499.878,80

01/09/2021	1151754	VALOR REF. NF. 000000003058 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃ O 26/08/2021	000000003058	70	5.016,58	504.895,38
01/09/2021	1151758	VALOR REF. NF. 000000003888 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃ O 30/08/2021	000000003888	70	760,66	505.656,04
01/09/2021	1152309	VALOR REF. NF. 000000004054 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 08/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA - DATA EMISSÃ O 26/08/2021	000000004054	70	760,66	506.416,70
04/09/2021	1151784	VALOR REF. NF. 000000004658 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000004658	70	1.118,62	507.535,32
06/09/2021	1151813	VALOR REF. NF. 000000003688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000003688	70	581,69	508.117,01
06/09/2021	1151766	VALOR REF. NF. 000000005051 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000005051	70	5.159,63	513.276,64
07/09/2021	1151804	VALOR REF. NF. 000000001454 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000001454	70	7.058,48	520.335,12
08/09/2021	1151861	VALOR REF. NF. 000000004670 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000004670	70	984,39	521.319,51
09/09/2021	1171991	VALOR REF. NF. 000000001424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001424	70	4.130,84	525.450,35
12/09/2021	1168352	VALOR REF. NF. 000000005075 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005075	70	4.387,54	529.837,89
13/09/2021	1178888	VALOR REF. NF. 000000004690 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000004690	70	939,64	530.777,53
20/09/2021	1168356	VALOR REF. NF. 000000003535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003535	70	894,90	531.672,43
21/09/2021	1171989	VALOR REF. NF. 000000001465 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001465	70	5.731,83	537.404,26
22/09/2021	1168354	VALOR REF. NF. 000000004732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004732	70	268,46	537.672,72
24/09/2021	1173333	VALOR REF. NF. 000000004228 - MESSER GASES LTDA - GASES HOS PITALARES REF. SETEMBRO/2021 -				

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/09/2021	1178897	GUARAPIRANGA. VALOR REF. NF. 00000001509 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSF DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000004228	70	894,90	538.567,62
27/09/2021	1178923	VALOR REF. NF. 00000004155 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSF DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000001509	70	5.000,00	543.567,62
27/09/2021	1178908	VALOR REF. NF. 00000004784 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSF DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000004155	70	1.535,82	545.103,44
28/09/2021	1178931	VALOR REF. NF. 00000001592 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSF DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000004784	70	2.286,85	547.390,29
29/09/2021	1178966	VALOR REF. NF. 00000001117 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSF DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000001592	70	1.746,00	549.136,29
30/09/2021	1178976	VALOR REF. NF. 00000004169 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSF DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	00000001117	70	6.378,50	555.514,79
TOTAL MÊS ----->					1.424,63	556.939,42
					57.060,62	0,00
						556.939,42

Débitos: 57.060,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.939,42

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 248.520,75

30/09/2021	1178341	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2021	92021	70	290,61	248.811,36
30/09/2021	1178338	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	37.211,81	286.023,17
30/09/2021	1178357	PLANILHA DE AJUSTE REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70		127,03-
TOTAL MÊS ----->					37.502,42	285.896,14
					127,03-	285.896,14

Débitos: 37.502,42 Créditos: 127,03- Saldo Atual: 285.896,14

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.: 51.572,79

30/09/2021	1178334	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	12.566,04	64.138,83
TOTAL MÊS ----->					12.566,04	64.138,83
					0,00	64.138,83

Débitos: 12.566,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.138,83

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 137.350,44

30/09/2021	1178333	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	12.783,33	150.133,77
TOTAL MÊS ----->					12.783,33	150.133,77
					0,00	150.133,77

Débitos: 12.783,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.133,77

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 287.010,44

30/09/2021	1179554	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0000000146 - LD BRASIL HOLDIN G LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	146	70	43.691,76	330.702,20
30/09/2021	1179553	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 00000348691 - POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. MAIO/2021 - GUARAPIRANGA.	348691	70	39.844,65	370.546,85
30/09/2021	1178335	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	4.790,67	375.337,52
30/09/2021	1178344	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70		1.745,45-
TOTAL MÊS ----->					88.327,08	373.592,07
					1.745,45-	373.592,07

Débitos: 88.327,08 Créditos: 1.745,45- Saldo Atual: 373.592,07

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 2.601.812,41

17/09/2021	1152034	VALOR REF. NF. 00000000080 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GEN EROS ALIMENTÍCIOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000080	70	321.370,75	2.923.183,16
TOTAL MÊS ----->					321.370,75	2.923.183,16
					0,00	2.923.183,16

Débitos: 321.370,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.923.183,16

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 45.930,01

30/09/2021	1178332	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE COMP SET/21	92021	70	698,00	46.628,01
30/09/2021	1178345	PLANILHA DE AJUSTE REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SM PEP SET/21	92021	70		698,00-
						45.930,01

