

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 12.289,67
01/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		1.711,60-	10.578,07
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000162609, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Períodos: 3	000000000162609		486,79-	10.091,28
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127		1.617.494,45-	1.607.403,17-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000002743/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002743/01		797,25-	1.608.200,42-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003359/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003359/01		3.810,35-	1.612.010,77-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003563/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003563/01		996,02-	1.613.006,79-
01/02/2021	PGTO. DOC 000505578293047, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000505578293047		24.297,94-	1.637.304,73-
01/02/2021	PGTO. DOC 190985534012021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA AGUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534012021		13.085,46-	1.650.390,19-
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 20, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	20		307.000,00-	1.957.390,19-
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4	2.000.213,49		42.823,30
TOTAL DIA ----->			2.000.213,49	1.969.679,86-	42.823,30
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01		145.765,95-	102.942,65-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162656		1.331,76-	104.274,41-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000002861/01, LM MONTAJE CONFECCÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002861/01		900,00-	105.174,41-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000008094/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008094/01		2.600,00-	107.774,41-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000069981/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069981/01		2.553,00-	110.327,41-
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4	160.307,20		49.979,79
02/02/2021	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	8		3,40-	49.976,39
TOTAL DIA ----->			160.307,20	153.154,11-	49.976,39
03/02/2021	PGTO. DOC 000000000163829, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR PARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHENDI	000000000163829		20.687,98-	29.288,41
TOTAL DIA ----->			0,00	20.687,98-	29.288,41
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162840		3.184,24-	26.104,17
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162841		4.153,91-	21.950,26
04/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	800		6,80-	21.943,46
TOTAL DIA ----->			0,00	7.344,95-	21.943,46
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000001157, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001157		180.879,36-	158.935,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000036/01, 2G2M RESTAURANTES, MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000036/01		304.416,00-	463.351,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000052/01		96.627,96-	559.979,86-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000101/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101/01		33.880,00-	593.859,86-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000428/01		2.150.338,12-	2.744.197,98-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691/01		45.078,81-	2.789.276,79-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000700/01		131.219,35-	2.920.496,14-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01		5.591,81-	2.926.087,95-
05/02/2021	PGTO. DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000012021/1		35.346,74-	2.961.434,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002150/01, DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002150/01		2.500,00-	2.963.934,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520/01		916,84-	2.964.851,53-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643/01		231.449,32-	3.196.300,85-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000003683/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683/01		1.195,88-	3.197.496,73-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010636/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010636/01		780,00-	3.198.276,73-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010658/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010658/01		8.575,00-	3.206.851,73-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 3.206.851,73-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000050702/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUAR APIRANGA	000000050702/01		1.402,50-	3.208.254,23-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000069999/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069999/01		793,00-	3.209.047,23-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000070834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070834/01		545,46-	3.209.592,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 0120217001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRAN GA/INTS	000000120217001		622,00-	3.210.214,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 0120219001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - PROJ DERMATOLOG IA/HOSP GUARAPIRANGA	000000120219001		3.174,00-	3.213.388,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158230/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 202 1 - HOSP GUARAIRANGA	000000158230/01		570,00-	3.213.958,69-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 202 1 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158453/01		34.927,20-	3.248.885,89-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000199845/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000199845/01		240,90-	3.249.126,79-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000233038/01, ELFA MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233038/01		7.630,00-	3.256.756,79-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000236226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000236226/01		9.636,76-	3.266.393,55-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000262199/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR R EF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000262199/01		8.720,40-	3.275.113,95-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000303442/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000303442/01		2.146,59-	3.277.260,54-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000304140/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304140/01		8.596,00-	3.285.856,54-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001382650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOQXX-8E69 PERIODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000001382650/01		2.206,08-	3.288.062,62-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386094/01		519,40-	3.288.582,02-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386393/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386393/01		14.957,00-	3.303.539,02-
05/02/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL DEZEMBRO (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAME NTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05 .01.20)	RECEBIMENTO	4.411.987,94		1.108.448,92
05/02/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	RECEBIMENTO	8.823.975,88		9.932.424,80
TOTAL DIA ----->			13.235.963,82	3.325.482,48-	9.932.424,80
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000163817, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 P er: 3	000000000163817		1.467,02-	9.930.957,78
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000199/01		5.068,91-	9.925.888,87
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000648/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648/01		2.228,47-	9.923.660,40
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000732/01		5.878,82-	9.917.781,58
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759/01		279,04-	9.917.502,54
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000956/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000956/01		5.868,92-	9.911.633,62
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001138/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001138/01		4.974,89-	9.906.658,73
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001238/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001238/01		6.177,38-	9.900.481,35
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001250/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001250/01		6.822,33-	9.893.659,02
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001278/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278/01		2.861,88-	9.890.797,14
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503/01		318,90-	9.890.478,24
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001607/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08 /01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607/01		3.583,53-	9.886.894,71
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001661/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661/01		478,35-	9.886.416,36
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001908/01		916,84-	9.885.499,52
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002493/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002493/01		1.036,43-	9.884.463,09
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002502/01		398,63-	9.884.064,46
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002517/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517/01		518,21-	9.883.546,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 9.883.546,25
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002562/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562/01		1.515,89-	9.882.030,36
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002621/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002621/01		1.395,19-	9.880.635,17
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002665/01		5.021,08-	9.875.614,09
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002745/01		1.116,15-	9.874.497,94
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002758/01		297,35-	9.874.200,59
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002759/01		111,51-	9.874.089,08
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002775/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002775/01		111,51-	9.873.977,57
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002888/01		677,66-	9.873.299,91
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145/01		318,90-	9.872.981,01
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003474/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003474/01		111,51-	9.872.869,50
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003671/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003671/01		4.968,29-	9.867.901,21
08/02/2021	PGTO. DOC 000000004479/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004479/01		1.116,15-	9.866.785,06
08/02/2021	PGTO. DOC 000000012021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012021/01		72.000,00-	9.794.785,06
08/02/2021	PGTO. DOC 000000049669389, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389		284,19-	9.794.500,87
08/02/2021	PGTO. DOC 000000233259/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000233259/01		3.568,16-	9.790.932,71
08/02/2021	PGTO. DOC 000000235337/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337/01		3.716,84-	9.787.215,87
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236435/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435/01		279,04-	9.786.936,83
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236679/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679/01		199,31-	9.786.737,52
08/02/2021	PGTO. DOC 000000240585/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585/01		1.449,57-	9.785.287,95
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241020/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020/01		597,94-	9.784.690,01
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241236/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241236/01		6.294,49-	9.778.395,52
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241384/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241384/01		358,76-	9.778.036,76
08/02/2021	PGTO. DOC 000000242102/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000242102/01		358,76-	9.777.678,00
08/02/2021	PGTO. DOC 000001296036/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CA F 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001296036/01		9.283,20-	9.768.394,80
08/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, APLICAÇÃO CDB DI	110		9.760.000,00-	8.394,80
TOTAL DIA ----->			0,00	9.924.030,00-	8.394,80
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000163806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000163806		8.564,23-	169,43-
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000164862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000164862		8.963,78-	9.133,21-
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000164894, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Períodos: 3	000000000164894		1.527,29-	10.660,50-
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4100, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4100	20.047,20		9.386,70
10/02/2021	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCÁRIAS	820		6,80-	9.379,90
TOTAL DIA ----->			20.047,20	19.062,10-	9.379,90
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	405.486,98		414.866,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01		1.210,00-	413.656,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01		62.453,00-	351.203,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000110/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, REEFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000110/01		1.200,00-	350.003,88
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000111/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000111/01		1.971,32-	348.032,56
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO PARA DESPESAS DIARIAS DO HMG	000000000165318		2.000,00-	346.032,56
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000572/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000572/01		1.950,00-	344.082,56
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662/01		6.129,54-	337.953,02
11/02/2021	PGTO. DOC 000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 337.953,02
11/02/2021	IRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749/01		45.048,00-	292.905,02
11/02/2021	PGTO. DOC 000000002688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688/01		956,70-	291.948,32
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053/01		5.997,58-	285.950,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003064/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAL E PARENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003064/01		2.188,00-	283.762,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000005320/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005320/01		980,00-	282.782,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000012348/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012348/01		9.600,00-	273.182,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000013982/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013982/01		3.175,00-	270.007,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000021527/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021527/01		50.150,00-	219.857,74
11/02/2021	PGTO. DOC 000000055853/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000055853/01		14.784,78-	205.072,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071248/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071248/01		38.112,00-	166.960,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071615/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071615/01		18.500,00-	148.460,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000093718/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000093718/01		1.960,00-	146.500,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000130502/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130502/01		2.320,50-	144.180,46
11/02/2021	PGTO. DOC 000000351349/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000351349/01		2.188,50-	141.991,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000000357665/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000357665/01		880,00-	141.111,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000001389197/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001389197/01		88.200,00-	52.911,96
11/02/2021	PGTO. DOC 000001549627/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627/01		1.397,42-	51.514,54
11/02/2021	PGTO. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378/01		25.339,50-	26.175,04
11/02/2021	PGTO. DOC 000006702020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020/01		11.600,00-	14.575,04
11/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BANCÁRIAS.	800		94,05-	14.480,99
TOTAL DIA ----->			405.486,98	400.385,89-	14.480,99
12/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		10,20-	14.470,79
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	95.237,50		109.708,29
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165309, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000165309		72.822,11-	36.886,18
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165358, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Períodos: 3	000000000165358		13.925,49-	22.960,69
12/02/2021	PGTO. DOC 000000001134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134/01		5.893,66-	17.067,03
12/02/2021	PGTO. DOC 000000003593/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593/01		677,66-	16.389,37
12/02/2021	PGTO. DOC 000000039605/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039605/01		150,40-	16.238,97
12/02/2021	PGTO. DOC 000000039606/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039606/01		86,40-	16.152,57
12/02/2021	PGTO. DOC 000000163369/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000163369/01		296,10-	15.856,47
TOTAL DIA ----->			95.237,50	93.862,02-	15.856,47
18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		13,85-	15.842,62
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	225.369,78		241.212,40
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01		150.000,00-	91.212,40
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 2232 SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027267		24,43-	91.187,97
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237		2.930,85-	88.257,12
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002232/01		1.258,52-	86.998,60
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002757/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757/01		889,89-	86.108,71
18/02/2021	PGTO. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV				

