

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
04/01/2021	PGTO. DOC 000000000116/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000116/01		4.362,50-	4.362,50-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000000158402, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, AD IANTAMENTO DE FORN COMERCIAL CIRURGICA REF A 70 UNIDADES - SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO - VALOR UNITARIO R\$ 79,00	000000000158402		5.530,00-	9.892,50-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000003003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTE RAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003003/01		18.351,85-	28.244,35-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000003004/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTE RAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003004/01		7.072,00-	35.316,35-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000007313/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007313/01		7.705,00-	43.021,35-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000007314/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007314/01		2.006,46-	45.027,81-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000038781/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000038781/01		1.762,60-	46.790,41-
04/01/2021	PGTO. DOC 000001378154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001378154/01		81.720,00-	128.510,41-
04/01/2021	PGTO. DOC 12062020001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SSA DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000012062020001		622,00-	129.132,41-
04/01/2021	PGTO. DOC 000667704648436, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000667704648436		32.382,15-	161.514,56-
04/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	1200005	1.159.732,59		998.218,03
TOTAL DIA ----->			1.159.732,59	161.514,56-	998.218,03
05/01/2021	PGTO. DOC 019098551122020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA DEZ/2020 - UPA FEIRA	019098551122020		12.236,84-	985.981,19
TOTAL DIA ----->			0,00	12.236,84-	985.981,19
06/01/2021	PGTO. DOC 000000000460241, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000460241		25.318,92-	960.662,27
TOTAL DIA ----->			0,00	25.318,92-	960.662,27
07/01/2021	PGTO. DOC 000000000001132, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001132		230.498,41-	730.163,86
07/01/2021	PGTO. DOC 000000000158867, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	000000000158867		795,96-	729.367,90
TOTAL DIA ----->			0,00	231.294,37-	729.367,90
08/01/2021	PGTO. DOC 000000000158900, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000158900		4.464,83-	724.903,07
08/01/2021	PGTO. DOC 000000000414/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000414/01		1.007.855,15-	282.952,08-
08/01/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL NOVEMBRO(O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 08.01.20)	552	4.411.987,94		4.129.035,86
TOTAL DIA ----->			4.411.987,94	1.012.319,98-	4.129.035,86
11/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR BIGNARDI	0	2,70		4.129.038,56
11/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR MESSER	0	27,72		4.129.066,28
11/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		41,80-	4.129.024,48
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, ANAILE STELINA CATARINO - ARAUCARIA EMBALAGENS, MATERIAIS EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01		3.792,00-	4.125.232,48
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000018/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000018/01		1.380,00-	4.123.852,48
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019/01		2.700,00-	4.121.152,48
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000020/01, JRA IMPLANTS, MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000020/01		5.400,00-	4.115.752,48
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000324/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000324/01		150,00-	4.115.602,48
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000467/01		6.530,37-	4.109.072,11
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000572136, CLARO S.A., INTERNET VIRTUA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000572136		270,34-	4.108.801,77
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000685/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000685/01		4.227,67-	4.104.574,10
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000711/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000711/01		6.086,12-	4.098.487,98
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000883/01, ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000883/01		1.170,00-	4.097.317,98

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.097.317,98
11/01/2021	PGTO. DOC 000000001924/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001924/01		880,49-	4.096.437,49
11/01/2021	PGTO. DOC 000000001982/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001982/01		2.870,40-	4.093.567,09
11/01/2021	PGTO. DOC 000000001992/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001992/01		817,00-	4.092.750,09
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002100/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002100/01		3.745,00-	4.089.005,09
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002164/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002164/01		4.506,50-	4.084.498,59
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002633/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002633/01		1.435,05-	4.083.063,54
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002843/01		558,08-	4.082.505,46