TOTAL MÊS -----> 698,00 698,00- 45.930,01

Débitos: 698,00 Créditos: 698,00- Saldo Atual: 45.930,01

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 16.926.869,51

30/09/2021	1177456	VALOR REF. 0447 - GRATIFICACAO POR ACORDO	LB092021	70	83,80		16.926.953,31
30/09/2021	1177455	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC A TRASOS	LB092021	70	147,78		16.927.101,09
30/09/2021	1177453	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCON TO INDEVIDO	LB092021	70	225,72		16.927.326,81
30/09/2021	1177452	VALOR REF. 0589 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTER IOR	LB092021	70	258,13		16.927.584,94
30/09/2021	1177451	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC D SR	LB092021	70	263,33		16.927.848,27
30/09/2021	1177449	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CREC HE VL	LB092021	70	446,19		16.928.294,46
30/09/2021	1177446	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC F ALTRAS INDEVIDAS	LB092021	70	614,66		16.928.909,12
30/09/2021	1177445	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092021	70	630,00		16.929.539,12
30/09/2021	1177520	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CREC HE - GUARAPIRANGA	LB092021	93	948,80		16.930.487,92
30/09/2021	1177443	VALOR REF. 1026 - DIFERENCA SA LARIAL	LB092021	70	984,15		16.931.472,07
30/09/2021	1177441	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMEN TO	LB092021	70	1.372,04		16.932.844,11
30/09/2021	1177440	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092021	70	1.600,00		16.934.444,11
30/09/2021	1177439	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB092021	70	1.800,00		16.936.244,11
30/09/2021	1177518	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO	LB092021	93	3.233,71		16.939.477,82
30/09/2021	1177436	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORA DIA	LB092021	70	4.000,00		16.943.477,82
30/09/2021	1177432	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUS TO	LB092021	70	5.100,00		16.948.577,82
30/09/2021	1177430	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCI A DE SALDO	LB092021	70	6.498,05		16.955.075,87
30/09/2021	1177515	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB092021	93	11.414,70		16.966.490,57
30/09/2021	1177424	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB092021	70	11.512,15		16.978.002,72
30/09/2021	1177420	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CREC HE - GUARAPIRANGA	LB092021	70	22.980,38		17.000.983,10
30/09/2021	1177415	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SAL ÁRIO RESCISÃO	LB092021	70	48.550,52		17.049.533,62
30/09/2021	1177413	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MED ICO	LB092021	70	59.614,88		17.109.148,50
30/09/2021	1177513	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB092021	93	91.064,41		17.200.212,91
30/09/2021	1177408	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB092021	70	246.963,06		17.447.175,97
30/09/2021	1177406	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALH ADOS	LB092021	70	1.957.069,86		19.404.245,83
30/09/2021	1177528	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB092021	93		73,33-	19.404.172,50
30/09/2021	1177526	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092021	93		137,91-	19.404.034,59
30/09/2021	1177525	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H ORAS)	LB092021	93		176,00-	19.403.858,59
30/09/2021	1177478	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMEN TO	LB092021	70		807,31-	19.403.051,28
30/09/2021	1177477	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT IN DEVIDO	LB092021	70		910,34-	19.402.140,94
30/09/2021	1177475	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092021	70		1.472,72-	19.400.668,22
30/09/2021	1177472	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092021	70		4.018,98-	19.396.649,24
30/09/2021	1177469	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB092021	70		5.908,86-	19.390.740,38
30/09/2021	1177465	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM H ORAS)	LB092021	70		23.381,45-	19.367.358,93

TOTAL MÊS -----> 2.477.376,32 36.886,90- 19.367.358,93

Débitos: 2.477.376,32 Créditos: 36.886,90- Saldo Atual: 19.367.358,93

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO Sd. Ant.: 1.788.441,23

30/09/2021	1178459	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	70		1.336,66-	1.787.104,57
30/09/2021	1177531	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB092021	93	10.804,47		1.797.909,04
30/09/2021	1177490	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB092021	70	257.719,54		2.055.628,58
30/09/2021	1177505	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARI O	LB092021	70		247,73-	2.055.380,85

TOTAL MÊS -----> 268.524,01 1.584,39- 2.055.380,85

Débitos: 268.524,01 Créditos: 1.584,39- Saldo Atual: 2.055.380,85

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 2.304.518,31

30/09/2021	1177530	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	93	14.740,48		2.319.258,79
30/09/2021	1177489	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	70	340.857,07		2.660.115,86
30/09/2021	1177498	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092021	70		7.010,24-	2.653.105,62

TOTAL MÊS -----> 355.597,55 7.010,24- 2.653.105,62

Débitos: 355.597,55 Créditos: 7.010,24- Saldo Atual: 2.653.105,62

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 1.798.880,87

30/09/2021	1179578	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA JULHO 2021	072021	70		260.329,20-	1.538.551,67
30/09/2021	1179579	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021	082021	70		176.128,41-	1.362.423,26
30/09/2021	1179580	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAI XA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021	092021	70		320.851,18-	1.041.572,08
30/09/2021	1179222	VL REF PROVISÃO COMPLEMENTAR R ESCISÃO- VLR INTEGRAÇÃO A MENO R -JULIA MELO SANTOS	092021	70	116,75		1.041.688,83
30/09/2021	1178510	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE RVA SETEMBRO 2021 - CC 93	092021	93	37.457,94		1.079.146,77
30/09/2021	1178509	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESE					

RVA SETEMBRO 2021 - CC 70 092021 70 800.386,35 1.879.533,12

TOTAL MÊS -----> 837.961,04 757.308,79- 1.879.533,12

Débitos: 837.961,04 Créditos: 757.308,79- Saldo Atual: 1.879.533,12

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 227.388,51

30/09/2021 1177429 VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 9
0% LB092021 70 6.593,27 233.981,78

TOTAL MÊS -----> 6.593,27 0,00 233.981,78

Débitos: 6.593,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.981,78

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 1.387.832,05

30/09/2021 1177517 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO
TURNO 35% LB092021 93 3.411,09 1.391.243,14

30/09/2021 1177516 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO
TURNO 40% LB092021 93 6.319,10 1.397.562,24

30/09/2021 1177411 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NO
TURNO 35% LB092021 70 95.330,50 1.492.892,74

30/09/2021 1177410 VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NO
TURNO 40% LB092021 70 116.888,94 1.609.781,68

TOTAL MÊS -----> 221.949,63 0,00 1.609.781,68

Débitos: 221.949,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.609.781,68

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 2.365.240,33

30/09/2021 1177450 VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDAD
E MES ANTERIOR LB092021 70 322,66 2.365.562,99

30/09/2021 1177447 VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT
VL LB092021 70 575,46 2.366.138,45

30/09/2021 1177519 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD
E 20% LB092021 93 2.200,00 2.368.338,45

30/09/2021 1177426 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDAD
E 40% TEC RADIOLOGIA LB092021 70 7.920,00 2.376.258,45

30/09/2021 1177514 VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDAD
E 40% LB092021 93 12.408,00 2.388.666,45

30/09/2021 1177419 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDAD
E 20% LB092021 70 32.347,33 2.421.013,78