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.: 86.108,71
18/02/2021	IÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694/01		46.792,52-	39.316,19
	PGTO. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE				
	RVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381/01		34.167,00-	5.149,19
TOTAL DIA ----->			225.369,78	236.077,06-	5.149,19
19/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		20,90-	5.128,29
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	760.380,00		765.508,29
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023572, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ NUTRIÇ				
	ÃO - GUARAPIRANGA	000000000023572		1.544,40-	763.963,89
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023574, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ. DERMA				
	TOLOGIA	000000000023574		2.380,50-	761.583,39
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023575, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023575		21,51-	761.561,88
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023576, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023576		21,91-	761.539,97
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023577, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023577		30,91-	761.509,06
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023578, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023578		405,00-	761.104,06
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023579, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023579		420,00-	760.684,06
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023580, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023580		574,69-	760.109,37
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023581, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023581		575,20-	759.534,17
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023582, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023582		720,00-	758.814,17
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023583, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023583		1.467,92-	757.346,25
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023584, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023584		1.627,29-	755.718,96
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023585, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023585		4.294,05-	751.424,91
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023586, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023586		6.723,27-	744.701,64
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023587, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023587		16.108,50-	728.593,14
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023588, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000000023588		34.368,75-	694.224,39
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000023781, IMPOSTOS, PCC FORN. JAN/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000023781		85.960,43-	608.263,96
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000024640, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2021 - HOSP GUA				
	RAPIRANGA	000000000024640		105.626,23-	502.637,73
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000045/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045/01		24.720,00-	477.917,73
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000164298, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ja				
	n/2021- INSS A PAGAR	000000000164298		209.619,19-	268.298,54
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000166239, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 P				
	er: 3	000000000166239		644,97-	267.653,57
19/02/2021	PGTO. DOC 000000003336/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L				
	TDA - EPP, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003336/01		4.240,00-	263.413,57
19/02/2021	PGTO. DOC 000000011001/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011001/01		619,25-	262.794,32
19/02/2021	PGTO. DOC 000000026685/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000026685/01		1.557,96-	261.236,36
19/02/2021	PGTO. DOC 000000071427/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				
	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRAN				
	GA	000000071427/01		10.976,07-	250.260,29
19/02/2021	PGTO. DOC 000000117128/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDI				
	ENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000117128/01		2.730,60-	247.529,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000000130308/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI				
	RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPI				
	RANGA	000000130308/01		2.900,00-	244.629,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000000139510/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO				
	RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRA				
	NGA	000000139510/01		1.440,00-	243.189,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000000163857/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	000000163857/01		19.200,00-	223.989,69
19/02/2021	PGTO. DOC 000001390509/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001390509/01		91.955,70-	132.033,99
19/02/2021	PGTO. DOC 38012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16612 JA				
	NEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000038012021001		6.327,20-	125.706,79
19/02/2021	PGTO. DOC 39012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 891				
	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000039012021001		3.740,00-	121.966,79
19/02/2021	PGTO. DOC 40012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46084 JANEIR				
	O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000040012021001		4.620,00-	117.346,79
19/02/2021	PGTO. DOC 41012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI SERV. NF 2533				
	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000041012021001		39.443,21-	77.903,58
19/02/2021	PGTO. DOC 43012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 7				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 77.903,58
19/02/2021	00 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 43012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 7	000043012021001		12.858,80-	65.044,78
19/02/2021	00 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 43012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 691 E 7	000043012021002		6.270,00-	58.774,78
19/02/2021	00 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000043012021003		14.178,80-	44.595,98
19/02/2021	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000044012021001		31.489,70-	13.106,28
19/02/2021	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000044012021002		160,66-	12.945,62
19/02/2021	JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645	000044012021003		157,74-	12.787,88
TOTAL DIA ----->			760.380,00	752.741,31-	12.787,88
22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		125,40-	12.662,48
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.285.219,32		1.297.881,80
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01		20.000,00-	1.277.881,80
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055/01		96.627,96-	1.181.253,84
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000167012, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167012		15,84-	1.181.238,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000292/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	000000000292/01		20.000,00-	1.161.238,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000479/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479/01		417.300,00-	743.938,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000591/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591/01		3.950,00-	739.988,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000724/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000724/01		16.298,00-	723.690,00
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000891/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891/01		5.608,30-	718.081,70
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000911/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911/01		30.260,00-	687.821,70
22/02/2021	PGTO. DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001655/01		1.557,29-	686.264,41
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002299/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002299/01		627,90-	685.636,51
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002314/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314/01		53.702,23-	631.934,28
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002330/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002330/01		2.413,50-	629.520,78
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002555/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555/01		372.245,33-	257.275,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003072/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003072/01		19.692,00-	237.583,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003343/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003343/01		14.000,00-	223.583,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003603/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603/01		677,66-	222.905,79
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003700/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700/01		837,11-	222.068,68
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011035/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011035/01		449,00-	221.619,68
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011146/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146/01		43.174,22-	178.445,46
22/02/2021	PGTO. DOC 000000020784/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020784/01		1.287,00-	177.158,46
22/02/2021	PGTO. DOC 000000029384/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384/01		2.099,80-	175.058,66
22/02/2021	PGTO. DOC 000000040553/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553/01		8.670,00-	166.388,66
22/02/2021	PGTO. DOC 000000056761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761/01		3.124,46-	163.264,20
22/02/2021	PGTO. DOC 000000070353/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070353/01		1.476,28-	161.787,92
22/02/2021	PGTO. DOC 000000107892/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892/01		1.496,85-	160.291,07
22/02/2021	PGTO. DOC 000000115609/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609/01		579,20-	159.711,87
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131145/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131145/01		8.762,95-	150.948,92
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131245/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131245/01		15.090,00-	135.858,92
22/02/2021	PGTO. DOC 000000163370/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000163370/01		3.235,48-	132.623,44
22/02/2021	PGTO. DOR 000000176055503, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 01				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 132.623,44
22/02/2021	A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503		189,93-	132.433,51
	PGTO. DOC 000000176056070, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070		173,06-	132.260,45
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176058147, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147		134,84-	132.125,61
22/02/2021	PGTO. DOC 000000237140/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237140/01		2.770,80-	129.354,81
22/02/2021	PGTO. DOC 000000574905/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000574905/01		4.949,00-	124.405,81
22/02/2021	PGTO. DOC 000000662738/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738/01		2.287,38-	122.118,43
22/02/2021	PGTO. DOC 000000663225/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225/01		62.063,14-	60.055,29
22/02/2021	PGTO. DOC 000001300066/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001300066/01		5.460,91-	54.594,38
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391080/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391080/01		6.393,95-	48.200,43
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391083/01		9.910,50-	38.289,93
22/02/2021	PGTO. DOC 000001404782/01, MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	000001404782/01		661,82-	37.628,11
TOTAL DIA ----->			1.285.219,32	1.260.379,09-	37.628,11
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	50.036,00		87.664,11
24/02/2021	PGTO. DOC 000000014058/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058/01		836,40-	86.827,71
24/02/2021	PGTO. DOC 000000057080/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000057080/01		2.549,00-	84.278,71
24/02/2021	PGTO. DOC 000000164253/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164253/01		3.344,00-	80.934,71
24/02/2021	PGTO. DOC 0000000211841/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000211841/01		6.221,21-	74.713,50
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304527/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304527/01		17.578,00-	57.135,50
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304670/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304670/01		1.462,00-	55.673,50
24/02/2021	PGTO. DOC 000001392002/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001392002/01		35.547,00-	20.126,50
TOTAL DIA ----->			50.036,00	67.537,61-	20.126,50
25/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		73,15-	20.053,35
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.130.160,23		2.150.213,58
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01		1.250,00-	2.148.963,58
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM AÇAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01		156.374,62-	1.992.588,96
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005/01		250,00-	1.992.338,96
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000168521, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000168521		2.151,05-	1.990.187,91
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454/01		1.785.458,92-	204.728,99
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870/01		3.800,92-	200.928,07
25/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01		5.740,26-	195.187,81
25/02/2021	PGTO. DOC 000000002710/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710/01		5.359,23-	189.828,58
25/02/2021	PGTO. DOC 000000003194/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194/01		518,21-	189.310,37
25/02/2021	PGTO. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617/01		1.934,81-	187.375,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000027422/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027422/01		400,00-	186.975,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775/01		214,54-	186.761,02
25/02/2021	PGTO. DOC 000000053721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721/01		80.000,00-	106.761,02
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071844/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844/01		655,46-	106.105,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897/01		840,00-	105.265,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000115902/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902/01		205,00-	105.060,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000130552/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130552/01		2.262,00-	102.798,56
25/02/2021	PGTO. DOC 000000131049/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS R				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 102.798,56
25/02/2021	EF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049/01		29.236,24-	73.562,32
	PGTO. DOC 000000160512461, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV				
	EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461		34,70-	73.527,62
25/02/2021	PGTO. DOC 000000160512463, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV				
	EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463		39,37-	73.488,25
25/02/2021	PGTO. DOC 000000166155/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H				
	OSP GUARAPIRANGA	000000166155/01		27.132,00-	46.356,25
25/02/2021	PGTO. DOC 000000359418/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H				
	OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418/01		4.692,75-	41.663,50
25/02/2021	PGTO. DOC 000000575119/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000575119/01		4.270,50-	37.393,00
25/02/2021	PGTO. DOC 000000718297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297/01		4.770,36-	32.622,64
25/02/2021	PGTO. DOC 000000719609/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	ADMISSOES REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609/01		739,71-	31.882,93
25/02/2021	PGTO. DOC 000001393527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527/01		23.240,00-	8.642,93
TOTAL DIA ----->			2.130.160,23	2.141.643,80-	8.642,93
26/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		20,40-	8.622,53
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	10.509,03		19.131,56
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273		3.094,38-	16.037,18
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168451		15.231,61-	805,57
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170056		621,59-	183,98
TOTAL DIA ----->			10.509,03	18.967,98-	183,98
Débitos: 20.378.930,55 Créditos: 20.391.036,24- Saldo Atual: 183,98					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		6.743,72-	6.733,72-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127		300.256,28-	306.990,00-
01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 20, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 2941				
	2 ITAU	20	307.000,00		10,00
TOTAL DIA ----->			307.000,00	307.000,00-	10,00
02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,01		10,01
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	4.029,87		4.039,88
02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 01.21	0		273,00-	3.766,88
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162606, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162606		3.756,88-	10,00
TOTAL DIA ----->			4.029,88	4.029,88-	10,00
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	91,56		101,56
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0	18.000,99		18.102,55
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000164176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	fev/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000164176		18.092,55-	10,00
TOTAL DIA ----->			18.092,55	18.092,55-	10,00
18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,02		10,02
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	1.786,87		1.796,89
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237		1.786,89-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.786,89	1.786,89-	10,00
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	533,87		543,87
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000165348		533,87-	10,00
TOTAL DIA ----->			533,87	533,87-	10,00
22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,02		10,02
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	1.132,80		1.142,82
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000167010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167010		1.132,82-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.132,82	1.132,82-	10,00
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		1.039,08-	1.029,08-
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0	6.000,23		4.971,15
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000169357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 4.971,15

	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000169357		4.961,15-	10,00
TOTAL DIA ----->			6.000,23	6.000,23-	10,00
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	2.000,53		2.010,53
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	387,97		2.398,50
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273		594,36-	1.804,14
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170055		1.794,14-	10,00
TOTAL DIA ----->			2.388,50	2.388,50-	10,00
Débitos: 340.964,74 Créditos: 340.964,74- Saldo Atual: 10,00					

Conta: 1.01.01.05.00081 2610	APL. ITAU 29412-1/6547 H. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 1.149,61

01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	6.743,72		7.893,33
TOTAL DIA ----->			6.743,72	0,00	7.893,33
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		4.029,87-	3.863,46
TOTAL DIA ----->			0,00	4.029,87-	3.863,46
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		91,56-	3.771,90
TOTAL DIA ----->			0,00	91,56-	3.771,90
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		1.786,87-	1.985,03
TOTAL DIA ----->			0,00	1.786,87-	1.985,03
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		533,87-	1.451,16
TOTAL DIA ----->			0,00	533,87-	1.451,16
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		1.132,80-	318,36
TOTAL DIA ----->			0,00	1.132,80-	318,36
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	1.039,08		1.357,44
TOTAL DIA ----->			1.039,08	0,00	1.357,44
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		387,97-	969,47
TOTAL DIA ----->			0,00	387,97-	969,47
Débitos: 7.782,80 Créditos: 7.962,94- Saldo Atual: 969,47					

Conta: 1.01.01.05.00087 2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA				Sd. Ant.: 2.804.984,00

01/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4		2.000.213,49-	804.770,51
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000.213,49-	804.770,51
02/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4		160.307,20-	644.463,31
TOTAL DIA ----->			0,00	160.307,20-	644.463,31
08/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, APLICAÇÃO CDB DI	110	9.760.000,00		10.404.463,31
TOTAL DIA ----->			9.760.000,00	0,00	10.404.463,31
10/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4100, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4100		20.047,20-	10.384.416,11
TOTAL DIA ----->			0,00	20.047,20-	10.384.416,11
11/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		405.486,98-	9.978.929,13
TOTAL DIA ----->			0,00	405.486,98-	9.978.929,13
12/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		95.237,50-	9.883.691,63
TOTAL DIA ----->			0,00	95.237,50-	9.883.691,63
18/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		225.369,78-	9.658.321,85
TOTAL DIA ----->			0,00	225.369,78-	9.658.321,85
19/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		760.380,00-	8.897.941,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8.897.941,85
TOTAL DIA ----->			0,00	760.380,00-	8.897.941,85
22/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.285.219,32-	7.612.722,53
TOTAL DIA ----->			0,00	1.285.219,32-	7.612.722,53
24/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		50.036,00-	7.562.686,53
TOTAL DIA ----->			0,00	50.036,00-	7.562.686,53
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.130.160,23-	5.432.526,30
TOTAL DIA ----->			0,00	2.130.160,23-	5.432.526,30
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		10.509,03-	5.422.017,27
TOTAL DIA ----->			0,00	10.509,03-	5.422.017,27
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0	3.482,73		5.425.500,00
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR.	0	4.665,93		5.430.165,93
TOTAL DIA ----->			8.148,66	0,00	5.430.165,93
Débitos: 9.768.148,66 Créditos: 7.142.966,73- Saldo Atual: 5.430.165,93					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 74.009,39
05/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0		18.000,99-	56.008,40
TOTAL DIA ----->			0,00	18.000,99-	56.008,40
25/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0		6.000,23-	50.008,17
TOTAL DIA ----->			0,00	6.000,23-	50.008,17
26/02/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		2.000,53-	48.007,64
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000,53-	48.007,64
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	69,36		48.077,00
TOTAL DIA ----->			69,36	0,00	48.077,00
Débitos: 69,36 Créditos: 26.001,75- Saldo Atual: 48.077,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 996.496,02
03/02/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000163829, LD BRASIL HOLDING LTDA, AD IANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR P ARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHEN DI	000000000163829	20.687,98		1.017.184,00
TOTAL DIA ----->			20.687,98	0,00	1.017.184,00
Débitos: 20.687,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.017.184,00					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
11/02/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000165318, SIMONE DA SILVA DE ARAUJO, ADIANTAMENTO PARA FUNC SIMONE ARAUJO PARA DESPESAS DIARIAS DO HMG	000000000165318	2.000,00		2.000,00
TOTAL DIA ----->			2.000,00	0,00	2.000,00
19/02/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021	165348	533,87		2.533,87
TOTAL DIA ----->			533,87	0,00	2.533,87
28/02/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	022021	373,06		2.906,93
28/02/2021	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB022021		906,93-	2.000,00
TOTAL DIA ----->			373,06	906,93-	2.000,00
Débitos: 2.906,93 Créditos: 906,93- Saldo Atual: 2.000,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 4.927.876,96
28/02/2021	FECHAMENTO MES ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA FEVEREIRO 2021	022021		4.196.166,25-	731.710,71
TOTAL DIA ----->			0,00	4.196.166,25-	731.710,71