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002996/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAME NTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002996/01		2.952,00-	4.079.553,46
11/01/2021	PGTO. DOC 000000003018/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAREN TERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003018/01		18.480,00-	4.061.073,46
11/01/2021	PGTO. DOC 000000003022/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003022/01		676,00-	4.060.397,46
11/01/2021	PGTO. DOC 000000003812/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003812/01		4.517,98-	4.055.879,48
11/01/2021	PGTO. DOC 000000004689/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MAT ERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004689/01		1.379,80-	4.054.499,68
11/01/2021	PGTO. DOC 000000005403/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000005403/01		6.669,92-	4.047.829,76
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000011120/01, SANSEI , MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEM BRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000011120/01		916,60-	4.046.913,16
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000031050/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000031050/01		36.000,00-	4.010.913,16
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000039027/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000039027/01		257,00-	4.010.656,16
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000051898/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000051898/01		678,33-	4.009.977,83
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000069688/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000069688/01		451,50-	4.009.526,33
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000070096/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	0000000070096/01		2.481,60-	4.007.044,73
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000070256/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000070256/01		621,60-	4.006.423,13
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000070336/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000070336/01		18.397,60-	3.988.025,53
11/01/2021	PGTO. DOC 0000000082862/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE E XPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000082862/01		545,40-	3.987.480,13
11/01/2021	PGTO. DOC 000000104827/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000104827/01		1.011,20-	3.986.468,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000114530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICMENTO S REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114530/01		285,00-	3.986.183,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000114614/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114614/01		225,00-	3.985.958,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000122020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 2020 - GUAR APIRANGA	000000122020/01		72.000,00-	3.913.958,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000128882/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000128882/01		9.150,00-	3.904.808,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000135935/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000135935/01		1.708,00-	3.903.100,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000209449/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000209449/01		1.099,00-	3.902.001,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000301654/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000301654/01		10.745,00-	3.891.256,93
11/01/2021	PGTO. DOC 000000347011/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAL EXPEDIENTE REF DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000347011/01		302,50-	3.890.954,43
11/01/2021	PGTO. DOC 000000703491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000703491/01		81.122,94-	3.809.831,49
11/01/2021	PGTO. DOC 000000703492/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000703492/01		2.425,25-	3.807.406,24
11/01/2021	PGTO. DOC 0000012052020/1, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	0000012052020/1		27.477,01-	3.779.929,23
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379100/01		5.130,00-	3.774.799,23
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379117/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379117/01		2.370,00-	3.772.429,23
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379479/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379479/01		6.414,24-	3.766.014,99
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379499/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379499/01		19.090,00-	3.746.924,99

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 3.746.924,99
11/01/2021	PGTO. DOC 000001380384/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001380384/01		4.477,70-	3.742.447,29
TOTAL DIA ----->			30,42	386.618,99-	3.742.447,29
12/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		20,90-	3.742.426,39
12/01/2021	PGTO. DOC 000000000160116, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000160116		266,04-	3.742.160,35
12/01/2021	PGTO. DOC 000000000682/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682/01		118.299,87-	3.623.860,48
12/01/2021	VALOR REF. DOC 11, ADIANTAMENTO DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE JANEIRO / 2020 BB 136361 > 27233 ITAÚ	11		842.824,12-	2.781.036,36
TOTAL DIA ----->			0,00	961.410,93-	2.781.036,36
13/01/2021	PGTO. DOC 000000000153674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153674		2.075,52-	2.778.960,84
TOTAL DIA ----->			0,00	2.075,52-	2.778.960,84
