

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL AMAPARO DE MARIA
DESPESAS MÊS SETEMBRO/2021**

ANO	MÊS	DATA	FONEDEROR	Nº DOC	VALOR	VALOR RETIDO
2021	09	01/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021	DEBITA	541.242,38	-
2021	09	01/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63624	15.000,00	-
2021	09	02/09/2021	CUSTAS JUDICIAIS	63627	2.994,31	-
2021	09	02/09/2021	MAT MED / MEDICAMENTOS	63625	1.768,00	-
2021	09	02/09/2021	MAT MED / MEDICAMENTOS	63626	2.537,63	-
2021	09	02/09/2021	SERVIÇOS DE ANESTESIA	OFICIO	155.650,87	-
2021	09	02/09/2021	FOLHA DE AUTONOMOS AGOSTO/2021	DEBITA	59.695,97	-
2021	09	02/09/2021	FOLHA DE ESTAGIARIOS AGOSTO/2021	DEBITA	3.250,00	-
2021	09	02/09/2021	FÉRIAS	DEBITA	29.047,26	-
2021	09	06/09/2021	ACORDO SULGIPE	DEBITA	22.402,49	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS CONSULTORIA FARMACIA	63633	5.500,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63632	1.937,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63637	8.000,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63628	3.500,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63639	5.000,00	-
2021	09	09/09/2021	FGTS RESCISORIO	OFICIO 259/2021	9.156,12	-
2021	09	09/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	DEBITA	10.704,53	-
2021	09	09/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	DEBITA	37.885,90	-
2021	09	09/09/2021	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	DEBITA	17.867,69	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS MANUTENÇÃO ARCONDICIONADOS	63643	4.750,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS JURIDICOS E CONTROLE INTERNO MÊS 06/2021	63642	12.000,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS JURIDICOS E CONTROLE INTERNO MÊS 06/2021	63640	7.000,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS CONTÁBEIS	63636	10.071,36	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS JURIDICOS E CONTROLE INTERNO MÊS 06/2021	63641	8.000,00	-
2021	09	09/09/2021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63644	27.800,00	-
2021	09	10/09/2021	ACORDO SULGIPE	DEBITA	8.000,00	-
2021	09	10/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63629	4.692,50	-
2021	09	10/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63630	5.000,00	-
2021	09	10/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63634	9.385,00	-
2021	09	10/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63638	27.500,00	-
2021	09	10/09/2021	FGTS	OFICIO 260/2021	53.023,97	-

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL AMAPARO DE MARIA
DESPESAS MÊS SETEMBRO/2021**

ANO	MÊS	DATA	FONEDEROR	Nº DOC	VALOR	VALOR RETIDO
2021	09	10/09/2021	DEVOLUÇÃO VALOR GUIA ENCARGO	CREDITA	210,51	-
2021	09	10/09/2021	INSS	OFICIO 263/2021	28.355,62	-
2021	09	10/09/2021	SERVIÇOS JURIDICOS E CONTROLE INTERNO MÊS 06/2021	63635	10.000,00	-
2021	09	13/09/2021	FATURAS ENERGIA MÊS	DEBITA	31.544,02	-
2021	09	13/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS JULHO/2021	63631	1.790,00	-
2021	09	16/09/2021	JOELIA SILVA SANTOS	63647	17.500,00	-
2021	09	16/09/2021	SERVIÇOS PRESTADO PJ MEDICOS	OFICIO 269/2021	220.000,00	-
2021	09	16/09/2021	MAT MED / MEDICAMENTOS	OFICIO 277/2021	83.534,12	-
2021	09	16/09/2021	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS	63646	30.456,68	-
2021	09	16/09/2021	SERVIÇOS DE ANESTESIA	OFICIO 272/2021	5.622,47	-
2021	09	16/09/2021	GUIA ENCARGO INSS	OFICIO 267/2021	19.228,00	-
2021	09	16/09/2021	GUIA ENCARGO INSS	OFICIO 267/2021	11.315,67	-
2021	09	16/09/2021	GUIA ENCARGO INSS	OFICIO 267/2021	37.356,23	-
2021	09	16/09/2021	GUIA ENCARGO INSS	OFICIO 267/2021	38.795,87	-
2021	09	16/09/2021	GUIA ENCARGO INSS	OFICIO 267/2021	961,40	-
2021	09	16/09/2021	GUIA ENCARGO INSS	OFICIO 267/2021	880,00	-
2021	09	16/09/2021	GUIA CSRF RETIDO	OFICIO 270/2021	29,46	-
2021	09	16/09/2021	GUIA CSRF RETIDO	OFICIO 270/2021	254,00	-
2021	09	16/09/2021	GUIA CSRF RETIDO	OFICIO 270/2021	406,41	-
2021	09	16/09/2021	GUIA CSRF RETIDO	OFICIO 270/2021	508,01	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	OFICIO 270/2021	2.227,86	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	OFICIO 270/2021	48.185,89	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	OFICIO 270/2021	131,10	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	OFICIO 270/2021	163,87	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	OFICIO 270/2021	2.551,51	-
2021	09	16/09/2021	GUIA COFINS RETIDO	OFICIO 270/2021	5.103,03	-
2021	09	16/09/2021	GUIA PIS RETIDO	OFICIO 270/2021	1.105,66	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	OFICIO 270/2021	81,93	-
2021	09	16/09/2021	ISS RETIDO 07-2021	OFICIO 270/2021	2.345,57	-
2021	09	16/09/2021	ISS RETIDO 08-2021	OFICIO 270/2021	400,63	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	DEBITA	37.325,83	-