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 731.710,71
Débitos: 0,00 Créditos: 4.196.166,25- Saldo Atual: 731.710,71					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 487.320,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001	1.250,00		488.570,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004	550,00		489.120,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005	250,00		489.370,24
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001607 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607	3.583,53		492.953,77
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000007514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007514	315,00		493.268,77
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014058 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058	1.142,40		494.411,17
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000029384 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384	2.099,80		496.510,97
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000107892 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892	1.496,85		498.007,82
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000130552 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130552	2.262,00		500.269,82
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000166155 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000166155	27.132,00		527.401,82
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000359418 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418	4.692,75		532.094,57
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001296036 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001296036	9.283,20		541.377,77
01/02/2021	VL REF RECLAS NF. 0000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARA	004		550,00-	540.827,77
01/02/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 014090 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - NOTA FISCAL 14058 - HOSP GUARAPIRANGA	014090		306,00-	540.521,77
TOTAL DIA ----->			54.057,53	856,00-	540.521,77
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000058443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058443	2.304,43		542.826,20
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168350 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168350	3.842,32		546.668,52
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237913	2.895,30		549.563,82
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000360255 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000360255	4.788,00		554.351,82
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000001395472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001395472	7.853,20		562.205,02
TOTAL DIA ----->			21.683,25	0,00	562.205,02
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000756 - RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000756	684,00		562.889,02
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001674 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001674	2.036,16		564.925,18
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168271 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168271	1.246,12		566.171,30
TOTAL DIA ----->			3.966,28	0,00	566.171,30
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002470 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002470	1.385,40		567.556,70
TOTAL DIA ----->			1.385,40	0,00	567.556,70
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008	628,00		568.184,70
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002373 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002373	807,30		568.992,00
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000001393527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527	23.240,00		592.232,00
TOTAL DIA ----->			24.675,30	0,00	592.232,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000020956 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020956	550,00		592.782,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396650	800,00		593.582,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 593.582,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396995	44.850,00		638.432,00
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - GUARAP	1396650		800,00-	637.632,00
09/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1396995		44.850,00-	592.782,00
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	604	1.040,00		593.822,00
TOTAL DIA ----->			47.240,00	45.650,00-	593.822,00
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000109036 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000109036	1.135,81		594.957,81
TOTAL DIA ----->			1.135,81	0,00	594.957,81
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009	813,00		595.770,81
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014247 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014247	557,60		596.328,41
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398027	32.376,00		628.704,41
TOTAL DIA ----->			33.746,60	0,00	628.704,41
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041591	8.970,00		637.674,41
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000059753 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000059753	913,53		638.587,94
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171612 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000171612	7.105,15		645.693,09
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000361384 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000361384	8.100,00		653.793,09
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41591		8.970,00-	644.823,09
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	NF. 00000139802		32.376,00-	612.447,09
TOTAL DIA ----->			25.088,68	41.346,00-	612.447,09
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002548 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002548	3.690,00		616.137,09
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000070787 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000070787	925,90		617.062,99
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071686 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071686	378,00		617.440,99
TOTAL DIA ----->			4.993,90	0,00	617.440,99
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021087 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021087	1.430,00		618.870,99
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000027234 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000027234	1.930,32		620.801,31
TOTAL DIA ----->			3.360,32	0,00	620.801,31
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000056761 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761	3.124,46		623.925,77
TOTAL DIA ----->			3.124,46	0,00	623.925,77
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JAN 2021	012021		79.306,99-	544.618,78
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21 - MAT HOSPITALAR-CFM SMPEP	022021	95.471,83		640.090,61
28/02/2021	VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DME	022021	29,92		640.120,53
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	59,79		640.180,32
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	1.418,02		641.598,34
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	15.812,51		657.410,85
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		306,00-	657.104,85
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021		375,71-	656.729,14
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		22.968,29-	633.760,85
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		286.994,76-	346.766,09
TOTAL DIA ----->			112.792,07	389.951,75-	346.766,09

Débitos: 337.249,60 Créditos: 477.803,75- Saldo Atual: 346.766,09

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 66.309,45
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071421 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS PAREN TERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071421	2.110,00		68.419,45
TOTAL DIA ----->			2.110,00	0,00	68.419,45
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	624,02		69.043,47
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		36.007,40-	33.036,07
TOTAL DIA ----->			624,02	36.007,40-	33.036,07
Débitos: 2.734,02 Créditos: 36.007,40- Saldo Atual: 33.036,07					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 8.522,32
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		211,81-	8.310,51
TOTAL DIA ----->			0,00	211,81-	8.310,51
Débitos: 0,00 Créditos: 211,81- Saldo Atual: 8.310,51					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 438.093,03
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553	8.670,00		446.763,03
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071844 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844	655,46		447.418,49
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897	840,00		448.258,49
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115609 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609	579,20		448.837,69
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115902 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902	205,00		449.042,69
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000131049 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEICAMENT OS REF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049	29.236,24		478.278,93
TOTAL DIA ----->			40.185,90	0,00	478.278,93
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072091	23.833,43		502.112,36
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394579	82.749,28		584.861,64
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394581	1.800,00		586.661,64
TOTAL DIA ----->			108.382,71	0,00	586.661,64
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003379 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003379	2.650,00		589.311,64
TOTAL DIA ----->			2.650,00	0,00	589.311,64
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000235 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000235	718,08		590.029,72
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041111	27.222,82		617.252,54
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072229 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000072229	4.138,92		621.391,46
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132022 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132022	957,06		622.348,52
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168296 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168296	1.708,17		624.056,69
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237896 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237896	474,45		624.531,14
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000575982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000575982	15.470,00		640.001,14
TOTAL DIA ----->			50.689,50	0,00	640.001,14
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003404 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003404	2.730,00		642.731,14
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000169861 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000169861	18.630,00		661.361,14
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000306520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000306520	1.231,00		662.592,14
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - GUARAP	1396650	800,00		663.392,14
09/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	1396995	44.850,00		708.242,14
TOTAL DIA ----->			68.241,00	0,00	708.242,14

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 708.242,14
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168525 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168525	699,66		708.941,80
TOTAL DIA ----->			699,66	0,00	708.941,80
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072597	14.501,40		723.443,20
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132608 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000132608	7.762,25		731.205,45
TOTAL DIA ----->			22.263,65	0,00	731.205,45
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040787 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000040787	1.744,00		732.949,45
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171585 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000171585	13.110,00		746.059,45
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	41591	8.970,00		755.029,45
12/02/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	NF. 00000139802	32.376,00		787.405,45
TOTAL DIA ----->			56.200,00	0,00	787.405,45
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398850	9.400,00		796.805,45
TOTAL DIA ----->			9.400,00	0,00	796.805,45
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000000307167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000307167	738,60		797.544,05
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000001399524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001399524	29.240,00		826.784,05
TOTAL DIA ----->			29.978,60	0,00	826.784,05
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000150509 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000150509	94.396,00		921.180,05
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000001400940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001400940	38.760,00		959.940,05
TOTAL DIA ----->			133.156,00	0,00	959.940,05
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003439 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003439	4.240,00		964.180,05
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000032652 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000032652	4.400,00		968.580,05
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000116953 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000116953	216,30		968.796,35
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000001401237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001401237	971,75		969.768,10
TOTAL DIA ----->			9.828,05	0,00	969.768,10
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JANEIRO 2021	012021		40.185,90-	929.582,20
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MEDICAMENTOS CFM SMPEP	022021	46.412,02		975.994,22
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV 2021	22021		483,11-	975.511,11
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		6.198,59-	969.312,52
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		599.755,63-	369.556,89
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	632,00		370.188,89
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	4.906,45		375.095,34
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	22021	104,98		375.200,32
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021	26.778,09		401.978,41
TOTAL DIA ----->			78.833,54	646.623,23-	401.978,41
Débitos: 610.508,61 Créditos: 646.623,23- Saldo Atual: 401.978,41					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 6.493,80
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		3.025,63-	3.468,17
TOTAL DIA ----->			0,00	3.025,63-	3.468,17
Débitos: 0,00 Créditos: 3.025,63- Saldo Atual: 3.468,17					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 26.172,49

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 26.172,49

08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007	199,20		26.371,69
TOTAL DIA ----->			199,20	0,00	26.371,69

12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000355414 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000355414	4.367,25		30.738,94
TOTAL DIA ----->			4.367,25	0,00	30.738,94

28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT EXPEDIENTE- CF M SMPEP	022021	2.819,79		33.558,73
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021		14,61-	33.544,12
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		12.119,76-	21.424,36
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	22021	14,45		21.438,81
TOTAL DIA ----->			2.834,24	12.134,37-	21.438,81

Débitos: 7.400,69 Créditos: 12.134,37- Saldo Atual: 21.438,81					

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 771,10

03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000006	1.725,00		2.496,10
TOTAL DIA ----->			1.725,00	0,00	2.496,10

08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007	4.025,00		6.521,10
TOTAL DIA ----->			4.025,00	0,00	6.521,10

28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT MANUTENCAO CF M SMPEP	022021	483,60		7.004,70
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021		5.834,85-	1.169,85
TOTAL DIA ----->			483,60	5.834,85-	1.169,85

Débitos: 6.233,60 Créditos: 5.834,85- Saldo Atual: 1.169,85					

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

09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000604	1.040,00		1.040,00
09/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	604		1.040,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.040,00	1.040,00-	0,00

Débitos: 1.040,00 Créditos: 1.040,00- Saldo Atual: 0,00					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 3.461.728,76

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 553.876,60-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.01.00012 2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.: 26.881.681,90

28/02/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021- CANCELAMENTO CTR	022021	4.411.987,46		31.293.669,36
28/02/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021		4.411.987,46-	26.881.681,90
28/02/2021	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021		13.440.840,95-	13.440.840,95
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	17.852.828,41-	13.440.840,95

Débitos: 4.411.987,46 Créditos: 17.852.828,41- Saldo Atual: 13.440.840,95					

Conta: 1.03.01.01.00013 2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.: 3.789.370,14-