30/09/2021 1177407 VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDAD
E 40% LB092021 70 272.814,58 2.693.828,36

TOTAL MÊS -----> 328.588,03 0,00 2.693.828,36

Débitos: 328.588,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.693.828,36

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO Sd. Ant.: 99.227,60

30/09/2021 1177435 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO
NAIS AVISO PREVIO LB092021 70 4.300,58 103.528,18

30/09/2021 1177418 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO
INDENIZADO LB092021 70 40.134,96 143.663,14

30/09/2021 1177464 VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE
AVISO PREVIO LB092021 70 33.358,08- 110.305,06

TOTAL MÊS -----> 44.435,54 33.358,08- 110.305,06

Débitos: 44.435,54 Créditos: 33.358,08- Saldo Atual: 110.305,06

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

13/09/2021 1153601 VALOR REF. NF. 000000003699 -
BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA L
TDA - SERVIÇO DE EXAMES PARA M
DICINA OCUPACIONAL REF 08/2021
- HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000003699 70 3.147,60 6.577,00

TOTAL MÊS -----> 3.147,60 0,00 6.577,00

Débitos: 3.147,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.577,00

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 13.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 4.478,13

30/09/2021 1177433 VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO
ARTIGO 479 LB092021 70 4.704,98 9.183,11

TOTAL MÊS -----> 4.704,98 0,00 9.183,11

Débitos: 4.704,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.183,11

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 0,00

16/09/2021 1147663 VALOR REF. DOC 0000000000000008
, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG
O - INTS - 9/2021, 233842 0000000000000008 70 842.824,12 842.824,12

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

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

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 683.360,19

02/09/2021 1141457 VALOR REF. NF. 000000864135 -
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE
TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSP
ITAL GUARAPIRANGA 000000864135 70 1.223,11 684.583,30

03/09/2021 1141461 VALOR REF. NF. 000000864526 -
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE
TRANSPORTE REF 09/2021 - HOSP
ITAL GUARAPIRANGA 000000864526 70 298,59 684.881,89

20/09/2021 1159782 VALOR REF. NF. 000000872391 -
VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE
TRANSPORTE REF 10/2021 - HMG
HCAMP I 000000872391 93 4.761,45 689.643,34

20/09/2021 1159780 VALOR REF. NF. 000000872405 -

DATA	CODIGO	DESCRICAO	NUMERO	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	VALOR
20/09/2021	1159778	VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF 10/2021 - HMG HCAMP II	000000872405	94	23.596,87		713.240,21
30/09/2021	1178867	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	000000872415	70	58.020,42		771.260,63
30/09/2021	1178866	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA AGO/21	092021	93	1.860,54		773.121,17
30/09/2021	1177448	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTES	LB092021	70	45.140,35		818.261,52
30/09/2021	1177524	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092021	93	1.860,54-		816.874,08
30/09/2021	1177470	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSPO INDEVIDO	LB092021	70	4.610,02-		812.264,06
30/09/2021	1177463	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092021	70	40.530,33-		771.733,73
TOTAL MÊS ----->					135.374,43	47.000,89-	771.733,73

Débitos: 135.374,43 Créditos: 47.000,89- Saldo Atual: 771.733,73

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 333.365,31-

30/09/2021	1178867	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	092021	93	1.860,54-		335.225,85-
30/09/2021	1178866	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA AGO/21	092021	70	45.140,35-		380.366,20-
TOTAL MÊS ----->					0,00	47.000,89-	380.366,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 47.000,89- Saldo Atual: 380.366,20-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 677.667,64

01/09/2021	1138555	VALOR REF. NF. 000000362280 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000362280	70	240,90		677.908,54
01/09/2021	1165419	VALOR REF. NF. 000000792445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792445	70	808,31		678.716,85
01/09/2021	1165444	VALOR REF. NF. 000000792507 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792507	70	1.354,09		680.070,94
01/09/2021	1165573	VALOR REF. NF. 000000792519 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792519	70	240,90		680.311,84
01/09/2021	1165619	VALOR REF. NF. 000000900092 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000900092	70	112.250,00		792.561,84
30/09/2021	1178868	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	092021	70	4.584,19		797.146,03
30/09/2021	1177483	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB092021	70	22,00-		797.124,03
30/09/2021	1177471	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB092021	70	4.562,19-		792.561,84
TOTAL MÊS ----->					119.478,39	4.584,19-	792.561,84

Débitos: 119.478,39 Créditos: 4.584,19- Saldo Atual: 792.561,84

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

30/09/2021	1178868	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	092021	70	4.584,19-		24.870,90-
TOTAL MÊS ----->					0,00	4.584,19-	24.870,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.584,19- Saldo Atual: 24.870,90-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO Sd. Ant.: 13.890,00

02/09/2021	1151103	VALOR REF. NF. 00000044933 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000044933	70	13.890,00		27.780,00
TOTAL MÊS ----->					13.890,00	0,00	27.780,00

Débitos: 13.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.780,00

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA Sd. Ant.: 17.534,29

08/09/2021	1164837	VALOR REF. NF. 000207118032 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF A GOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000207118032	70	17.331,42		34.865,71
30/09/2021	1178870	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	092021	93	97,11		34.962,82
30/09/2021	1178869	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	092021	70	2.256,74		37.219,56
30/09/2021	1177527	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092021	93	97,11-		37.122,45
30/09/2021	1177482	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB092021	70	200,00-		36.922,45
30/09/2021	1177473	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092021	70	2.056,74-		34.865,71
TOTAL MÊS ----->					19.685,27	2.353,85-	34.865,71

Débitos: 19.685,27 Créditos: 2.353,85- Saldo Atual: 34.865,71

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. Sd. Ant.: 1.600,00-

30/09/2021	1178870	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	092021	93		97,11-	1.697,11-
30/09/2021	1178869	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA S EDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUAR APIRANGA SET/21	092021	70		2.256,74-	3.953,85-
TOTAL MÊS ----->					0,00	2.353,85-	3.953,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.353,85- Saldo Atual: 3.953,85-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 0,00