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENCIA AMPARO DE MARIA
HOSPITAL AMAPARO DE MARIA
DESPESAS MÊS SETEMBRO/2021**

ANO	MÊS	DATA	FONEDEROR	Nº DOC	VALOR	VALOR RETIDO
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	DEBITA	4.464,39	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	DEBITA	981,38	-
2021	09	16/09/2021	GUIA COFINS RETIDO	DEBITA	4.529,42	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	DEBITA	2.264,72	-
2021	09	16/09/2021	GUIA IRRF RETIDO	DEBITA	462,30	-
2021	09	16/09/2021	GUIA CSRF RETIDO	DEBITA	1.459,92	-
2021	09	16/09/2021	OXIGENIO E GASES MEDICINAIS	OFICIO 276/2021	39.099,40	-
2021	09	16/09/2021	SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA	OFICIO 278/2021	41.304,19	-
2021	09	16/09/2021	SERVIÇOS DE ROUPARIA /LAVANDERIA	OFICIO 275/2021	49.789,38	-
2021	09	16/09/2021	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OFICIO 274/2021	94.000,00	-
2021	09	16/09/2021	SERVIÇOS LAUDOS CINTOLOGIA	63645	8.042,95	-
2021	09	16/09/2021	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	OFICIO 266/2021	12.000,00	-
2021	09	17/09/2021	MAT MED / MEDICAMENTOS	63651	6.068,09	-
2021	09	17/09/2021	MAT MED / MEDICAMENTOS	63656	4.450,00	-
2021	09	17/09/2021	MAT MED / MEDICAMENTOS	63653	45.947,16	-
2021	09	17/09/2021	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	63649	2.843,63	-
2021	09	17/09/2021	LOCAÇÃO DE VEICULO	63654	5.240,00	-
2021	09	17/09/2021	SERVIÇOS COLETA LIXO INFECTANTE	63650	9.952,00	-
2021	09	17/09/2021	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	63648	2.680,00	-
2021	09	17/09/2021	ALUGUEL COPIADORAS E IMPRESSORAS	63655	5.021,78	-
2021	09	17/09/2021	SERVIÇOS DE INFORMATICA	63662	23.950,00	-
2021	09	29/09/2021	SERVIÇOS DE INFORMATICA	OFICIO 285/2021	3.160,40	-
2021	09	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	DEBITA	543.164,99	-
2021	09	30/09/2021	FÉRIAS	DEBITA	56.021,46	-
2021	09	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIARIOS	DEBITA	3.250,00	-
2021	09	30/09/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - AUTONOMOS	DEBITA	66.634,37	-
2021	09	30/09/2021	PARCELAMENTO INSS	DEBITA	4.767,25	-
2021	09	30/09/2021	PARCELAMENTO INSS	DEBITA	946,43	-
2021	09	30/09/2021	PARCELAMENTO INSS	DEBITA	2.810,98	-
2021	09	30/09/2021	PARCELAMENTO INSS	DEBITA	2.334,90	-