05/02/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DEZEMBRO (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAME				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.: 3.789.370,14-
05/02/2021	NTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05 .01.20)	RECEBIMENTO		4.411.987,94-	8.201.358,08-
	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL JANEIRO E FEVEREIRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 05.01.20)	RECEBIMENTO		8.823.975,88-	17.025.333,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.235.963,82-	17.025.333,96-
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL JAN 2021 GUARAPIRANGA	012021	4.411.987,46		12.613.346,50-
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANG A	022021	8.823.975,88		3.789.370,62-
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 2021 GUARAPIRANGA	0220221	4.411.987,46		622.616,84
TOTAL DIA ----->			17.647.950,80	0,00	622.616,84
Débitos: 17.647.950,80 Créditos: 13.235.963,82- Saldo Atual: 622.616,84					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40
**** 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.: 1.458.652,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001		1.250,00-	1.459.902,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004		550,00-	1.460.452,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005		250,00-	1.460.702,84-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000662 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662		6.129,54-	1.466.832,38-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134		5.893,66-	1.472.726,04-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145		5.740,26-	1.478.466,30-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145		5.591,81-	1.484.058,11-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001607 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CA F 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607		3.583,53-	1.487.641,64-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520		916,84-	1.488.558,48-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688		956,70-	1.489.515,18-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002710 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710		5.359,23-	1.494.874,41-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000002743/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002743/01	797,25		1.494.077,16-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002757 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757		889,89-	1.494.967,05-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053		5.997,58-	1.500.964,63-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003194 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194		518,21-	1.501.482,84-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003359/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003359/01	3.810,35		1.497.672,49-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000003563/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003563/01	996,02		1.496.676,47-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003593 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593		677,66-	1.497.354,13-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003683 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683		1.195,88-	1.498.550,01-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000007514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007514		315,00-	1.498.865,01-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014058 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058		1.142,40-	1.500.007,41-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000029384 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384		2.099,80-	1.502.107,21-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040553 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553		8.670,00-	1.510.777,21-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071844 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844		655,46-	1.511.432,67-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071897 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.511.432,67-
01/02/2021	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897		840,00-	1.512.272,67-
	VALOR REF. NF. 000000107892 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR				
	ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892		1.496,85-	1.513.769,52-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115609 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
	MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609		579,20-	1.514.348,72-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000115902 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
	MENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902		205,00-	1.514.553,72-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000130552 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO				
	CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRA				
	NGA	000000130552		2.262,00-	1.516.815,72-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000131049 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEICAMENT				
	OS REF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049		29.236,24-	1.546.051,96-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000166155 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN				
	/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000166155		27.132,00-	1.573.183,96-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000359418 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418		4.692,75-	1.577.876,71-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001296036 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI				
	TALARES - JAN/2020 CAF 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001296036		9.283,20-	1.587.159,91-
01/02/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 014090 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPOR				
	TADORA EIRELI ME - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS HOSPITALARES JAN/				
	2021 - NOTA FISCAL 14058 - HOSP GUARAPIRANGA	014090	306,00		1.586.853,91-
TOTAL DIA ----->			5.909,62	134.110,69-	1.586.853,91-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000648 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648		2.228,47-	1.589.082,38-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759		279,04-	1.589.361,42-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001278 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278		2.861,88-	1.592.223,30-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503		318,90-	1.592.542,20-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001661 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661		478,35-	1.593.020,55-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002517 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517		518,21-	1.593.538,76-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002562 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562		1.515,89-	1.595.054,65-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000002861/01, LM MONTAJE CONFECCÕES EIRELI, MATERIAL H				
	OSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002861/01	900,00		1.594.154,65-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145		318,90-	1.594.473,55-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000008094/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF				
	JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008094/01	2.600,00		1.591.873,55-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000069981/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				
	ATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069981/01	2.553,00		1.589.320,55-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072091 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072091		23.833,43-	1.613.153,98-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000235337 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337		3.716,84-	1.616.870,82-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236435 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435		279,04-	1.617.149,86-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236679 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679		199,31-	1.617.349,17-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000240585 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585		1.449,57-	1.618.798,74-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000241020 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020		597,94-	1.619.396,68-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394579		82.749,28-	1.702.145,96-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000001394581 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001394581		1.800,00-	1.703.945,96-
TOTAL DIA ----->			6.053,00	123.145,05-	1.703.945,96-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI				
	S DE MANUTENÇÃO FEV/2021 - UPA FEIRA	000000000006		1.725,00-	1.705.670,96-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003379 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE				
	S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003379		2.650,00-	1.708.320,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.375,00-	1.708.320,96-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000058443 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H				
	OSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058443		2.304,43-	1.710.625,39-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168350 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FE				
	VEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168350		3.842,32-	1.714.467,71-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237913 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
	MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237913		2.895,30-	1.717.363,01-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000360255 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAP				
	IRANGA	000000360255		4.788,00-	1.722.151,01-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000001395472 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.722.151,01-
	- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001395472		7.853,20-	1.730.004,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.683,25-	1.730.004,21-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000036/01, 2G2M RESTAURANTES, MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000036/01	304.416,00		1.425.588,21-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000235 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000235		718,08-	1.426.306,29-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000756 - RENTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000756		684,00-	1.426.990,29-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01	5.591,81		1.421.398,48-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001674 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001674		2.036,16-	1.423.434,64-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002150/01, DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002150/01	2.500,00		1.420.934,64-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002520/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520/01	916,84		1.420.017,80-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000003683/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683/01	1.195,88		1.418.821,92-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010636/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010636/01	780,00		1.418.041,92-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000010658/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010658/01	8.575,00		1.409.466,92-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041111		27.222,82-	1.436.689,74-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000050702/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE COPIAS DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000050702/01	1.402,50		1.435.287,24-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000069999/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069999/01	793,00		1.434.494,24-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000070834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070834/01	545,46		1.433.948,78-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071421 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071421		2.110,00-	1.436.058,78-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072229 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072229		4.138,92-	1.440.197,70-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132022 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132022		957,06-	1.441.154,76-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158230/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158230/01	570,00		1.440.584,76-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000158453/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158453/01	34.927,20		1.405.657,56-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168271 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168271		1.246,12-	1.406.903,68-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168296 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000168296		1.708,17-	1.408.611,85-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000233038/01, ELFA MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233038/01	7.630,00		1.400.981,85-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000236226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000236226/01	9.636,76		1.391.345,09-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000237896 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237896		474,45-	1.391.819,54-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000262199/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000262199/01	8.720,40		1.383.099,14-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000303442/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000303442/01	2.146,59		1.380.952,55-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000304140/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304140/01	8.596,00		1.372.356,55-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000575982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000575982		15.470,00-	1.387.826,55-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386094/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386094/01	519,40		1.387.307,15-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001386393/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386393/01	14.957,00		1.372.350,15-
TOTAL DIA ----->			414.419,84	56.765,78-	1.372.350,15-
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002470 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002470		1.385,40-	1.373.735,55-
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003733 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003733		2.632,27-	1.376.367,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.017,67-	1.376.367,82-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE MANUTENCAO E EXPEDIENTE FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007		4.224,20-	1.380.592,02-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.380.592,02-
	HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008		628,00-	1.381.220,02-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMEN TO DE REFEIÇÕES REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000040		292.838,63-	1.674.058,65-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000199/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000199/01	5.068,91		1.668.989,74-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000648/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648/01	2.228,47		1.666.761,27-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000732/01	5.878,82		1.660.882,45-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759/01	279,04		1.660.603,41-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000000956/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000956/01	5.868,92		1.654.734,49-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001138/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001138/01	4.974,89		1.649.759,60-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001238/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001238/01	6.177,38		1.643.582,22-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001250/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001250/01	6.822,33		1.636.759,89-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001278/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278/01	2.861,88		1.633.898,01-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503/01	318,90		1.633.579,11-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001607/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CAF 08 /01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001607/01	3.583,53		1.629.995,58-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001616 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001616		543,25-	1.630.538,83-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001661/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661/01	478,35		1.630.060,48-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000001908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001908/01	916,84		1.629.143,64-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002373 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000002373		807,30-	1.629.950,94-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002493/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002493/01	1.036,43		1.628.914,51-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002502/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002502/01	398,63		1.628.515,88-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002517/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517/01	518,21		1.627.997,67-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002562/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562/01	1.515,89		1.626.481,78-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002621/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002621/01	1.395,19		1.625.086,59-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002665/01	5.021,08		1.620.065,51-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002745/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002745/01	1.116,15		1.618.949,36-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002758/01	297,35		1.618.652,01-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002759/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002759/01	111,51		1.618.540,50-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002775/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002775/01	111,51		1.618.428,99-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000002888/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002888/01	677,66		1.617.751,33-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145/01	318,90		1.617.432,43-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003474/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003474/01	111,51		1.617.320,92-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000003671/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003671/01	4.968,29		1.612.352,63-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000004479/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004479/01	1.116,15		1.611.236,48-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000233259/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000233259/01	3.568,16		1.607.668,32-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000235337/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337/01	3.716,84		1.603.951,48-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236435/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435/01	279,04		1.603.672,44-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000236679/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679/01	199,31		1.603.473,13-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000240585/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585/01	1.449,57		1.602.023,56-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241020/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020/01	597,94		1.601.425,62-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241236/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241236/01	6.294,49		1.595.131,13-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000241384/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241384/01	358,76		1.594.772,37-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000242102/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.594.772,37-
08/02/2021	DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000001296036/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JAN/2020 CA F 08/01 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000242102/01 000001296036/01	358,76 9.283,20		1.594.413,61- 1.585.130,41-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000001393527 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527		23.240,00-	1.608.370,41-
TOTAL DIA ----->			90.278,79	322.281,38-	1.608.370,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000604 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT OS PARA SAUDE LTDA - MSTERIAIS DE EPI - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000000604		1.040,00-	1.609.410,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003404 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003404		2.730,00-	1.612.140,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000020956 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA LARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000020956		550,00-	1.612.690,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000169861 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000169861		18.630,00-	1.631.320,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000306520 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000306520		1.231,00-	1.632.551,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396650 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396650		800,00-	1.633.351,41-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000001396995 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001396995		44.850,00-	1.678.201,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	69.831,00-	1.678.201,41-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000891 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891		5.608,30-	1.683.809,71-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003603 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603		677,66-	1.684.487,37-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003700 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700		837,11-	1.685.324,48-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000109036 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000109036		1.135,81-	1.686.460,29-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168525 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168525		699,66-	1.687.159,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.958,54-	1.687.159,95-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S DE HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009		813,00-	1.687.972,95-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000110/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, R EFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000000110/01	1.200,00		1.686.772,95-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000111/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M ATERIAL HOSPIRTALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000111/01	1.971,32		1.684.801,63-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662/01	6.129,54		1.678.672,09-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000002688/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688/01	956,70		1.677.715,39-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003053/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053/01	5.997,58		1.671.717,81-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000003064/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAL E PARENT ERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003064/01	2.188,00		1.669.529,81-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000012348/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012348/01	9.600,00		1.659.929,81-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000013982/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013982/01	3.175,00		1.656.754,81-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000014247 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000014247		557,60-	1.657.312,41-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000055853/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000055853/01	14.784,78		1.642.527,63-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071248/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000071248/01	38.112,00		1.604.415,63-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000071615/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071615/01	18.500,00		1.585.915,63-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000072597 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072597		14.501,40-	1.600.417,03-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000093718/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000093718/01	1.960,00		1.598.457,03-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000130502/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICMANETOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130502/01	2.320,50		1.596.136,53-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000132608 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000132608		7.762,25-	1.603.898,78-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000351349/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.603.898,78-
11/02/2021	TERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000351349/01	2.188,50		1.601.710,28-
	PGTO. DOC 000000357665/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H				
	OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARA				
	PIRANGA	000000357665/01	880,00		1.600.830,28-
11/02/2021	PGTO. DOC 000001389197/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001389197/01	88.200,00		1.512.630,28-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398027 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398027		32.376,00-	1.545.006,28-
TOTAL DIA ----->			198.163,92	56.010,25-	1.545.006,28-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000001134/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA				
	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134/01	5.893,66		1.539.112,62-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000003593/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA				
	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593/01	677,66		1.538.434,96-
12/02/2021	PGTO. DOC 0000000039605/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI				
	AL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000039605/01	150,40		1.538.284,56-
12/02/2021	PGTO. DOC 0000000039606/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI				
	AL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000039606/01	86,40		1.538.198,16-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000040787 - MGED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -				
	MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000040787		1.744,00-	1.539.942,16-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000041591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041591		8.970,00-	1.548.912,16-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000059753 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS				
	HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000059753		913,53-	1.549.825,69-
12/02/2021	PGTO. DOC 000000163369/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	000000163369/01	296,10		1.549.529,59-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171585 - SUPERMED - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	000000171585		13.110,00-	1.562.639,59-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000171612 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES FEV				
	/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000171612		7.105,15-	1.569.744,74-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000355414 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE FEV/2				
	021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000355414		4.367,25-	1.574.111,99-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000361384 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000361384		8.100,00-	1.582.211,99-
TOTAL DIA ----->			7.104,22	44.309,93-	1.582.211,99-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002548 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA -				
	MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002548		3.690,00-	1.585.901,99-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000070787 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA				
	- MATERIAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000070787		925,90-	1.586.827,89-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000000071686 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAIS HO				
	SPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071686		378,00-	1.587.205,89-
15/02/2021	VALOR REF. NF. 000001398850 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001398850		9.400,00-	1.596.605,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.393,90-	1.596.605,89-
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000000307167 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000307167		738,60-	1.597.344,49-
17/02/2021	VALOR REF. NF. 000001399524 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001399524		29.240,00-	1.626.584,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	29.978,60-	1.626.584,49-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002757/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA				
	N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757/01	889,89		1.625.694,60-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021087 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA				
	LAES LTDA EPP - MATERIAIS DE EPI FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021087		1.430,00-	1.627.124,60-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000027234 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - FEV/2021 - HOSP. G				
	UARAPIRANGA	000000027234		1.930,32-	1.629.054,92-
TOTAL DIA ----->			889,89	3.360,32-	1.629.054,92-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000045/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045/01	24.720,00		1.604.334,92-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000003336/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L				
	TD A - EPP, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003336/01	4.240,00		1.600.094,92-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000011001/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA,				
	MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011001/01	619,25		1.599.475,67-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000026685/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000026685/01	1.557,96		1.597.917,71-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000071427/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				
	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRAN				
	GA	000000071427/01	10.976,07		1.586.941,64-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000117128/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDI				
	ENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000117128/01	2.730,60		1.584.211,04-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.584.211,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000130308/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000130308/01	2.900,00		1.581.311,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000139510/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000139510/01	1.440,00		1.579.871,04-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000150509 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000150509		94.396,00-	1.674.267,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000163857/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000163857/01	19.200,00		1.655.067,04-
19/02/2021	PGTO. DOC 000001390509/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001390509/01	91.955,70		1.563.111,34-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000001400940 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001400940		38.760,00-	1.601.871,34-
TOTAL DIA ----->			160.339,58	133.156,00-	1.601.871,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000891/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891/01	5.608,30		1.596.263,04-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000001655/01	1.557,30		1.594.705,74-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002299/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002299/01	627,90		1.594.077,84-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002330/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002330/01	2.413,50		1.591.664,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003072/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTE RAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003072/01	19.692,00		1.571.972,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003343/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L TDA - EPP, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003343/01	14.000,00		1.557.972,34-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003439 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003439		4.240,00-	1.562.212,34-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003603/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603/01	677,66		1.561.534,68-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000003700/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700/01	837,11		1.560.697,57-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011035/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011035/01	449,00		1.560.248,57-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000020784/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020784/01	1.287,00		1.558.961,57-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000029384/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORT ADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000029384/01	2.099,80		1.556.861,77-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000032652 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMEN TOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000032652		4.400,00-	1.561.261,77-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000040553/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040553/01	8.670,00		1.552.591,77-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000056761 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761		3.124,46-	1.555.716,23-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000056761/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSP ITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000056761/01	3.124,46		1.552.591,77-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000070353/01, DOE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070353/01	1.476,28		1.551.115,49-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000107892/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107892/01	1.496,85		1.549.618,64-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000115609/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115609/01	579,20		1.549.039,44-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000000116953 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000116953		216,30-	1.549.255,74-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131145/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131145/01	8.762,95		1.540.492,79-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000131245/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131245/01	15.090,00		1.525.402,79-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000163370/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000163370/01	3.235,48		1.522.167,31-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000237140/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237140/01	2.770,80		1.519.396,51-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000574905/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000574905/01	4.949,00		1.514.447,51-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001300066/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001300066/01	5.460,91		1.508.986,60-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391080/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391080/01	6.393,95		1.502.592,65-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001391083/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391083/01	9.910,50		1.492.682,15-
22/02/2021	VALOR REF. NF. 000001401237 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001401237		971,75-	1.493.653,90-
TOTAL DIA ----->			121.169,95	12.952,51-	1.493.653,90-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.493.653,90-
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002912		876,98-	1.494.530,88-
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002915		447,38-	1.494.978,26-
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004332 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004332		4.499,84-	1.499.478,10-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000014058/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014058/01	836,40		1.498.641,70-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000057080/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSP ITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000057080/01	2.549,00		1.496.092,70-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000164253/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000164253/01	3.344,00		1.492.748,70-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000211841/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000211841/01	6.221,21		1.486.527,49-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304527/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304527/01	17.578,00		1.468.949,49-
24/02/2021	PGTO. DOC 000000304670/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304670/01	1.462,00		1.467.487,49-
24/02/2021	PGTO. DOC 000001392002/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001392002/01	35.547,00		1.431.940,49-
TOTAL DIA ----->			67.537,61	5.824,20-	1.431.940,49-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HO SPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01	1.250,00		1.430.690,49-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS HO SPITALARES FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005/01	250,00		1.430.440,49-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES FE V/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145/01	5.740,26		1.424.700,23-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000002710/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710/01	5.359,23		1.419.341,00-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000003194/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194/01	518,21		1.418.822,79-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000027422/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027422/01	400,00		1.418.422,79-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071844/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071844/01	655,46		1.417.767,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000071897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071897/01	840,00		1.416.927,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000115902/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000115902/01	205,00		1.416.722,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000130552/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130552/01	2.262,00		1.414.460,33-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000131049/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEICAMENTOS R EF JANEIRO 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000131049/01	29.236,24		1.385.224,09-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000166155/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000166155/01	27.132,00		1.358.092,09-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000359418/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - UPA FEIRA	000000359418/01	4.692,75		1.353.399,34-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000575119/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000575119/01	4.270,50		1.349.128,84-
25/02/2021	PGTO. DOC 000001393527/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001393527/01	23.240,00		1.325.888,84-
TOTAL DIA ----->			106.051,65	0,00	1.325.888,84-
Débitos: 1.177.918,07 Créditos: 1.045.154,07- Saldo Atual: 1.325.888,84-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.944.746,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008		62.453,00-	3.007.199,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000102 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ME DICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000102		33.880,00-	3.041.079,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001449 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000001449		12.130,00-	3.053.209,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - S ERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000002232		1.320,88-	3.054.530,23-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000011146 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146		43.174,22-	3.097.704,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000012021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000012021		72.000,00-	3.169.704,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021527 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000021527		50.150,00-	3.219.854,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		36.120,00-	3.255.974,45-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.255.974,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512461 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461		34,70-	3.256.009,15-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512463 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463		39,37-	3.256.048,52-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176055503 - VIVO - TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503		189,93-	3.256.238,45-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176056070 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070		173,06-	3.256.411,51-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176058147 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147		134,84-	3.256.546,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470597 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470597		79.250,00-	3.335.796,35-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470608 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470608		472,81-	3.336.269,16-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470631 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470631		240,90-	3.336.510,06-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001404782 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRA NGA	000001404782		661,82-	3.337.171,88-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001549627 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTI VEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627		1.397,42-	3.338.569,30-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338180 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338180		460,91-	3.339.030,21-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338181 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338181		1.101,93-	3.340.132,14-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385854 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385854		835,51-	3.340.967,65-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385890 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385890		1.101,93-	3.342.069,58-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441538		913,59-	3.342.983,17-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441539 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441539		2.203,86-	3.345.187,03-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495361 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495361		1.275,06-	3.346.462,09-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495362 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495362		2.203,86-	3.348.665,95-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551955 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551955		1.421,87-	3.350.087,82-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551956 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551956		2.203,86-	3.352.291,68-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602018 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602018		1.601,94-	3.353.893,62-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602040 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602040		2.203,86-	3.356.097,48-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652447		1.972,79-	3.358.070,27-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652449 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652449		2.203,86-	3.360.274,13-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704688 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704688		2.081,24-	3.362.355,37-
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704745 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704745		2.203,86-	3.364.559,23-
01/02/2021	PGTO. DOC 000505578293047, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000505578293047	24.297,94		3.340.261,29-
01/02/2021	PGTO. DOC 190985534012021, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA AGUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534012021	13.085,46		3.327.175,83-
TOTAL DIA ----->			37.383,40	419.812,88-	3.327.175,83-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM A CAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01	153.145,50		3.174.030,33-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000000008		150.000,00-	3.324.030,33-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000572 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000572		1.950,00-	3.325.980,33-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617		2.030,67-	3.328.011,00-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000005320 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005320		980,00-	3.328.991,00-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		49.467,20-	3.378.458,20-
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000006702020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020		11.600,00-	3.390.058,20-
TOTAL DIA ----->			153.145,50	216.027,87-	3.390.058,20-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.390.058,20-
03/02/2021	- ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		1.210,00-	3.391.268,20-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000292 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	000000000292		20.000,00-	3.411.268,20-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870		3.989,25-	3.415.257,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911		30.260,00-	3.445.517,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749		47.280,00-	3.492.797,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000053721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721		80.000,00-	3.572.797,45-
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378		26.595,00-	3.599.392,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	209.334,25-	3.599.392,45-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002314 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314		53.702,23-	3.653.094,68-
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168479951 - VIVO - TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168479951		993,97-	3.654.088,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	54.696,20-	3.654.088,65-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		164.291,25-	3.818.379,90-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008		20.000,00-	3.838.379,90-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020		19.378,00-	3.857.757,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000052/01	101.415,60		3.756.342,30-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000101/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101/01	33.880,00		3.722.462,30-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000428/01	2.256.881,25		1.465.581,05-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000591 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591		3.950,00-	1.469.531,05-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691/01	47.751,13		1.421.779,92-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000700/01	138.786,24		1.282.993,68-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000724 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000724		16.298,00-	1.299.291,68-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643/01	244.760,88		1.054.530,80-
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000031775 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775		225,00-	1.054.755,80-
05/02/2021	PGTO. DOC 000000199845/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000199845/01	240,90		1.054.514,90-
05/02/2021	PGTO. DOC 000001382650/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOQXX-8E69 PERIODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382650/01	2.206,08		1.052.308,82-
TOTAL DIA ----->			2.825.922,08	224.142,25-	1.052.308,82-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055		101.415,60-	1.153.724,42-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000479 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479		417.300,00-	1.571.024,42-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000012021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012021/01	72.000,00		1.499.024,42-
08/02/2021	PGTO. DOC 000000049669389, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389	284,19		1.498.740,23-
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000049669389 - CLARO - CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389		284,19-	1.499.024,42-
TOTAL DIA ----->			72.284,19	518.999,79-	1.499.024,42-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001		4.000,00-	1.503.024,42-
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002555 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555		393.087,48-	1.896.111,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	397.087,48-	1.896.111,90-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.896.111,90-
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000054 - MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874 - CONFEÇÃO DE BOTONS PERSOLAIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000054		1.498,50-	1.897.610,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.498,50-	1.897.610,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01	1.210,00		1.896.400,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01	62.453,00		1.833.947,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000000572/01, RAIQX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000572/01	1.950,00		1.831.997,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749/01	47.280,00		1.784.717,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000005320/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005320/01	980,00		1.783.737,40-
11/02/2021	PGTO. DOC 000000021527/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021527/01	50.150,00		1.733.587,40-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000216668 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MERAL HOSPITALAR REF JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000216668		21.377,95-	1.754.965,35-
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000662738 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738		2.287,38-	1.757.252,73-
11/02/2021	PGTO. DOC 000001549627/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627/01	1.397,42		1.755.855,31-
11/02/2021	PGTO. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378/01	26.595,00		1.729.260,31-
11/02/2021	PGTO. DOC 000006702020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020/01	11.600,00		1.717.660,31-
TOTAL DIA ----->			203.615,42	23.665,33-	1.717.660,31-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454		2.122.724,25-	3.840.384,56-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000663225 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225		62.063,14-	3.902.447,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.184.787,39-	3.902.447,70-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01	150.000,00		3.752.447,70-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000038		8.421,75-	3.760.869,45-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002232/01	1.320,88		3.759.548,57-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894		994,78-	3.760.543,35-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895		817,38-	3.761.360,73-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694/01	49.467,20		3.711.893,53-
18/02/2021	PGTO. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381/01	36.120,00		3.675.773,53-
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000718297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297		4.770,36-	3.680.543,89-
TOTAL DIA ----->			236.908,08	15.004,27-	3.680.543,89-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000505714 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000505714		37.644,52-	3.718.188,41-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000689		35.460,00-	3.753.648,41-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898		227.270,57-	3.980.918,98-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000719609 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSEOS REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609		739,71-	3.981.658,69-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 103417516222021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	103417516222021		14.214,42-	3.995.873,11-
19/02/2021	VALOR REF. NF. 190985534022021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534022021		17.413,43-	4.013.286,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	332.742,65-	4.013.286,54-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01	20.000,00		3.993.286,54-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000055/01, MUNQUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055/01	101.415,60		3.891.870,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000292/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	000000000292/01	20.000,00		3.871.870,94-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.871.870,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000479/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479/01	417.300,00		3.454.570,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000591/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591/01	3.950,00		3.450.620,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000724/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE TRANS PORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000724/01	16.298,00		3.434.322,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000911/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911/01	30.260,00		3.404.062,94-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002314/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314/01	53.702,23		3.350.360,71-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000002555/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555/01	393.087,48		2.957.273,23-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000011146/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS DE E SCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146/01	43.174,22		2.914.099,01-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176055503, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503	189,93		2.913.909,08-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176056070, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/ 12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070	173,06		2.913.736,02-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000176058147, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF 27/ 12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147	134,84		2.913.601,18-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000662738/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738/01	2.287,38		2.911.313,80-
22/02/2021	PGTO. DOC 000000663225/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225/01	62.063,14		2.849.250,66-
22/02/2021	PGTO. DOC 000001404782/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRANGA	000001404782/01	661,82		2.848.588,84-
TOTAL DIA ----->			1.164.697,70	0,00	2.848.588,84-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM A CAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01	164.291,25		2.684.297,59-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454/01	1.868.482,76		815.814,83-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870/01	3.989,25		811.825,58-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617/01	2.030,67		809.794,91-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775/01	225,00		809.569,91-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000053721/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇ ÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721/01	80.000,00		729.569,91-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000160512461, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461	34,70		729.535,21-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000160512463, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF NOV EMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463	39,37		729.495,84-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000718297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297/01	4.770,36		724.725,48-
25/02/2021	PGTO. DOC 000000719609/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609/01	739,71		723.985,77-
TOTAL DIA ----->			2.124.603,07	0,00	723.985,77-
Débitos: 6.818.559,44 Créditos: 4.597.798,86- Saldo Atual: 723.985,77-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 199.541,17-
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JAN 2021	012021	79.306,99		120.234,18-
28/02/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO NOTAS PRODUTOS JANEIRO 2021	012021	40.185,90		80.048,28-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	15.893,28		64.155,00-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT MANUTENCAO CF M SMPEP	022021		483,60-	64.638,60-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MAT EXPEDIENTE- CF M SMPEP	022021		2.819,79-	67.458,39-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21-MEDICAMENTOS CFM SMPEP	022021		46.412,02-	113.870,41-
28/02/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES FEV 21 - MAT HOSPITALAR- CFM SMPEP	022021		95.471,83-	209.342,24-
TOTAL DIA ----->			135.386,17	145.187,24-	209.342,24-
Débitos: 135.386,17 Créditos: 145.187,24- Saldo Atual: 209.342,24-					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 201.297,46-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	115,12		201.182,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	8.149,00		193.033,34-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 193.033,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	36.000,00		157.033,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021	4.041,00		152.992,34-
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	2616	10.096,65		142.895,69-
TOTAL DIA ----->			58.401,77	0,00	142.895,69-
Débitos: 58.401,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.895,69-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 39.142,76-
01/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		840,00-	39.982,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	840,00-	39.982,76-
02/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA A - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		1.150,40-	41.133,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.150,40-	41.133,16-
05/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		3.405,00-	44.538,16-
05/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JAN EIRO21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020		622,00-	45.160,16-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000012021/1	35.346,76		9.813,40-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0120217001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA/INTS	000000120217001	622,00		9.191,40-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0120219001, IMPOSTOS, ISS FORN JAN/2021 - PROJ DERMATOLOGIA/HOSP GUARAPIRANGA	000000120219001	3.174,00		6.017,40-
TOTAL DIA ----->			39.142,76	4.027,00-	6.017,40-
09/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555		8.964,37-	14.981,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.964,37-	14.981,77-
18/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894		23,27-	15.005,04-
18/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895		19,12-	15.024,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	42,39-	15.024,16-
19/02/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898		5.316,27-	20.340,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.316,27-	20.340,43-
Débitos: 39.142,76 Créditos: 20.340,43- Saldo Atual: 20.340,43-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 119.246,11-
01/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		4.620,00-	123.866,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.620,00-	123.866,11-
02/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		6.327,20-	130.193,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.327,20-	130.193,31-
03/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911		3.740,00-	133.933,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.740,00-	133.933,31-
09/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555		39.443,21-	173.376,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.443,21-	173.376,52-
18/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894		127,98-	173.504,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 173.504,50-
18/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895		105,16-	173.609,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	233,14-	173.609,66-
19/02/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898		29.239,49-	202.849,15-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 38012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 166 12 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000038012021001	6.327,20		196.521,95-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 39012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO N F 891 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000039012021001	3.740,00		192.781,95-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 40012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46084 J ANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000040012021001	4.620,00		188.161,95-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 41012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI SERV. NF 2533 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000041012021001	39.443,21		148.718,74-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 43012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 69 1 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000043012021001	12.858,80		135.859,94-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 43012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 69 1 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000043012021002	6.270,00		129.589,94-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 43012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 682, 69 1 E 700 JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000043012021003	14.178,80		115.411,14-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 44012021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044012021001	31.489,70		83.921,44-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 44012021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044012021002	160,66		83.760,78-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 44012021003, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 2643 A 2645 JANEIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044012021003	157,74		83.603,04-
TOTAL DIA ----->			119.246,11	29.239,49-	83.603,04-
Débitos: 119.246,11 Créditos: 83.603,04- Saldo Atual: 83.603,04-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 71.288,53-
01/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000002232		20,12-	71.308,65-
01/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381		420,00-	71.728,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	440,12-	71.728,65-
02/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWA RE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617		30,93-	71.759,58-
02/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694		575,20-	72.334,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	606,13-	72.334,78-
03/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870		60,75-	72.395,53-
03/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE P ARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749		720,00-	73.115,53-
03/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378		405,00-	73.520,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.185,75-	73.520,53-
05/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MED ICOS EM AÇAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003		2.553,75-	76.074,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.553,75-	76.074,28-
08/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055		1.544,40-	77.618,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.544,40-	77.618,68-
09/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002555 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPI RANGA	000000002555		6.723,27-	84.341,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.723,27-	84.341,95-
12/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454		32.325,75-	116.667,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.325,75-	116.667,70-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 00000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 223				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 116.667,70-
18/02/2021	2 SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA VALOR REF. IRRF NF.0000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000027267	20,12		116.647,58-
18/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000038		128,25-	116.775,83-
18/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002894		17,45-	116.793,28-
		0000000002895		14,34-	116.807,62-
TOTAL DIA ----->			20,12	160,04-	116.807,62-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023572, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ NUTRIÇÃO - GUARAPIRANGA	000000000023572	1.544,40		115.263,22-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023574, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	000000000023574	2.380,50		112.882,72-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023575, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023575	21,51		112.861,21-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023576, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023576	21,91		112.839,30-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023577, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023577	30,91		112.808,39-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023578, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023578	405,00		112.403,39-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023579, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023579	420,00		111.983,39-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023580, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023580	574,69		111.408,70-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023581, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023581	575,20		110.833,50-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023582, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023582	720,00		110.113,50-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023583, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023583	1.467,92		108.645,58-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023584, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023584	1.627,29		107.018,29-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023585, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023585	4.294,05		102.724,24-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023586, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023586	6.723,27		96.000,97-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023587, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023587	16.108,50		79.892,47-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023588, IMPOSTOS, IR FORN JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000023588	34.368,75		45.523,72-
19/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000689		540,00-	46.063,72-
19/02/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA A - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002898		3.987,20-	50.050,92-
TOTAL DIA ----->			71.283,90	4.527,20-	50.050,92-
Débitos: 71.304,02 Créditos: 50.066,41- Saldo Atual: 50.050,92-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 85.960,43-
02/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000001/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001/01		7.379,55-	93.339,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.379,55-	93.339,98-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000052/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000052/01		4.787,64-	98.127,62-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000428/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA A, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000428/01		106.543,13-	204.670,75-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000691/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000691/01		2.672,32-	207.343,07-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000000700/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000700/01		7.566,89-	214.909,96-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000002643/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002643/01		13.311,56-	228.221,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	134.881,54-	228.221,52-
11/02/2021	VALOR REF. DOC 0000000001749/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCELA 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000001749/01		2.232,00-	230.453,52-
11/02/2021	VALOR REF. DOC 000002021378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378/01		1.255,50-	231.709,02-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 231.709,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.487,50-	231.709,02-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 000000002232/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002232/01		62,36-	231.771,38-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 000000016694/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694/01		2.674,68-	234.446,06-
18/02/2021	VALOR REF. DOC 000000046381/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381/01		1.953,00-	236.399,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.690,04-	236.399,06-
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000023781, IMPOSTOS, PCC FORN. JAN/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000023781	85.960,43		150.438,63-
TOTAL DIA ----->			85.960,43	0,00	150.438,63-
22/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000055/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055/01		4.787,64-	155.226,27-
22/02/2021	VALOR REF. DOC 000000002555/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555/01		20.842,15-	176.068,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.629,79-	176.068,42-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000003/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003/01		7.916,63-	183.985,05-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000454/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454/01		83.023,84-	267.008,89-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000870/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIR ELI, SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000870/01		188,33-	267.197,22-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000004617/01, SISQUAL, SERVIÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617/01		95,86-	267.293,08-
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000031775/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031775/01		10,46-	267.303,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	91.235,12-	267.303,54-
Débitos: 85.960,43 Créditos: 267.303,54- Saldo Atual: 267.303,54-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.918.956,74-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127	300.256,28		1.618.700,46-
01/02/2021	PGTO. DOC 000000000163127, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000163127	1.617.494,45		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			1.917.750,73	0,00	1.206,01-
19/02/2021	PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000165348	533,87		672,14-
19/02/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000165348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2021	165348		533,87-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			533,87	533,87-	1.206,01-
28/02/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022021		1.885.816,38-	1.887.022,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.885.816,38-	1.887.022,39-
Débitos: 1.918.284,60 Créditos: 1.886.350,25- Saldo Atual: 1.887.022,39-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 13.832,38-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162606, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162606	3.756,88		10.075,50-
02/02/2021	PGTO. DOC 000000000162656, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162656	1.331,76		8.743,74-
TOTAL DIA ----->			5.088,64	0,00	8.743,74-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162840, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162840	3.184,24		5.559,50-
04/02/2021	PGTO. DOC 000000000162841, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162841	4.153,91		1.405,59-
TOTAL DIA ----->			7.338,15	0,00	1.405,59-
10/02/2021	PGTO. DOC 000000000163806, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/02/2021 a 28/02/2021		Folha: 32
11.344.038/0001-06			Emissão: 17/12/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.:	1.405,59-	
10/02/2021	ncia:fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000163806	8.564,23		7.158,64		
	PGTO. DOC 000000000164862, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000164862	8.963,78		16.122,42		
TOTAL DIA ----->			17.528,01	0,00	16.122,42		
12/02/2021	PGTO. DOC 000000000165309, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000165309	72.822,11		88.944,53		
TOTAL DIA ----->			72.822,11	0,00	88.944,53		
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237	2.930,85		91.875,38		
18/02/2021	PGTO. DOC 000000000166237, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000166237	1.786,89		93.662,27		
TOTAL DIA ----->			4.717,74	0,00	93.662,27		
22/02/2021	PGTO. DOC 000000000167010, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000167010	1.132,82		94.795,09		
TOTAL DIA ----->			1.132,82	0,00	94.795,09		
25/02/2021	PGTO. DOC 000000000169357, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000169357	4.961,15		99.756,24		
TOTAL DIA ----->			4.961,15	0,00	99.756,24		
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273	3.094,38		102.850,62		
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168273, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168273	594,36		103.444,98		
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000168451, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000168451	15.231,61		118.676,59		
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170055	1.794,14		120.470,73		
26/02/2021	PGTO. DOC 000000000170056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê						
	ncia: fev/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000170056	621,59		121.092,32		
TOTAL DIA ----->			21.336,08	0,00	121.092,32		
28/02/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	022021		373,06-	120.719,26		
28/02/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022021		128.205,45-	7.486,19-		
TOTAL DIA ----->			0,00	128.578,51-	7.486,19-		
Débitos: 134.924,70 Créditos: 128.578,51- Saldo Atual: 7.486,19-							
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.:	0,00	
05/02/2021	PGTO. DOC 000000000164176, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:						
	fev/2021 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000164176	18.092,55		18.092,55		
TOTAL DIA ----->			18.092,55	0,00	18.092,55		
28/02/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022021		18.092,55-	0,00		
TOTAL DIA ----->			0,00	18.092,55-	0,00		
Débitos: 18.092,55 Créditos: 18.092,55- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	209.619,19-	
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000164298, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci						
	a: jan/2021- INSS A PAGAR	000000000164298	209.619,19		0,00		
TOTAL DIA ----->			209.619,19	0,00	0,00		
28/02/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022021	170,00		170,00		
28/02/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022021	51,27		221,27		
28/02/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022021	1.280,00		1.501,27		
28/02/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022021		751,97-	749,30		
28/02/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022021		1.115,13-	365,83-		
28/02/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022021		206.205,05-	206.570,88-		
TOTAL DIA ----->			1.501,27	208.072,15-	206.570,88-		
Débitos: 211.120,46 Créditos: 208.072,15- Saldo Atual: 206.570,88-							
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	105.626,23-	
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000024640, ENCARGOS, IRRF FOPAG JAN/2021 - HOS						