14/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		10,45-	2.778.950,39
14/01/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE EQUIP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01		150.000,00-	2.628.950,39
14/01/2021	PGTO. DOC 000000009003/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009003/01		413.927,80-	2.215.022,59
14/01/2021	PGTO. DOC 000000012101/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012101/01		11.200,00-	2.203.822,59
14/01/2021	PGTO. DOC 000000016612/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016612/01		46.792,52-	2.157.030,07
TOTAL DIA ----->			0,00	621.930,77-	2.157.030,07
18/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		73,15-	2.156.956,92
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022481, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022481		62.664,67-	2.094.292,25
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022482, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022482		12.103,41-	2.082.188,84
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022483, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022483		105.333,41-	1.976.855,43
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022484, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022484		24,17-	1.976.831,26
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022485, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022485		30,92-	1.976.800,34
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022486, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022486		44,09-	1.976.756,25
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022487, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022487		405,00-	1.976.351,25
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022488, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022488		420,00-	1.975.931,25
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022489, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022489		570,00-	1.975.361,25
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022490, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022490		575,20-	1.974.786,05
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022491, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022491		720,00-	1.974.066,05
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022492, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022492		2.673,30-	1.971.392,75
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000022493, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022493		13.965,75-	1.957.427,00
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000040/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000040/01		6.000,00-	1.951.427,00
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000107/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000107/01		1.200,00-	1.950.227,00
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000108/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000108/01		2.985,00-	1.947.242,00
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000158332, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS A PAGAR	000000000158332		216.821,16-	1.730.420,84
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000708/01, RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000708/01		912,00-	1.729.508,84
18/01/2021	PGTO. DOC 0000000000891/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000891/01		30.260,00-	1.699.248,84
18/01/2021	PGTO. DOC 000000001681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001681/01		45.048,00-	1.654.200,84
18/01/2021	PGTO. DOC 000000002442/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002442/01		70.000,00-	1.584.200,84
18/01/2021	PGTO. DOC 000000002533/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002533/01		372.245,33-	1.211.955,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.211.955,51
18/01/2021	PGTO. DOC 000000002848/01, LM MONTAJE CONFECCÇÕES EIRELI, MATERIAL H OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002848/01		22.500,00-	1.189.455,51
18/01/2021	PGTO. DOC 000000003350/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003350/01		6.602,95-	1.182.852,56
18/01/2021	PGTO. DOC 000000003572/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003572/01		996,56-	1.181.856,00
18/01/2021	PGTO. DOC 000000013820/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013820/01		2.751,60-	1.179.104,40
18/01/2021	PGTO. DOC 000000013839/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013839/01		1.394,00-	1.177.710,40
18/01/2021	PGTO. DOC 000000021169/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021169/01		50.150,00-	1.127.560,40
18/01/2021	PGTO. DOC 000000046084/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046084/01		34.167,00-	1.093.393,40
18/01/2021	PGTO. DOC 000000051321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000051321/01		83.679,26-	1.009.714,14
18/01/2021	PGTO. DOC 000000052430/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052430/01		3.675,70-	1.006.038,44
18/01/2021	PGTO. DOC 000000052928/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052928/01		806,98-	1.005.231,46
18/01/2021	PGTO. DOC 000000069808/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069808/01		1.845,00-	1.003.386,46
18/01/2021	PGTO. DOC 000000070421/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070421/01		605,10-	1.002.781,36
18/01/2021	PGTO. DOC 000000114788/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114788/01		215,70-	1.002.565,66
18/01/2021	PGTO. DOC 000000129517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICMANETOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000129517/01		996,60-	1.001.569,06