01/09/2021	1139464	VALOR REF. NF. 000072030022 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL COLABORADORES REF 08/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000072030022	70	15.264,48		15.264,48
20/09/2021	1173466	VALOR REF. NF. 000072064120 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCI A DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES SETEMBRO/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000072064120	70	15.490,86		30.755,34
TOTAL MÊS ----->					30.755,34	0,00	30.755,34

Débitos: 30.755,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.755,34

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 2.133.345,87

09/09/2021	1141038	VALOR REF. DOC 000000000231249 , ENCARGOS, GRRF - Competência : set/2021 Per: 3	000000000231249	70	2.704,89		2.136.050,76
09/09/2021	1141039	VALOR REF. DOC 000000000232638 , ENCARGOS, GRRF - Competência : set/2021 Per: 3	000000000232638	70	2.420,97		2.138.471,73
16/09/2021	1149351	VALOR REF. DOC 000000000233565 , ENCARGOS, GRRF - Competência : set/2021 Per: 3	000000000233565	70	16.711,85		2.155.183,58
21/09/2021	1155155	VALOR REF. DOC 000000000234142 , ENCARGOS, GRRF - Competência : set/2021 Per: 3	000000000234142	70	7.696,86		2.162.880,44
23/09/2021	1158732	VALOR REF. DOC 000000000234801 , ENCARGOS, GRRF - Competência : set/2021 Per: 3	000000000234801	70	5.691,48		2.168.571,92
30/09/2021	1169872	VALOR REF. DOC 000000000236077 , ENCARGOS, GRRF - Competência : set/2021 Per: 3	000000000236077	70	387,35		2.168.959,27
30/09/2021	1160406	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X P AGAMENTO FGTS AGOSTO 21	082021	70		0,22-	2.168.959,05
30/09/2021	1178495	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	93		0,05-	2.168.959,00
30/09/2021	1178492	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	93		0,12-	2.168.958,88
30/09/2021	1178461	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	70		5.836,72-	2.163.122,16
30/09/2021	1178457	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	70		24.991,45-	2.138.130,71
30/09/2021	1177508	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB092021	70		19,81-	2.138.110,90
30/09/2021	1177504	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB092021	70		560,84-	2.137.550,06
30/09/2021	1177496	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB092021	70	20.617,81		2.158.167,87
30/09/2021	1177495	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB092021	70	27.268,49		2.185.436,36
30/09/2021	1177491	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	70	240.743,70		2.426.180,06
30/09/2021	1177503	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092021	70	709,04		2.426.889,10
30/09/2021	1177537	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S ALARIO	LB092021	93	864,35		2.427.753,45
30/09/2021	1177536	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA S	LB092021	93	1.179,30		2.428.932,75
30/09/2021	1177532	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092021	93	10.373,11		2.439.305,86
TOTAL MÊS ----->					337.369,20	31.409,21-	2.439.305,86

Débitos: 337.369,20 Créditos: 31.409,21- Saldo Atual: 2.439.305,86

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 3.992.155,12

30/09/2021	1178494	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	93	16.715,28		4.008.870,40
30/09/2021	1178491	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	93	22.111,05		4.030.981,45
30/09/2021	1178460	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	70	382.764,64		4.413.746,09
30/09/2021	1178456	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.09/2021	092021	70	636.644,79		5.050.390,88
30/09/2021	1177507	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB092021	70		63,18-	5.050.327,70
30/09/2021	1177501	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB092021	70		1.787,62-	5.048.540,08
30/09/2021	1177493	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB092021	70	65.718,56		5.114.258,64
30/09/2021	1177492	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB092021	70	86.918,62		5.201.177,26
30/09/2021	1177534	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S ALARIO	LB092021	93	2.755,14		5.203.932,40
30/09/2021	1177533	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA S	LB092021	93	3.758,83		5.207.691,23
TOTAL MÊS ----->					1.217.386,91	1.850,80-	5.207.691,23

Débitos: 1.217.386,91 Créditos: 1.850,80- Saldo Atual: 5.207.691,23

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 3.992.155,12-

30/09/2021	1178497	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI SÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021	092021	93		19.470,42-	4.011.625,54-
30/09/2021	1178498	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					

	SÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2					
	021	092021	93	25.869,88-	4.037.495,42-	
30/09/2021 1178475	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
	SÃO INSS S/ 13° COMP 09/2021	092021	70	448.420,02-	4.485.915,44-	
30/09/2021 1178474	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI					
	SÃO INSS S/ FERIAS COMP 09/2					
	021	092021	70	721.775,79-	5.207.691,23-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.215.536,11-	5.207.691,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.215.536,11- Saldo Atual: 5.207.691,23-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 4.346.374,26

30/09/2021 1177497	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092021	70	17.874,44	4.364.248,70
30/09/2021 1177529	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	93	33.064,25	4.397.312,95
30/09/2021 1177488	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092021	70	793.033,39	5.190.346,34
TOTAL MÊS ----->				843.972,08	0,00 5.190.346,34

Débitos: 843.972,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.190.346,34

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 4.346.374,26-

30/09/2021 1178449	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS				
	PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM				
	P 09/2021	092021	93	33.064,25-	4.379.438,51-
30/09/2021 1178444	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS				
	PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM				
	P 09/2021	092021	70	810.907,83-	5.190.346,34-
TOTAL MÊS ----->				0,00	843.972,08- 5.190.346,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 843.972,08- Saldo Atual: 5.190.346,34-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 188.439,06

30/09/2021 1178496	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°				
	SALARIO COMP.09/2021	092021	93	626,74	189.065,80
30/09/2021 1178493	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°				
	SALARIO COMP.09/2021	092021	93	828,79	189.894,59
30/09/2021 1178462	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°				
	SALARIO COMP.09/2021	092021	70	14.346,56	204.241,15
30/09/2021 1178458	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13°				
	SALARIO COMP.09/2021	092021	70	23.898,51	228.139,66
30/09/2021 1177509	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA				
	LARIO	LB092021	70	2,48-	228.137,18
30/09/2021 1177506	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS				
	LB092021	LB092021	70	70,11-	228.067,07
30/09/2021 1177500	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA				
	LARIO	LB092021	70	2.577,84	230.644,91
30/09/2021 1177499	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS				
	LB092021	LB092021	70	3.408,55	234.053,46
30/09/2021 1177539	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA				
	LARIO	LB092021	93	108,04	234.161,50
30/09/2021 1177538	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS				
	LB092021	LB092021	93	147,42	234.308,92
TOTAL MÊS ----->				45.942,45	72,59- 234.308,92