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 105.626,23-
P GUARAPIRANGA		000000000024640	105.626,23		0,00
TOTAL DIA ----->			105.626,23	0,00	0,00
28/02/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022021		2.848,82-	2.848,82-
28/02/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022021		95.572,28-	98.421,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	98.421,10-	98.421,10-
Débitos: 105.626,23 Créditos: 98.421,10- Saldo Atual: 98.421,10-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 181.338,47-
05/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000001157, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: jan/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001157	180.879,36		459,11-
TOTAL DIA ----->			180.879,36	0,00	459,11-
28/02/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022021		444,66-	903,77-
28/02/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021		178.104,65-	179.008,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	178.549,31-	179.008,42-
Débitos: 180.879,36 Créditos: 178.549,31- Saldo Atual: 179.008,42-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	022021	23.050,95		23.050,95
28/02/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022021		145,01-	22.905,94
28/02/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021		22.905,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			23.050,95	23.050,95-	0,00
Débitos: 23.050,95 Créditos: 23.050,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	022021	587.655,09		587.655,09
28/02/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022021		3.552,79-	584.102,30
28/02/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021		584.102,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			587.655,09	587.655,09-	0,00
Débitos: 587.655,09 Créditos: 587.655,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.487.418,65-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	159,16		1.487.259,49-
28/02/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022021	3.615,56		1.483.643,93-
28/02/2021	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022021	1.807,78		1.481.836,15-
28/02/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	47.284,83		1.434.551,32-
28/02/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB022021	18.343,44		1.416.207,88-
28/02/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022021	10.846,67		1.405.361,21-
28/02/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022021	7.745,42		1.397.615,79-
28/02/2021	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022021	5.423,33		1.392.192,46-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	12.582,45		1.379.610,01-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021		249.344,11-	1.628.954,12-
TOTAL DIA ----->			107.808,64	249.344,11-	1.628.954,12-
Débitos: 107.808,64 Créditos: 249.344,11- Saldo Atual: 1.628.954,12-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 394.166,01-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	22.867,52		371.298,49-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021		63.582,84-	434.881,33-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	3.208,52		431.672,81-
TOTAL DIA ----->			26.076,04	63.582,84-	431.672,81-
Débitos: 26.076,04 Créditos: 63.582,84- Saldo Atual: 431.672,81-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 118.993,64-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	7.618,24		111.375,40-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021		19.947,58-	131.322,98-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	1.006,58		130.316,40-
TOTAL DIA ----->			8.624,82	19.947,58-	130.316,40-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 130.316,40-
Débitos: 8.624,82 Créditos: 19.947,58- Saldo Atual: 130.316,40-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 1.807,98-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	952,01		855,97-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021		2.493,34-	3.349,31-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	125,81		3.223,50-
TOTAL DIA ----->			1.077,82	2.493,34-	3.223,50-
Débitos: 1.077,82 Créditos: 2.493,34- Saldo Atual: 3.223,50-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.: 155.185,60-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021	220,00		154.965,60-
28/02/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022021	8.943,35		146.022,25-
28/02/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022021	4.129,64		141.892,61-
28/02/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022021	1.428,26		140.464,35-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021		219.313,94-	359.778,29-
TOTAL DIA ----->			14.721,25	219.313,94-	359.778,29-
Débitos: 14.721,25 Créditos: 219.313,94- Saldo Atual: 359.778,29-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.: 41.124,22-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	1.651,75		39.472,47-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021		55.926,06-	95.398,53-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB022021	56,10		95.342,43-
TOTAL DIA ----->			1.707,85	55.926,06-	95.342,43-
Débitos: 1.707,85 Créditos: 55.926,06- Saldo Atual: 95.342,43-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.: 12.414,92-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	1.160,20		11.254,72-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021		17.545,37-	28.800,09-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB022021	17,60		28.782,49-
TOTAL DIA ----->			1.177,80	17.545,37-	28.782,49-
Débitos: 1.177,80 Créditos: 17.545,37- Saldo Atual: 28.782,49-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.: 1.551,81-
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021	144,88		1.406,93-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022021		2.193,14-	3.600,07-
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB022021	2,20		3.597,87-
TOTAL DIA ----->			147,08	2.193,14-	3.597,87-
Débitos: 147,08 Créditos: 2.193,14- Saldo Atual: 3.597,87-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.: 0,00
05/02/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS FEVEREIRO-2021	022021		13.235.963,82-	13.235.963,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.235.963,82-	13.235.963,82-
28/02/2021	FECHAMENTO MES FEVEREIRO 2021 - GUARAPIRANGA	022021	8.965.502,52		4.270.461,30-
28/02/2021	FECHAMENTO MES ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA FEVEREIRO 2021	022021	4.196.166,25		74.295,05-
TOTAL DIA ----->			13.161.668,77	0,00	74.295,05-
Débitos: 13.161.668,77 Créditos: 13.235.963,82- Saldo Atual: 74.295,05-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP				Sd. Ant.: 929.125,36-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP				Sd. Ant.: 2.070.813,39-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.01.00015 2603	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.: 26.881.681,90-
28/02/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021	4.411.987,46		22.469.694,44-
28/02/2021	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 02/2021	022021	13.440.840,95		9.028.853,49-
28/02/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA CO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 9.028.853,49-
MP 02/2021- CANCELAMENTO CTR			022021	4.411.987,46-	13.440.840,95-
TOTAL DIA ----->			17.852.828,41	4.411.987,46-	13.440.840,95-
Débitos: 17.852.828,41 Créditos: 4.411.987,46- Saldo Atual: 13.440.840,95-					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 3.789.370,14
05/02/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS FEVEREIRO-2021	022021	13.235.963,82		17.025.333,96
TOTAL DIA ----->			13.235.963,82	0,00	17.025.333,96
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL JAN 2021 GUARAPIRANGA	012021		4.411.987,46-	12.613.346,50
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	022021		8.823.975,88-	3.789.370,62
28/02/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL FEV 2021 GUARAPIRANGA		0220221		4.411.987,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.647.950,80-	622.616,84-
Débitos: 13.235.963,82 Créditos: 17.647.950,80- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40-
**** 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: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 5.988.134,90-
28/02/2021	FECHAMENTO MES FEVEREIRO 2021 - GUARAPIRANGA	022021		8.965.502,52-	14.953.637,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.965.502,52-	14.953.637,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.965.502,52- Saldo Atual: 14.953.637,42-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 842.824,12
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 550.336,90
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FE V 2021	22021	483,11		550.820,01
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	6.198,59		557.018,60
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	599.755,63		1.156.774,23
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP FEV/21	22021		104,98-	1.156.669,25
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		632,00-	1.156.037,25
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		4.906,45-	1.151.130,80
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		26.778,09-	1.124.352,71
TOTAL DIA ----->			606.437,33	32.421,52-	1.124.352,71
Débitos: 606.437,33 Créditos: 32.421,52- Saldo Atual: 1.124.352,71					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 354.240,51
28/02/2021	VL REF AJUSTE DIF ENTRE RELAT PRODUTO SMPEP X DMME	022021		29,92-	354.210,59
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		59,79-	354.150,80
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021		1.418,02-	352.732,78
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		15.812,51-	336.920,27
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021	375,71		337.295,98
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP FE V/21	22021	306,00		337.601,98
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	286.994,76		624.596,74
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO FEV/21	22021	22.968,29		647.565,03
TOTAL DIA ----->			310.644,76	17.320,24-	647.565,03
Débitos: 310.644,76 Créditos: 17.320,24- Saldo Atual: 647.565,03					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.678,49