18/01/2021	PGTO. DOC 000000131905/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131905/01		486,40-	1.001.082,66
18/01/2021	PGTO. DOC 000000155376/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155376/01		2.817,86-	998.264,80
18/01/2021	PGTO. DOC 000000215504/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215504/01		23.309,70-	974.955,10
18/01/2021	PGTO. DOC 000000235537/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235537/01		32.633,36-	942.321,74
18/01/2021	PGTO. DOC 000000302014/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000302014/01		13.600,00-	928.721,74
18/01/2021	PGTO. DOC 000000356483/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000356483/01		6.877,00-	921.844,74
18/01/2021	PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382556/01		225,00-	921.619,74
18/01/2021	PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382556/01		95.944,00-	825.675,74
18/01/2021	PGTO. DOC 000001383082/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS RE DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383082/01		9.444,00-	816.231,74
18/01/2021	PGTO. DOC 000002021345/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021345/01		25.339,50-	790.892,24
18/01/2021	PGTO. DOC 02122020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 659 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020001		6.270,00-	784.622,24
18/01/2021	PGTO. DOC 02122020002, IMPOSTOS, INSS FORN PROTENKA NF 45790 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020002		4.620,00-	780.002,24
18/01/2021	PGTO. DOC 02122020003, IMPOSTOS, INSS FORN DBS NF 881 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020003		3.740,00-	776.262,24
18/01/2021	PGTO. DOC 02122020004, IMPOSTOS, INSS FORN PADRAO NF 16528 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020004		6.327,20-	769.935,04
18/01/2021	PGTO. DOC 02122020005, IMPOSTOS, INSS FORN ANTOMARI NF 2507 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020005		39.443,21-	730.491,83
TOTAL DIA ----->			0,00	1.426.538,24-	730.491,83
19/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		41,80-	730.450,03
19/01/2021	VALOR REF. DEVOLUCAO DE RESCISÕES PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 01/12/2020	0	8.215,98		738.666,01
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019/01		19.378,00-	719.288,01
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000105/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE 5 LARINGOSCOPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000105/01		6.840,00-	712.448,01
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000106/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106/01		1.125,00-	711.323,01
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000159929, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000159929		3.491,38-	707.831,63
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000160679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000160679		11.747,11-	696.084,52
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000160887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO				

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.: 696.084,52
19/01/2021	ncia: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000568/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000160887		7.423,05-	688.661,47
19/01/2021	PGTO. DOC 000000005221/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000568/01		1.950,00-	686.711,47
19/01/2021	PGTO. DOC 000000170676935, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005221/01		980,00-	685.731,47
19/01/2021	PGTO. DOC 000000170678214, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170676935		166,89-	685.564,58
19/01/2021	PGTO. DOC 000000170679891, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170678214		208,29-	685.356,29
19/01/2021	PGTO. DOC 000001383138/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170679891		130,89-	685.225,40
19/01/2021	PGTO. DOC 001110610186/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383138/01		3.243,60-	681.981,80
		001110610186/01		43.174,22-	638.807,58
TOTAL DIA ----->			8.215,98	99.900,23-	638.807,58
20/01/2021	PGTO. DOC 000000000160754, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	000000000160754		1.375,14-	637.432,44
20/01/2021	PGTO. DOC 000000000160889, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3	000000000160889		1.372,71-	636.059,73
20/01/2021	PGTO. DOC 000001528329/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001528329/01		1.786,45-	634.273,28
TOTAL DIA ----->			0,00	4.534,30-	634.273,28
21/01/2021	PGTO. DOC 000000164488591, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488591		130,89-	634.142,39
21/01/2021	PGTO. DOC 000000164488751, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488751		169,88-	633.972,51
TOTAL DIA ----->			0,00	300,77-	633.972,51
25/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		73,15-	633.899,36
25/01/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01		57.000,00-	576.899,36
25/01/2021	PGTO. DOC 000000000573/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000573/01		3.950,00-	572.949,36
25/01/2021	PGTO. DOC 000000001435/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001435/01		12.130,00-	560.819,36
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002123/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002123/01		49.736,23-	511.083,13
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002644/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002644/01		1.180,86-	509.902,27
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002645/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002645/01		1.159,39-	508.742,88
