

Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)

| Data                                                                                  | Complemento                                                                                                                                                         | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|
| Conta: 1.01.01.03.00046 2437                    BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA    |                                                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/04/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000000111108, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMEN TO PARA O FORNECEDOR CONSTRUTORA JSOUTO REF RESFORMA DO HOSPITAL DE CRONICOS EM SP              | 000000000111108 |            | 293.624,67- | 293.624,67-    |
| 16/04/2020                                                                            | SERV. PRESTADOS DOC 000000000111251, CENTRO HOSPITALAR INTS, EMPRES TIMO PARA PAGAMENTO DO DIA > CC 27432 CHI INTS P/ 136361                                        | 000000000111251 | 725.000,00 |             | 431.375,33     |
| 16/04/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICOS D E REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSF DE CR ONICOS                      | 000000001205/01 |            | 429.250,00- | 2.125,33       |
| 16/04/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                               | 5               |            | 2.125,33-   | 0,00           |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 725.000,00 | 725.000,00- | 0,00           |
| Débitos: 725.000,00    Créditos: 725.000,00-    Saldo Atual: 0,00                     |                                                                                                                                                                     |                 |            |             |                |
| Conta: 1.01.01.05.00054 2438                    APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA |                                                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/04/2020                                                                            | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO                                                                                                               | 5               | 2.125,33   |             | 2.125,33       |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 2.125,33   | 0,00        | 2.125,33       |
| 30/04/2020                                                                            | VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO                                                                                                                               | RENDIMENTO      | 0,42       |             | 2.125,75       |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 0,42       | 0,00        | 2.125,75       |
| Débitos: 2.125,75    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.125,75                          |                                                                                                                                                                     |                 |            |             |                |
| Conta: 1.01.02.05.00001 1740                    ADIANTAMENTO A FORNECEDORES           |                                                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/04/2020                                                                            | ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000111108, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CONSTRUTORA JSOUTO REF RESFORMA DO HOSPITAL DE CRONICOS EM SP | 000000000111108 | 293.624,67 |             | 293.624,67     |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 293.624,67 | 0,00        | 293.624,67     |
| Débitos: 293.624,67    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 293.624,67                      |                                                                                                                                                                     |                 |            |             |                |
| Conta: 1.01.02.06.00001 2129                    DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO       |                                                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 30/04/2020                                                                            | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 001/2020 GUARAPIRANGA - A BRIL-2020                                                                                       | 042020          | 627.377,27 |             | 627.377,27     |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 627.377,27 | 0,00        | 627.377,27     |
| Débitos: 627.377,27    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 627.377,27                      |                                                                                                                                                                     |                 |            |             |                |
| Conta: 2.01.01.01.00001 1827                    FORNECEDORES DE PRODUTOS              |                                                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/04/2020                                                                            | VALOR REF. NF. 000000002497 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS                              | 000000002497    |            | 65.000,00-  | 65.000,00-     |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 0,00       | 65.000,00-  | 65.000,00-     |
| Débitos: 0,00    Créditos: 65.000,00-    Saldo Atual: 65.000,00-                      |                                                                                                                                                                     |                 |            |             |                |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385                    FORNECEDORES DE SERVICOS              |                                                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/04/2020                                                                            | PGTO. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICOS D E REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CR ONICOS                      | 000000001205/01 | 452.500,00 |             | 452.500,00     |
| 16/04/2020                                                                            | VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC OS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS                   | 042020          |            | 452.500,00- | 0,00           |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 452.500,00 | 452.500,00- | 0,00           |
| 20/04/2020                                                                            | VALOR REF. NF. 000000367677 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS                             | 000000367677    |            | 2.377,69-   | 2.377,69-      |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 0,00       | 2.377,69-   | 2.377,69-      |
| 28/04/2020                                                                            | VALOR REF. NF. 000000001709 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - FORNEC IMENTO DE MATERIAL ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS                                                  | 000000001709    |            | 60.000,00-  | 62.377,69-     |
| TOTAL DIA ----->                                                                      |                                                                                                                                                                     |                 | 0,00       | 60.000,00-  | 62.377,69-     |
| Débitos: 452.500,00    Créditos: 514.877,69-    Saldo Atual: 62.377,69-               |                                                                                                                                                                     |                 |            |             |                |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828                    ISS RETIDO A RECOLHER                 |                                                                                                                                                                     |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00 |
| 16/04/2020                                                                            | VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC OS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS                   | 042020          |            | 12.500,00-  | 12.500,00-     |