Emissão: 17/12/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 1.678,49
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000662 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000662	6.129,54		7.808,03
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001134 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001134	5.893,66		13.701,69
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145	5.591,81		19.293,50
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001145	5.740,26		25.033,76
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002520 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002520	916,84		25.950,60
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002688 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002688	956,70		26.907,30
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002710 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002710	5.359,23		32.266,53
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002757 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002757	889,89		33.156,42
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003053 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003053	5.997,58		39.154,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003194 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003194	518,21		39.672,21
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003593 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003593	677,66		40.349,87
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003683 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003683	1.195,88		41.545,75
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551955 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551955	1.421,87		42.967,62
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084551956 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084551956	2.203,86		45.171,48
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602018 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602018	1.601,94		46.773,42
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084602040 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084602040	2.203,86		48.977,28
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652447	1.972,79		50.950,07
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084652449 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084652449	2.203,86		53.153,93
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704688 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704688	2.081,24		55.235,17
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084704745 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084704745	2.203,86		57.439,03
TOTAL DIA ----->			55.760,54	0,00	57.439,03
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000648 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648	2.228,47		59.667,50
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000759	279,04		59.946,54
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001278 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001278	2.861,88		62.808,42
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001503	318,90		63.127,32
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001661 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001661	478,35		63.605,67
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002517 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517	518,21		64.123,88
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002562 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002562	1.515,89		65.639,77
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003145 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003145	318,90		65.958,67
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000235337 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000235337	3.716,84		69.675,51
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236435 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236435	279,04		69.954,55
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000236679 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236679	199,31		70.153,86
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000240585 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240585	1.449,57		71.603,43
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000241020 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241020	597,94		72.201,37
TOTAL DIA ----->			14.762,34	0,00	72.201,37
06/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003733 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003733	2.632,27		74.833,64
TOTAL DIA ----->			2.632,27	0,00	74.833,64
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001616 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001616	543,25		75.376,89
TOTAL DIA ----->			543,25	0,00	75.376,89