Débitos: 45.942,45 Créditos: 72,59- Saldo Atual: 234.308,92

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 188.439,06-

30/09/2021 1178499	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI				
	SÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021	092021	93	734,78-	189.173,84-
30/09/2021 1178500	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI				
	SÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/20				
	21	092021	93	976,21-	190.150,05-
30/09/2021 1178473	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI				
	SÃO PIS S/ 13° COMP 09/2021	092021	70	16.921,92-	207.071,97-
30/09/2021 1178472	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVI				
	SÃO PIS S/ FERIAS COMP 09/202				
	1	092021	70	27.236,95-	234.308,92-
TOTAL MÊS ----->				0,00	45.869,86- 234.308,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 45.869,86- Saldo Atual: 234.308,92-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 217.170,62

30/09/2021 1177502	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092021	70	729,58	217.900,20
30/09/2021 1177535	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	93	1.296,66	219.196,86
30/09/2021 1177494	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092021	70	31.099,49	250.296,35
TOTAL MÊS ----->				33.125,73	0,00 250.296,35

Débitos: 33.125,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.296,35

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 217.170,62-

30/09/2021 1178448	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS				
	PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM				
	P 09/2021	092021	93	1.296,66-	218.467,28-
30/09/2021 1178445	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS				
	PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COM				
	P 09/2021	092021	70	31.829,07-	250.296,35-
TOTAL MÊS ----->				0,00	33.125,73- 250.296,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.125,73- Saldo Atual: 250.296,35-

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 19.341.629,70

06/09/2021 1150820	VALOR REF. NF. 000000002853 -				
	LMED MEDICINA E SEGURANCA DO T				
	RABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDI				
	COS AMBULATORIAL REF 08/2021 -				
	HOSP. GUARAPIRANGA	000000002853	70	12.960,00	19.354.589,70
14/09/2021 1153741	VALOR REF. NF. 000000000547 -				
	GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICO				
	S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF				
	08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG				
	A	000000000547	70	3.800.450,00	23.155.039,70
TOTAL MÊS ----->				3.813.410,00	0,00 23.155.039,70

Débitos: 3.813.410,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.155.039,70

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 2.443.120,71

02/09/2021 1143983	VALOR REF. NF. 00000000023 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO E IRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 08/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	00000000023	70	204.213,28	2.647.333,99	
06/09/2021 1160523	VALOR REF. NF. 00000001333 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIM ONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	00000001333	70	92.500,80	2.739.834,79	
14/09/2021 1153832	VALOR REF. NF. 00000000037 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIM ONIAL REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000037	70	20.000,00	2.759.834,79	
TOTAL MÊS ----->				316.714,08	0,00	2.759.834,79

Débitos: 316.714,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.759.834,79

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 694.899,25

01/09/2021 1141616	VALOR REF. NF. 00000005303 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005303	70	3.613,75	698.513,00	
01/09/2021 1143960	VALOR REF. NF. 000002021504 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICE NÇA DE USO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021504	70	27.000,00	725.513,00	
02/09/2021 1141602	VALOR REF. NF. 00000000770 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LT DA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAM ENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MA NUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	00000000770	70	12.000,00	737.513,00	
02/09/2021 1143908	VALOR REF. NF. 000000002089 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE REF 8/2021 PARCELA - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000002089	70	48.000,00	785.513,00	
06/09/2021 1146905	VALOR REF. NF. 00000003873 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - S ERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRU TURA DE INTERNET REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	00000003873	70	608,00	786.121,00	
TOTAL MÊS ----->				91.221,75	0,00	786.121,00

Débitos: 91.221,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 786.121,00

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 4.181.766,53

01/09/2021 1142393	VALOR REF. NF. 00000002678 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LT DA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENI ZACÃO E LIMPEZA REF AGOSTO/202 1 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002678	70	716.007,37	4.897.773,90	
23/09/2021 1158694	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF AO FO RNECEDOR ANATOMARI, O MESMO FE Z UMA SOLICITAÇÃO PARA EMISSAO DE NOVAS NOTAS E ACABOU CANC ELANDO A NOTA 2621 QUE JA HAVI A SIDO PAGA EM 18.06.21 (REF S ERVICOS MAIO/21)	0	70	105.615,95-	4.792.157,95	
TOTAL MÊS ----->				716.007,37	105.615,95-	4.792.157,95

Débitos: 716.007,37 Créditos: 105.615,95- Saldo Atual: 4.792.157,95

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 318.400,00

03/09/2021 1142544	VALOR REF. NF. 00000001036 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA R EF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	00000001036	70	58.000,00	376.400,00	
TOTAL MÊS ----->				58.000,00	0,00	376.400,00

Débitos: 58.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 376.400,00

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Sd. Ant.: 898.526,66

03/09/2021 1142516	VALOR REF. NF. 000000020071 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 08/2021 - HCAMP 1	000000020071	93	28.760,00	927.286,66	
03/09/2021 1142502	VALOR REF. NF. 000000020072 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000020072	70	28.760,00	956.046,66	
03/09/2021 1142485	VALOR REF. NF. 000000020073 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILA NCIA REF 08/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000020073	70	57.520,00	1.013.566,66	
03/09/2021 1142474	VALOR REF. NF. 000000048532 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 02 POSTOS 24 Hs E 01 POSTOS 1 2hs REF 08/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000048532	70	51.870,00	1.065.436,66	
TOTAL MÊS ----->				166.910,00	0,00	1.065.436,66