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002856/01, LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002856/01		12.000,00-	496.742,88
25/01/2021	PGTO. DOC 000000027180/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027180/01		160,00-	496.582,88
25/01/2021	PGTO. DOC 000000059567/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000059567/01		491,80-	496.091,08
25/01/2021	PGTO. DOC 000000070523/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070523/01		1.620,00-	494.471,08
25/01/2021	PGTO. DOC 000000082020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082020/01		11.600,00-	482.871,08
25/01/2021	PGTO. DOC 000000089876/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000089876/01		1.838,11-	481.032,97
25/01/2021	PGTO. DOC 000000147743/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000147743/01		941,60-	480.091,37
25/01/2021	PGTO. DOC 000000155740/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155740/01		717,60-	479.373,77
25/01/2021	PGTO. DOC 000000155747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155747/01		554,40-	478.819,37
25/01/2021	PGTO. DOC 000000215129/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215129/01		81.365,46-	397.453,91
25/01/2021	PGTO. DOC 000000215690/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215690/01		1.107,50-	396.346,41
25/01/2021	PGTO. DOC 000000235606/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235606/01		455,00-	395.891,41
25/01/2021	PGTO. DOC 000000692853/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000692853/01		60.962,67-	334.928,74
TOTAL DIA ----->			0,00	299.043,77-	334.928,74
26/01/2021	PGTO. DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 -				

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.: 334.928,74
	HOSP GUARAPIRANGA	000000004502/01		1.934,81-	332.993,93
TOTAL DIA ----->			0,00	1.934,81-	332.993,93
27/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		31,35-	332.962,58
27/01/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01		20.000,00-	312.962,58
27/01/2021	PGTO. DOC 000000000038/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, EXPRESSO COVID - ACAO E CONSIENTIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000038/01		250.000,00-	62.962,58
27/01/2021	PGTO. DOC 000000000272/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000272/01		20.000,00-	42.962,58
27/01/2021	PGTO. DOC 000000001775/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001775/01		12.700,80-	30.261,78
27/01/2021	PGTO. DOC 000000001808/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001808/01		25,00-	30.236,78
27/01/2021	PGTO. DOC 000000026875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026875/01		214,54-	30.022,24
27/01/2021	PGTO. DOC 000001327622/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 PERIODO 15/11 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001327622/01		2.222,28-	27.799,96
TOTAL DIA ----->			0,00	305.193,97-	27.799,96
28/01/2021	PGTO. DOC 000000699444/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000699444/01		3.428,29-	24.371,67
TOTAL DIA ----->			0,00	3.428,29-	24.371,67
29/01/2021	PGTO. DOC 000000000162633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162633		10.767,98-	13.603,69
29/01/2021	PGTO. DOC 000000000162637, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2021 Períodos: 3	000000000162637		1.314,02-	12.289,67
TOTAL DIA ----->			0,00	12.082,00-	12.289,67
Débitos: 5.579.966,93 Créditos: 5.567.677,26- Saldo Atual: 12.289,67					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
05/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	0	272,90		282,90
05/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 12/20	0		273,00-	9,90
05/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	0,10		10,00
TOTAL DIA ----->			273,00	273,00-	10,00
15/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	0	1.733,99		1.743,99
15/01/2021	PGTO. DOC 000000000160601, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000160601		383,04-	1.360,95
15/01/2021	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO		1.351,78-	9,17
15/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	0,83		10,00
TOTAL DIA ----->			1.734,82	1.734,82-	10,00
19/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUT MAIS	0		1.351,78-	1.341,78-
19/01/2021	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO	1.351,78		10,00
TOTAL DIA ----->			1.351,78	1.351,78-	10,00
27/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CBD PLUS	0		74.000,00-	73.990,00-
27/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUTO MAIS	0	73.975,91		14,09-
27/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	24,09		10,00
TOTAL DIA ----->			74.000,00	74.000,00-	10,00
Débitos: 77.359,60 Créditos: 77.359,60- Saldo Atual: 10,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.159.727,84
04/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1200005, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	1200005		1.159.732,59-	4,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.159.732,59-	4,75-
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	4,75		0,00
TOTAL DIA ----->			4,75	0,00	0,00
Débitos: 4,75 Créditos: 1.159.732,59- Saldo Atual: 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: 1.01.01.05.00081 2610 APL. ITAU 29412-1/6547 H. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 75.780,63
05/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	0		272,90-	75.507,73
TOTAL DIA ----->			0,00	272,90-	75.507,73
15/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUT MAIS	0		1.733,99-	73.773,74
TOTAL DIA ----->			0,00	1.733,99-	73.773,74
19/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUT MAIS	0	1.351,78		75.125,52
TOTAL DIA ----->			1.351,78	0,00	75.125,52