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 75.376,89
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000891 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891	5.608,30		80.985,19
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003603 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003603	677,66		81.662,85
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000003700 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003700	837,11		82.499,96
TOTAL DIA ----->			7.123,07	0,00	82.499,96
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002912 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002912	876,98		83.376,94
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002915 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002915	447,38		83.824,32
24/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004332 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004332	4.499,84		88.324,16
TOTAL DIA ----->			5.824,20	0,00	88.324,16
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		15.893,28-	72.430,88
TOTAL DIA ----->			0,00	15.893,28-	72.430,88
Débitos: 86.645,67 Créditos: 15.893,28- Saldo Atual: 72.430,88					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 31.652,30
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	36.007,40		67.659,70
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP FEV/21	22021		624,02-	67.035,68
TOTAL DIA ----->			36.007,40	624,02-	67.035,68
Débitos: 36.007,40 Créditos: 624,02- Saldo Atual: 67.035,68					
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.: 1.340,68
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	211,81		1.552,49
TOTAL DIA ----->			211,81	0,00	1.552,49
Débitos: 211,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.552,49					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 3.026,97
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	3.025,63		6.052,60
TOTAL DIA ----->			3.025,63	0,00	6.052,60
Débitos: 3.025,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.052,60					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 11.473,40
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO FEV/21	22021	14,61		11.488,01
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	12.119,76		23.607,77
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP FEV/21	22021		14,45-	23.593,32
TOTAL DIA ----->			12.134,37	14,45-	23.593,32
Débitos: 12.134,37 Créditos: 14,45- Saldo Atual: 23.593,32					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 2.470,61
28/02/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP FEV/21	22021	5.834,85		8.305,46
TOTAL DIA ----->			5.834,85	0,00	8.305,46
Débitos: 5.834,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.305,46					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO					Sd. Ant.: 304.416,00
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENT O DE REFEIÇÕES REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000040	292.838,63		597.254,63
TOTAL DIA ----->			292.838,63	0,00	597.254,63
Débitos: 292.838,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 597.254,63					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 7.000,00
01/02/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000004 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATER IAIS HOSPITALARES FEV/2021 - HOSP. GUARA	004	550,00		7.550,00
TOTAL DIA ----->			550,00	0,00	7.550,00
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.550,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 1.900.055,86
28/02/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB022021	350,00		1.900.405,86
28/02/2021	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022021	306,44		1.900.712,30
28/02/2021	VALOR REF. 0449 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	LB022021	533,87		1.901.246,17
28/02/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022021	1.574.346,38		3.475.592,55
28/02/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB022021	197.607,50		3.673.200,05
28/02/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022021	53.368,26		3.726.568,31
28/02/2021	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB022021	15.684,27		3.742.252,58
28/02/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB022021	9.786,67		3.752.039,25
28/02/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB022021	7.176,97		3.759.216,22
28/02/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB022021	5.100,00		3.764.316,22
28/02/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB022021	3.392,00		3.767.708,22
28/02/2021	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB022021		121,26-	3.767.586,96
28/02/2021	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022021		219,99-	3.767.366,97
28/02/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB022021		1.564,96-	3.765.802,01
28/02/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022021		2.896,67-	3.762.905,34
28/02/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022021		23.123,35-	3.739.781,99
TOTAL DIA ----->			1.867.652,36	27.926,23-	3.739.781,99
Débitos: 1.867.652,36 Créditos: 27.926,23- Saldo Atual: 3.739.781,99					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 158.623,47
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021	219.313,94		377.937,41
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB022021		220,00-	377.717,41
TOTAL DIA ----->			219.313,94	220,00-	377.717,41
Débitos: 219.313,94 Créditos: 220,00- Saldo Atual: 377.717,41					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 238.326,84
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.02/2021	022021		159,16-	238.167,68
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021		12.582,45-	225.585,23
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB022021	249.344,11		474.929,34
TOTAL DIA ----->			249.344,11	12.741,61-	474.929,34
Débitos: 249.344,11 Créditos: 12.741,61- Saldo Atual: 474.929,34					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 6.188,60
28/02/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022021	12.092,51		18.281,11
TOTAL DIA ----->			12.092,51	0,00	18.281,11
Débitos: 12.092,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.281,11					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 149.888,02
28/02/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022021	47.873,51		197.761,53
28/02/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022021	98.009,98		295.771,51
TOTAL DIA ----->			145.883,49	0,00	295.771,51
Débitos: 145.883,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.771,51					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 260.001,12
28/02/2021	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB022021	4.069,02		264.070,14
28/02/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB022021	226.541,31		490.611,45
28/02/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022021	19.851,34		510.462,79
TOTAL DIA ----->			250.461,67	0,00	510.462,79
Débitos: 250.461,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 510.462,79					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 51.830,04-
28/02/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022021	6.822,76		45.007,28-
28/02/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022021	43.790,00		1.217,28-
28/02/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022021		32.971,09-	34.188,37-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00011 1920	AVISO PREVIO				Sd. Ant.: 34.188,37-
TOTAL DIA ----->			50.612,76	32.971,09-	34.188,37-
Débitos: 50.612,76 Créditos: 32.971,09- Saldo Atual: 34.188,37-					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.: 36,67
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.: 64.724,62
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000662738 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000662738	2.287,38		67.012,00
TOTAL DIA ----->			2.287,38	0,00	67.012,00
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000663225 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000663225	62.063,14		129.075,14
TOTAL DIA ----->			62.063,14	0,00	129.075,14
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000718297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE REF. MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000718297	4.770,36		133.845,50
TOTAL DIA ----->			4.770,36	0,00	133.845,50
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000719609 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ORTE ADMISSOES REF. FEVEREIRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000719609	739,71		134.585,21
TOTAL DIA ----->			739,71	0,00	134.585,21
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022021	35.027,44		169.612,65
28/02/2021	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB022021		2.642,32-	166.970,33
28/02/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022021		32.385,12-	134.585,21
TOTAL DIA ----->			35.027,44	35.027,44-	134.585,21
Débitos: 104.888,03 Créditos: 35.027,44- Saldo Atual: 134.585,21					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 36.623,14-
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022021		35.027,44-	71.650,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.027,44-	71.650,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.027,44- Saldo Atual: 71.650,58-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 48,51
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470597 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO FEV/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470597	79.250,00		79.298,51
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470608 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470608	472,81		79.771,32
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000470631 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000470631	240,90		80.012,22
TOTAL DIA ----->			79.963,71	0,00	80.012,22
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022020	2.133,02		82.145,24
28/02/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB022021		2.133,02-	80.012,22
TOTAL DIA ----->			2.133,02	2.133,02-	80.012,22
Débitos: 82.096,73 Créditos: 2.133,02- Saldo Atual: 80.012,22					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 3.472,68-
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022020		2.133,02-	5.605,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.133,02-	5.605,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.133,02- Saldo Atual: 5.605,70-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 0,00
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	022021	200,00		200,00
28/02/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB022021		200,00-	0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 200,00-
28/02/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JAN/21	022021		200,00-	400,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	400,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 400,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 213.077,07
01/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000162609, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	000000000162609	486,79		213.563,86
TOTAL DIA ----->			486,79	0,00	213.563,86
08/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000163817, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000163817	1.467,02		215.030,88
TOTAL DIA ----->			1.467,02	0,00	215.030,88
10/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000164894, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000164894	1.527,29		216.558,17
TOTAL DIA ----->			1.527,29	0,00	216.558,17
12/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000165358, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000165358	13.925,49		230.483,66
TOTAL DIA ----->			13.925,49	0,00	230.483,66
19/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000166239, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000166239	644,97		231.128,63
TOTAL DIA ----->			644,97	0,00	231.128,63
22/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000167012, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000167012	15,84		231.144,47
TOTAL DIA ----->			15,84	0,00	231.144,47
25/02/2021	VALOR REF. DOC 000000000168521, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	000000000168521	2.151,05		233.295,52
TOTAL DIA ----->			2.151,05	0,00	233.295,52
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		1.160,20-	232.135,32
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		7.618,24-	224.517,08
28/02/2021	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB022021	444,66		224.961,74
28/02/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022021	178.104,65		403.066,39
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021	19.947,58		423.013,97
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB022021	17.545,37		440.559,34
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB022021		17,60-	440.541,74
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB022021		1.006,58-	439.535,16
TOTAL DIA ----->			216.042,26	9.802,62-	439.535,16
Débitos: 236.260,71 Créditos: 9.802,62- Saldo Atual: 439.535,16					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 435.290,23
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		1.651,75-	433.638,48
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		22.867,52-	410.770,96
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021		3.208,52-	407.562,44
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB022021	55.926,06		463.488,50
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB022021	63.582,84		527.071,34
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB022021		56,10-	527.015,24
TOTAL DIA ----->			119.508,90	27.783,89-	527.015,24
Débitos: 119.508,90 Créditos: 27.783,89- Saldo Atual: 527.015,24					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	022021		587.655,09-	5.022,66-
28/02/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022021	584.102,30		579.079,64
28/02/2021	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB022021	3.552,79		582.632,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43
TOTAL DIA ----->			587.655,09	587.655,09-	582.632,43
Débitos: 587.655,09 Créditos: 587.655,09- Saldo Atual: 582.632,43					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 3.359,79
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		144,88-	3.214,91
28/02/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.02/2021	022021		952,01-	2.262,90
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021	2.493,34		4.756,24
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB022021	2.193,14		6.949,38
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB022021		2,20-	6.947,18
28/02/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB022021		125,81-	6.821,37
TOTAL DIA ----->			4.686,48	1.224,90-	6.821,37
Débitos: 4.686,48 Créditos: 1.224,90- Saldo Atual: 6.821,37					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 22.849,99
28/02/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022021	22.905,94		45.755,93
28/02/2021	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB022021	145,01		45.900,94
TOTAL DIA ----->			23.050,95	0,00	45.900,94
Débitos: 23.050,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.900,94					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 22.849,99-
28/02/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 02/2021	022021		23.050,95-	45.900,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.050,95-	45.900,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.050,95- Saldo Atual: 45.900,94-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 413.927,80-
12/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000454 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000454	2.155.050,00		1.741.122,20
TOTAL DIA ----->			2.155.050,00	0,00	1.741.122,20
Débitos: 2.155.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.741.122,20					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 0,00
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000004617 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE SOFTWARE JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004617	2.061,60		2.061,60
TOTAL DIA ----->			2.061,60	0,00	2.061,60
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001749 - HORIZON - SERVIÇOS DE SOFTWARE PARCEL A 06/06 JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001749	48.000,00		50.061,60
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000002021378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV IÇOS DE SOFTWARE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021378	27.000,00		77.061,60
TOTAL DIA ----->			75.000,00	0,00	77.061,60
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000689 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE AGO/ SET E OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000689	36.000,00		113.061,60
TOTAL DIA ----->			36.000,00	0,00	113.061,60
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		36.000,00-	77.061,60
TOTAL DIA ----->			0,00	36.000,00-	77.061,60
Débitos: 113.061,60 Créditos: 36.000,00- Saldo Atual: 77.061,60					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE LIM PEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001	4.000,00		4.000,00
09/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002555 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002555	448.218,33		452.218,33