Débitos: 166.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.065.436,66

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 2.232.908,32

03/09/2021	1142402	VALOR REF. NF. 00000001272 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICO S - EXAMES DE IMAGEM REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001272	70	9.675,00	2.242.583,32	
03/09/2021	1150833	VALOR REF. NF. 000000025980 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇO DE ANALISES TECNICAS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000025980	70	5.730,00	2.248.313,32	
13/09/2021	1153671	VALOR REF. NF. 00000003698 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003698	70	77.674,31	2.325.987,63	
13/09/2021	1159447	VALOR REF. NF. 00000011620 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000011620	70	28.918,80	2.354.906,43	
TOTAL MÊS ----->					121.998,11	0,00	2.354.906,43

Débitos: 121.998,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.354.906,43

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.: 11.688,50

01/09/2021	1171999	VL REF RECLAS DEVOLUÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO NO DIA 04.08.21 AO FORN MATEUS DORIA - LCT DUPLICADO NA DESPESA	02	70	2.140,00-	9.548,50	
03/09/2021	1143057	VALOR REF. NF. 000000000004 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - PRETACAO DE SERVIÇOS GRAFICOS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004	70	2.922,00	12.470,50	
15/09/2021	1153715	VALOR REF. NF. 000000000005 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS, LAÇOS SETEMBRO AMARELO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000005	70	8.264,00	20.734,50	
TOTAL MÊS ----->					11.186,00	2.140,00-	20.734,50

Débitos: 11.186,00 Créditos: 2.140,00- Saldo Atual: 20.734,50

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 279.874,00

02/09/2021	1143491	VALOR REF. NF. 00000000159 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000159	70	88.500,00	368.374,00	
03/09/2021	1142611	VALOR REF. NF. 000000005785 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005785	70	5.265,00	373.639,00	
16/09/2021	1153797	VALOR REF. NF. 000000003407 - SAVIOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMBULANCIA (REMOÇÃO AVULSAS) REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003407	70	12.280,00	385.919,00	
TOTAL MÊS ----->					106.045,00	0,00	385.919,00

Débitos: 106.045,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.919,00

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.: 104.792,17

01/09/2021	1145988	VALOR REF. NF. 000000000016 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016	70	35.330,00	140.122,17	
01/09/2021	1141621	VALOR REF. NF. 000000006846 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006846	70	750,00	140.872,17	
09/09/2021	1146895	VALOR REF. NF. 000000006297 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006297	70	980,00	141.852,17	
TOTAL MÊS ----->					37.060,00	0,00	141.852,17

Débitos: 37.060,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.852,17

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 24.514,70

08/09/2021	1142561	VALOR REF. NF. 000000000258 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000258	70	39.887,30	64.402,00	
TOTAL MÊS ----->					39.887,30	0,00	64.402,00

Débitos: 39.887,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.402,00

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 425.514,41

02/09/2021 1146008 VALOR REF. NF. 000000000024 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2

021 - HOSP. GUARAPIRANGA 00000000024 70 72.807,76 498.322,17

TOTAL MÊS -----> 72.807,76 0,00 498.322,17

Débitos: 72.807,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.322,17

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.: 175.077,10

16/09/2021 1156451 VALOR REF. NF. 000000223605 -
PRODUMED - SERVICOS, INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE
ESTERILIZAÇÃO REF AGOSTO/2021
- HOSP. GUARAPIRANGA 000000223605 70 11.801,30 186.878,40

TOTAL MÊS -----> 11.801,30 0,00 186.878,40

Débitos: 11.801,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.878,40

Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA Sd. Ant.: 344.660,00

01/09/2021 1138163 VALOR REF. NF. 000000000045 -
MARIA CAROLINA SANFELICE CONSU
LTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO
S DE CONSULTORIA REF AGOSTO/20
21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000000045 70 14.000,00 358.660,00

02/09/2021 1150818 VALOR REF. NF. 000000000015 -
FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOC
IEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
- SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF
09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000015 01 20.000,00 378.660,00

TOTAL MÊS -----> 34.000,00 0,00 378.660,00

Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.660,00

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.: 10.202,40

01/09/2021 1141473 VALOR REF. NF. 000001718706 -
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C
OMBUSTIVEL 09/2021 - HOSP. GUA
RAPIRANGA 000001718706 70 1.982,64 12.185,04

TOTAL MÊS -----> 1.982,64 0,00 12.185,04

Débitos: 1.982,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.185,04

Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO Sd. Ant.: 1.226,85

30/09/2021 1177481 VALOR REF. 0493 - DESCONTO MUL
TA DE TRANSITO LB092021 70 306,71- 920,14

TOTAL MÊS -----> 0,00 306,71- 920,14

Débitos: 0,00 Créditos: 306,71- Saldo Atual: 920,14

Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA Sd. Ant.: 274.534,17

06/09/2021 1142575 VALOR REF. NF. 000000344509377
- ENEL - ELETROPAULO ELETRICI
DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA
DE ENERGIA REF 09/2021 - HOSPI
TAL GUARAPIRANGA 000000344509377 70 1.910,58 276.444,75

20/09/2021 1161231 VALOR REF. NF. 000000000590209
- ENEL - ELETROPAULO ELETRICI
DADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA
DE ENERGIA ELETRICA REF 09/20
21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000000590209 70 33.020,08 309.464,83

TOTAL MÊS -----> 34.930,66 0,00 309.464,83

Débitos: 34.930,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.464,83

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 238.985,17

01/09/2021 1161229 VALOR REF. NF. 001501092718221
- SABESP - CONTA DE AGUA E ES
GOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GU
ARAPIRANGA 001501092718221 70 7.428,72 246.413,89

03/09/2021 1136733 VALOR REF. NF. 000000000082021
- SABESP - CONTA DE AGUA AGOS
TO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000082021 70 1.467,60 247.881,49

21/09/2021 1160819 VALOR REF. NF. 006501019098551
- SABESP - CONTA DE AGUA E ES
GOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GU
ARAPIRANGA 006501019098551 70 16.007,98 263.889,47