| Data                                                               | Complemento                                                                                                                                        | Doc.            | Débitos    | Créditos    | Saldo Atual          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828                                       | ISS RETIDO A RECOLHER                                                                                                                              |                 |            |             | Sd. Ant.: 12.500,00- |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 0,00       | 12.500,00-  | 12.500,00-           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 12.500,00-    Saldo Atual: 12.500,00-   |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829                                       | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                                                                                                                       |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 16/04/2020                                                         | VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS   | 042020          |            | 27.500,00-  | 27.500,00-           |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 0,00       | 27.500,00-  | 27.500,00-           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 27.500,00-    Saldo Atual: 27.500,00-   |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830                                       | IRRF RETIDO A RECOLHER                                                                                                                             |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 16/04/2020                                                         | VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS   | 042020          |            | 7.500,00-   | 7.500,00-            |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 0,00       | 7.500,00-   | 7.500,00-            |
| Débitos: 0,00    Créditos: 7.500,00-    Saldo Atual: 7.500,00-     |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832                                       | CSRF A RECOLHER                                                                                                                                    |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 16/04/2020                                                         | VALOR REF. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVI COS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS | 000000001205/01 |            | 23.250,00-  | 23.250,00-           |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 0,00       | 23.250,00-  | 23.250,00-           |
| Débitos: 0,00    Créditos: 23.250,00-    Saldo Atual: 23.250,00-   |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 2.01.08.01.00003 2316                                       | EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS                                                                                                                         |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 16/04/2020                                                         | SERV. PRESTADOS DOC 000000000111251, CENTRO HOSPITALAR INTS, EMPRES TIMO PARA PAGAMENTO DO DIA > CC 27432 CHI INTS P/ 136361                       | 000000000111251 |            | 725.000,00- | 725.000,00-          |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 0,00       | 725.000,00- | 725.000,00-          |
| Débitos: 0,00    Créditos: 725.000,00-    Saldo Atual: 725.000,00- |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 3.01.01.01.00001 1863                                       | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR                                                                                                           |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 30/04/2020                                                         | VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 001/2020 GUARAPIRANGA - A BRIL-2020                                                                      | 042020          |            | 627.377,27- | 627.377,27-          |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 0,00       | 627.377,27- | 627.377,27-          |
| Débitos: 0,00    Créditos: 627.377,27-    Saldo Atual: 627.377,27- |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903                                       | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                                                                                                                            |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 28/04/2020                                                         | VALOR REF. NF. 000000002497 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS             | 000000002497    | 65.000,00  |             | 65.000,00            |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 65.000,00  | 0,00        | 65.000,00            |
| Débitos: 65.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 65.000,00     |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939                                       | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL                                                                                                                  |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 16/04/2020                                                         | VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS   | 042020          | 500.000,00 |             | 500.000,00           |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 500.000,00 | 0,00        | 500.000,00           |
| 28/04/2020                                                         | VALOR REF. NF. 000000001709 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - FORNEC IMENTO DE MATERIAL ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS                                 | 000000001709    | 60.000,00  |             | 560.000,00           |
| TOTAL DIA ----->                                                   |                                                                                                                                                    |                 | 60.000,00  | 0,00        | 560.000,00           |
| Débitos: 560.000,00    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 560.000,00   |                                                                                                                                                    |                 |            |             |                      |
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981                                       | ENERGIA ELÉTRICA                                                                                                                                   |                 |            |             | Sd. Ant.: 0,00       |
| 20/04/2020                                                         | VALOR REF. NF. 000000367677 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS            | 000000367677    | 2.377,69   |             | 2.377,69             |

| Data                                                                  | Complemento                            | Doc.       | Débitos  | Créditos | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00001 1981                                          | ENERGIA ELÉTRICA                       |            |          |          | Sd. Ant.: 2.377,69 |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                        |            | 2.377,69 | 0,00     | 2.377,69           |
| Débitos: 2.377,69    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 2.377,69          |                                        |            |          |          |                    |
| Conta: 4.02.01.02.00001 2054                                          | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA |            |          |          | Sd. Ant.: 0,00     |
| 30/04/2020                                                            | VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO  | RENDIMENTO |          | 0,42-    | 0,42-              |
| TOTAL DIA ----->                                                      |                                        |            | 0,00     | 0,42-    | 0,42-              |
| Débitos: 0,00    Créditos: 0,42-    Saldo Atual: 0,42-                |                                        |            |          |          |                    |
| Total geral                                                           |                                        |            |          |          |                    |
| Débitos: 2.728.005,38    Créditos: -2.728.005,38    Saldo Atual: 0,00 |                                        |            |          |          |                    |