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 452.218,33
TOTAL DIA ----->			452.218,33	0,00	452.218,33
11/02/2021	VALOR REF. NF. 000000216668 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MERIAL HOSPITALAR REF JAN/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000216668	21.377,95		473.596,28
TOTAL DIA ----->			21.377,95	0,00	473.596,28
Débitos: 473.596,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.596,28					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 0,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000911 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇOS DE LAVANDERIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000911	34.000,00		34.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	34.000,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000046381 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE PORTARIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046381	42.000,00		42.000,00
TOTAL DIA ----->			42.000,00	0,00	42.000,00
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000016694 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016694	57.520,00		99.520,00
TOTAL DIA ----->			57.520,00	0,00	99.520,00
Débitos: 99.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.520,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 250,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002232 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVICO DE TESTE RAPIDO PARA COVID-19 - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000002232	1.341,00		1.591,00
TOTAL DIA ----->			1.341,00	0,00	1.591,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000870 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VICO DE EXAMES DE IMAGEM REF PERIODO 01/11/2020 A 31/01/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000870	4.050,00		5.641,00
TOTAL DIA ----->			4.050,00	0,00	5.641,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000031775 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNOSTICO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000031775	225,00		5.866,00
TOTAL DIA ----->			225,00	0,00	5.866,00
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002894 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002894	1.163,48		7.029,48
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002895 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002895	956,00		7.985,48
TOTAL DIA ----->			2.119,48	0,00	7.985,48
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002898 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002898	265.813,53		273.799,01
TOTAL DIA ----->			265.813,53	0,00	273.799,01
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		4.041,00-	269.758,01
TOTAL DIA ----->			0,00	4.041,00-	269.758,01
Débitos: 273.549,01 Créditos: 4.041,00- Saldo Atual: 269.758,01					
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTICÍOS)					Sd. Ant.: 0,00
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000055 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055	102.960,00		102.960,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	102.960,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.960,00					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/02/2021 a 28/02/2021		Folha: 43
11.344.038/0001-06						Emissão: 17/12/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 0,00
10/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000054 - MATHEUS SILVA DA COSTA 44272395874 - CONFEÇÃO DE BOTONS PERSOLAIZADOS REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000054	1.498,50		1.498,50	
TOTAL DIA ----->			1.498,50	0,00	1.498,50	
Débitos: 1.498,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.498,50						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA						Sd. Ant.: 0,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000724 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE T RANSPORTE DEZ/2020 E JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000724	16.298,00		16.298,00	
TOTAL DIA ----->			16.298,00	0,00	16.298,00	
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		8.149,00-	8.149,00	
TOTAL DIA ----->			0,00	8.149,00-	8.149,00	
Débitos: 16.298,00 Créditos: 8.149,00- Saldo Atual: 8.149,00						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 0,00
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000005320 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005320	980,00		980,00	
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	980,00	
Débitos: 980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,00						
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO						Sd. Ant.: 23.309,70
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 0,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000292 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP GUSRAPIRANGA	000000000292	20.000,00		20.000,00	
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	20.000,00	
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA JAN/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000000008	20.000,00		40.000,00	
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000020 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - ACOMPANHAMENTO EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO PREDIAL REF JANEIRO 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020	20.000,00		60.000,00	
TOTAL DIA ----->			40.000,00	0,00	60.000,00	
18/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000038 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE AUDITORIA FASE 01 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000038	8.550,00		68.550,00	
TOTAL DIA ----->			8.550,00	0,00	68.550,00	
Débitos: 68.550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.550,00						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001549627 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTI VEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001549627	1.397,42		1.397,42	
TOTAL DIA ----->			1.397,42	0,00	1.397,42	
Débitos: 1.397,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.397,42						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 24.297,94
19/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000505714 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA ELETRICA FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000505714	37.644,52		61.942,46	
TOTAL DIA ----->			37.644,52	0,00	61.942,46	
Débitos: 37.644,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.942,46						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 13.085,46
19/02/2021	VALOR REF. NF. 103417516222021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUAR APIRANGA	103417516222021	14.214,42		27.299,88	
19/02/2021	VALOR REF. NF. 190985534022021 - SABESP - AGUA FEV/2021 - HOSP GUAR APIRANGA	190985534022021	17.413,43		44.713,31	

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 44.713,31
TOTAL DIA ----->			31.627,85	0,00	44.713,31
Débitos: 31.627,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.713,31					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 506,07
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512461 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512461	34,70		540,77
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000160512463 - VIVO - TELEFONE REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512463	39,37		580,14
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176055503 - VIVO - TELEFONE REF 01 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176055503	189,93		770,07
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176056070 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176056070	173,06		943,13
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000176058147 - VIVO - TELEFONE REF 27/12/2020 A 26/01/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000176058147	134,84		1.077,97
TOTAL DIA ----->			571,90	0,00	1.077,97
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000168479951 - VIVO - TELEFONE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000168479951	993,97		2.071,94
TOTAL DIA ----->			993,97	0,00	2.071,94
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000049669389 - CLARO - CONTA DE TELEFONE JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049669389	284,19		2.356,13
TOTAL DIA ----->			284,19	0,00	2.356,13
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	022021		115,12-	2.241,01
TOTAL DIA ----->			0,00	115,12-	2.241,01
Débitos: 1.850,06 Créditos: 115,12- Saldo Atual: 2.241,01					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000012021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF JANEIRO/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000012021	72.000,00		72.000,00
TOTAL DIA ----->			72.000,00	0,00	72.000,00
Débitos: 72.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.000,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 483.927,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008	62.453,00		546.380,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 0000000000102 - NEFROMED - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ME DICOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000102	33.880,00		580.260,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000001449 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI JAN/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000001449	12.130,00		592.390,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000021527 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000021527	50.150,00		642.540,80
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338180 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL CILINDROS DE OXIGENIO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338180	460,91		643.001,71
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084338181 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084338181	1.101,93		644.103,64
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385854 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385854	835,51		644.939,15
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084385890 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084385890	1.101,93		646.041,08
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441538 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441538	913,59		646.954,67
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084441539 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084441539	2.203,86		649.158,53
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495361 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495361	1.275,06		650.433,59
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000084495362 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000084495362	2.203,86		652.637,45
TOTAL DIA ----->			168.709,65	0,00	652.637,45
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES JAN/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000000008	150.000,00		802.637,45
02/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000572 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 802.637,45
02/02/2021	ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000572	1.950,00		804.587,45
	VALOR REF. NF. 000006702020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGU EL DE EQUIPAMENTOS DE RAO X JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000006702020	11.600,00		816.187,45
TOTAL DIA ----->			163.550,00	0,00	816.187,45
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003	1.210,00		817.397,45
TOTAL DIA ----->			1.210,00	0,00	817.397,45
04/02/2021	VALOR REF. NF. 000000002314 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002314	53.702,23		871.099,68
TOTAL DIA ----->			53.702,23	0,00	871.099,68
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000591 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000591	3.950,00		875.049,68
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	875.049,68
08/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000479 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000479	417.300,00		1.292.349,68
TOTAL DIA ----->			417.300,00	0,00	1.292.349,68
28/02/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	2616		10.096,65-	1.282.253,03
TOTAL DIA ----->			0,00	10.096,65-	1.282.253,03
Débitos: 808.421,88 Créditos: 10.096,65- Saldo Atual: 1.282.253,03					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 1.029,50
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000001404782 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA QXH-0077 HYUNDAI HB20S AUTOMATICO GRUPO FX - HOSP GUARAPIRA NGA	000001404782	661,82		1.691,32
TOTAL DIA ----->			661,82	0,00	1.691,32
Débitos: 661,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.691,32					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 0,00
03/02/2021	VALOR REF. NF. 000000053721 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - L OCAÇÃO DE ENXOVAL PADRAO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000053721	80.000,00		80.000,00
TOTAL DIA ----->			80.000,00	0,00	80.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/02/2021	VALOR REF. NF. 000000011146 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS DE ESCRITORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011146	43.174,22		43.174,22
TOTAL DIA ----->			43.174,22	0,00	43.174,22
Débitos: 43.174,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.174,22					
Conta: 4.01.04.09.00024 2651 PROJETO DERMATOLOGIA					Sd. Ant.: 158.700,00
05/02/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL REF JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000003	170.250,00		328.950,00
TOTAL DIA ----->			170.250,00	0,00	328.950,00
Débitos: 170.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.950,00					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652 PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA					Sd. Ant.: 250.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 62,90
18/02/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000027267, IMPOSTOS, IRRF FORN. BIOMEGA NF 2232 SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027267	4,31		67,21

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 67,21

TOTAL DIA ----->			4,31	0,00	67,21

Débitos: 4,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67,21					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 565,60

01/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	1.711,60		2.277,20
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.711,60	0,00	2.277,20

02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 01.21	0	273,00		2.550,20
02/02/2021	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	8	3,40		2.553,60
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			276,40	0,00	2.553,60

04/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFA BANCÁRIA.	800	6,80		2.560,40
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	2.560,40

10/02/2021	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCÁRIAS	820	6,80		2.567,20
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	2.567,20

11/02/2021	VALOR REF. DOC 800, TARIFAS BANCÁRIAS.	800	94,05		2.661,25
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			94,05	0,00	2.661,25

12/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	10,20		2.671,45
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			10,20	0,00	2.671,45

18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	13,85		2.685,30
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			13,85	0,00	2.685,30

19/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	20,90		2.706,20
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	2.706,20

22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	125,40		2.831,60
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			125,40	0,00	2.831,60

25/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	73,15		2.904,75
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			73,15	0,00	2.904,75

26/02/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	20,40		2.925,15
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			20,40	0,00	2.925,15

Débitos: 2.359,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.925,15					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 4.127,16-

02/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,01-	4.127,17-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	4.127,17-

18/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,02-	4.127,19-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	4.127,19-

22/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,02-	4.127,21-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	4.127,21-

28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		69,36-	4.196,57-
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0		3.482,73-	7.679,30-
28/02/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR.	0		4.665,93-	12.345,23-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	8.218,02-	12.345,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.218,07- Saldo Atual: 12.345,23-					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 0,03-

05/02/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000000012021/1, IMPOSTOS, ISS FORN JA N/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000012021/1		0,02-	0,05-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	0,05-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Consta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 0,05-
22/02/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001655/01, VANESSA N. SANTI - CO MERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARE S JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA		000000001655/01	0,01-	0,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	0,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 0,06-					
Total geral					
Débitos: 119.538.444,01 Créditos: -119.538.444,01 Saldo Atual: 0,00					