21/09/2021 1160821 VALOR REF. NF. 006501103417511
- SABESP - CONTA DE AGUA E ES
GOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GU
ARAPIRANGA 006501103417511 70 9.000,04 272.889,51

TOTAL MÊS -----> 33.904,34 0,00 272.889,51

Débitos: 33.904,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272.889,51

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 11.855,72

01/09/2021 1142629 VALOR REF. NF. 000000213843369
- VIVO - CONTA DE TELEFONE R
EF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIR
ANGA 000000213843369 70 170,55 12.026,27

01/09/2021 1142596 VALOR REF. NF. 0000002138433540
- VIVO - CONTA DE TELEFONE R
EF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIR

01/09/2021	1142579	ANGA VALOR REF. NF. 00000213843898 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	00000213843540 70	379,48	12.405,75	
03/09/2021	1150838	VALOR REF. NF. 00000175194670 - VIVO - CONTA DE TELEFONE R EF 09/201 - HOSP GUARAPIRANGA	00000213843898 70	226,15	12.631,90	
			00000175194670 70	854,88	13.486,78	
TOTAL MÊS ----->				1.631,06	0,00	13.486,78

Débitos: 1.631,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.486,78

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 10.904,00

06/09/2021	1146900	VALOR REF. NF. 00000002166 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - C ONTA DE TELEFONE E INTERNET R EF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000002166 70	1.162,00	12.066,00	
TOTAL MÊS ----->				1.162,00	0,00	12.066,00

Débitos: 1.162,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.066,00

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

01/09/2021	1137260	VALOR REF. NF. 00000000921 - 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 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000000921 70	32.500,00	32.500,00
01/09/2021	956626	VALOR REF. NF. 00000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF AG O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000082021 70	72.000,00	104.500,00
01/09/2021	1138576	VALOR REF. NF. 000000720211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REAJUS TE DA MENSALIDADE REF JUL/202 1 HOSP. GUARAPIRANGA	000000720211 70	8.359,63	112.859,63
03/09/2021	1139108	VALOR REF. NF. 000000820211 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL REFERE NTE AO SALDO DO REAJUSTE DA ME NSALIDADE REF AGO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000820211 70	8.359,63	121.219,26
03/09/2021	1153855	VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SAL DO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000920212 70	8.359,63	129.578,89
03/09/2021	1153859	VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SAL DO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF OUTUBRO/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000001020212 70	8.359,63	137.938,52
03/09/2021	1153865	VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITAL EIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JE SUS - ALUGUEL DE IMOVEL - SAL DO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000001120212 70	8.359,63	146.298,15
30/09/2021	1179647	VL REF RECLAS NF'S 0720211; 08 20211CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL R EFERENTE AO SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF JUL E AGO/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	092021 70	16.719,26-	129.578,89
30/09/2021	1179284	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000000921 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 09/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	092021 70	32.500,00-	97.078,89
30/09/2021	1179285	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 0 00000082021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF AGO/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	092021 70	72.000,00-	25.078,89
30/09/2021	1179665	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001020212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF O UTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	102021 70	8.359,63-	16.719,26
30/09/2021	1179666	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000001120212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRAD O CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL D E IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1120212 70	8.359,63-	8.359,63
30/09/2021	1179664	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000920212 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRAD O CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL D E IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2			

021 - HOSP. GUARAPIRANGA 920212 70 8.359,63- 0,00

TOTAL MÊS -----> 146.298,15 146.298,15- 0,00

Débitos: 146.298,15 Créditos: 146.298,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 8.714.724,10

01/09/2021 1138578	VALOR REF. NF. 000000000017 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000017	70	150.000,00	8.864.724,10	
01/09/2021 1141500	VALOR REF. NF. 000000000032 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000032	70	69.882,00	8.934.606,10	
01/09/2021 1159443	VALOR REF. NF. 000000000590 - RAIIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000590	70	1.950,00	8.936.556,10	
01/09/2021 1141625	VALOR REF. NF. 000000000743 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000743	70	3.950,00	8.940.506,10	
01/09/2021 1141509	VALOR REF. NF. 00000001809 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001809	70	14.130,00	8.954.636,10	
01/09/2021 1141523	VALOR REF. NF. 00000024322 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000024322	70	50.150,00	9.004.786,10	
01/09/2021 1141486	VALOR REF. NF. 00000082021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TOMOGRAFO 64 CT REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000082021	70	70.000,00	9.074.786,10	
03/09/2021 1142398	VALOR REF. NF. 00000000631 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000631	70	44.000,00	9.118.786,10	
03/09/2021 1142379	VALOR REF. NF. 00000000632 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000632	70	672.436,62	9.791.222,72	
03/09/2021 1161235	VALOR REF. NF. 000000232021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE QIPAMENTOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000232021	70	11.600,00	9.802.822,72	
13/09/2021 1153847	VALOR REF. NF. 00000000111 - NEFROMED - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL MAQUINAS DE HEMODIALISE REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000111	70	33.880,00	9.836.702,72	
TOTAL MÊS ----->				1.121.978,62	0,00	9.836.702,72

Débitos: 1.121.978,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.836.702,72

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 9.512,98

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL Sd. Ant.: 649.539,78

03/09/2021 1146888	VALOR REF. NF. 000000000810 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000810	70	82.924,42	732.464,20
--------------------	---	--------------	----	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 82.924,42 0,00 732.464,20

Débitos: 82.924,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 732.464,20

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 497.334,04

01/09/2021 1146028	VALOR REF. NF. 00000011361 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000011361	70	48.101,09	545.435,13
13/09/2021 1156467	VALOR REF. NF. 00000003728 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003728	70	104.107,92	649.543,05

TOTAL MÊS -----> 152.209,01 0,00 649.543,05

Débitos: 152.209,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.543,05

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 1.773,77

08/09/2021 1142567	VALOR REF. NF. 000002343315 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002343315	70	4.314,72	6.088,29
--------------------	---	--------------	----	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 4.314,72 0,00 6.088,29

Débitos: 4.314,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.088,29

Conta: 4.01.04.09.00007 2171 PROJETO FONOAUDIOLOGIA Sd. Ant.: 720.000,00

08/09/2021 1146919 VALOR REF. NF. 000000000174 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE P SICOLOGIA AGOSTO/2021 - PROJ FONOAUDIOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA 000000000174 70 240.000,00 960.000,00

TOTAL MÊS -----> 240.000,00 0,00 960.000,00

Débitos: 240.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 960.000,00

Conta: 4.01.04.09.00009 2173 PROJETO NUTRICAÇÃO Sd. Ant.: 617.760,00

01/09/2021 1138522 VALOR REF. NF. 000000000081 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRICAÇÃO AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRICAÇÃO 000000000081 70 102.960,00 720.720,00

TOTAL MÊS -----> 102.960,00 0,00 720.720,00

Débitos: 102.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720.720,00

Conta: 4.01.04.09.00022 2581 PROJETO ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO Sd. Ant.: 0,00

01/09/2021 1165406 VALOR REF. NF. 000000535705 - TICKET SERVICOS SA - TICKET ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA 000000535705 70 125,00 125,00

TOTAL MÊS -----> 125,00 0,00 125,00

Débitos: 125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125,00

Conta: 4.01.04.09.00024 2651 PROJETO DERMATOLOGIA Sd. Ant.: 2.151.450,00

15/09/2021 1156406 VALOR REF. NF. 000000000021 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF AGOSTO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000021 70 234.400,00 2.385.850,00

TOTAL MÊS -----> 234.400,00 0,00 2.385.850,00

Débitos: 234.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.385.850,00

Conta: 4.01.04.09.00025 2652 PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA Sd. Ant.: 2.165.000,00

06/09/2021 1146876 VALOR REF. NF. 000000000054 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. J. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 000000000054 70 333.000,00 2.498.000,00

TOTAL MÊS -----> 333.000,00 0,00 2.498.000,00

Débitos: 333.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.498.000,00

Conta: 4.01.04.09.00026 1924 PROJETO ODONTOLOGIA Sd. Ant.: 611.821,52

14/09/2021 1153288 VALOR REF. NF. 000000000009 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000009 70 152.955,38 764.776,90

TOTAL MÊS -----> 152.955,38 0,00 764.776,90

Débitos: 152.955,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 764.776,90

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.: 700.068,65

30/09/2021 1179286 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA 092021 70 29.238,41 729.307,06

30/09/2021 1179287 VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA 092021 70 66.284,06 795.591,12

30/09/2021 1179648 VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA 092021 70 47.208,23- 748.382,89

TOTAL MÊS -----> 95.522,47 47.208,23- 748.382,89

Débitos: 95.522,47 Créditos: 47.208,23- Saldo Atual: 748.382,89

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.: 103.868,01

09/09/2021 1140755 PGTO. JUROS/MULTA DOC 2634001, IMPOSTOS, ISS FORN ANTONMARI N F 2634 JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 00000002634001 70 278,07 103.868,01

21/09/2021 1155153 VALOR REF. DEVOLUCAO DE DESPESAS NAO PREVISTAS EM CONTRATO -

27233 SEDE P/ GUARAPIRANGA 13
6361 0 70 278,07- 103.589,94

TOTAL MÊS -----> 278,07 278,07- 103.589,94

Débitos: 278,07 Créditos: 278,07- Saldo Atual: 103.589,94

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 10.931,10

01/09/2021	1138812	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	7,50	10.938,60
02/09/2021	1138808	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	7,50	10.946,10
02/09/2021	1138860	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 08/21	0	70	296,00	11.242,10
03/09/2021	1138864	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	2,50	11.244,60
09/09/2021	1140772	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	70	27,50	11.272,10
13/09/2021	1143906	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	18,65	11.290,75
15/09/2021	1147866	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	10,45	11.301,20
16/09/2021	1149064	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	47,95	11.349,15
17/09/2021	1151340	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	2,50	11.351,65
20/09/2021	1153223	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	20,00	11.371,65
23/09/2021	1158667	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	25,00	11.396,65
27/09/2021	1161371	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	12,50	11.409,15
30/09/2021	1169851	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	70	20,45	11.429,60
TOTAL MÊS ----->					498,50	0,00 11.429,60

Débitos: 498,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.429,60

Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA Sd. Ant.: 56.328,10

30/09/2021	1179282	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO DE ARRENDAMENTO CON GREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	092021	70	1.387,83	57.715,93
30/09/2021	1179283	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA D O CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONONGREGAÇÃO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 -	092021	70	9.346,65	67.062,58
30/09/2021	1179655	VL REF AJUSTE REF ATUALIZAÇÃO VLR ARRENDAMENTO MERCANTIL CT R 2020 - IMOVEIS -A PARTIR 07/21 - GUARAPIRANGA	092021	70	1.060,72-	66.001,86
TOTAL MÊS ----->					10.734,48	1.060,72- 66.001,86

Débitos: 10.734,48 Créditos: 1.060,72- Saldo Atual: 66.001,86

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 404.925,68-

30/09/2021	1170007	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	70	767,38-	405.693,06-
30/09/2021	1169884	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	27.646,85-	433.339,91-
30/09/2021	1169894	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	70	72.792,10-	506.132,01-
TOTAL MÊS ----->					0,00	101.206,33- 506.132,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 101.206,33- Saldo Atual: 506.132,01-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 72,40-

09/09/2021	1140769	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 2 634001, IMPOSTOS, ISS FORN ANT OMARI NF 2634 JULHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002634001	70	0,01-	72,41-
09/09/2021	1140768	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0 00000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000093202/01	70	105,82-	178,23-
09/09/2021	1140765	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0 00000093202/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF. AGOSTO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000093202/01	70	567,32-	745,55-
TOTAL MÊS ----->					0,00	673,15- 745,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 673,15- Saldo Atual: 745,55-

Total geral

Débitos: 152.227.058,15 Créditos: -152.227.058,15 Saldo Atual: 0,00