27/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLIC AUTO MAIS	0		73.975,91-	1.149,61
TOTAL DIA ----->			0,00	73.975,91-	1.149,61
Débitos: 1.351,78 Créditos: 75.982,80- Saldo Atual: 1.149,61					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2.800.896,00
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO	56,00		2.800.952,00
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	4.032,00		2.804.984,00
TOTAL DIA ----->			4.088,00	0,00	2.804.984,00
Débitos: 4.088,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.804.984,00					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 0,00
27/01/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CBD PLUS	0	74.000,00		74.000,00
TOTAL DIA ----->			74.000,00	0,00	74.000,00
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	9,39		74.009,39
TOTAL DIA ----->			9,39	0,00	74.009,39
Débitos: 74.009,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.009,39					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 990.966,02
04/01/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000158402, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN COMERCIAL CIRURGICA REF A 70 UNIDA DES - SONDA DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO - VALOR UNITARIO R\$ 79,00	000000000158402	5.530,00		996.496,02
TOTAL DIA ----->			5.530,00	0,00	996.496,02
Débitos: 5.530,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 996.496,02					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 8.215,98
01/01/2021	VL REF RECLAS PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	122020		8.215,98-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	8.215,98-	0,00
15/01/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000160601, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Periodos: 3 - LI	012021	383,04		383,04
TOTAL DIA ----->			383,04	0,00	383,04
31/01/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	012021	1.405,59		1.788,63
31/01/2021	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB012021		1.788,63-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.405,59	1.788,63-	0,00
Débitos: 1.788,63 Créditos: 10.004,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 3.350.530,00
31/01/2021	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA JANEIRO 2021	012021	5.989.334,90		9.339.864,90
31/01/2021	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021 GUARAPIRANGA	012021	4.242.501,66		13.582.366,56
31/01/2021	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021 - GUARAPIRANGA	012021		8.654.489,60-	4.927.876,96
TOTAL DIA ----->			10.231.836,56	8.654.489,60-	4.927.876,96
Débitos: 10.231.836,56 Créditos: 8.654.489,60- Saldo Atual: 4.927.876,96					
Conta: 1.01.04.01.00002 2151 EST. DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS					Sd. Ant.: 0,00
20/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003064 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAL E PA RENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003064	2.188,00		2.188,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.00002 2151 EST. DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS					Sd. Ant.: 2.188,00
20/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000003064 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	3064		2.188,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.188,00	2.188,00-	0,00
Débitos: 2.188,00 Créditos: 2.188,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 492.496,19
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000708 - RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000708	912,00		493.408,19
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002848 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002848	22.500,00		515.908,19
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000012101 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012101	11.200,00		527.108,19
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000013820 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013820	2.751,60		529.859,79
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000013839 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013839	1.394,00		531.253,79
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000027180 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027180	160,00		531.413,79
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000052430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052430	3.675,70		535.089,49
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070523 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070523	1.620,00		536.709,49
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000089876 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000089876	1.838,11		538.547,60
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000131905 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131905	486,40		539.034,00
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000147743 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000147743	941,60		539.975,60
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000155376 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155376	2.817,86		542.793,46
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000235606 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235606	455,00		543.248,46
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000356483 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000356483	6.877,00		550.125,46
01/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000106 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 20	106		1.125,00-	549.000,46
01/01/2021	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	122020		66.040,05-	482.960,41
TOTAL DIA ----->			57.629,27	67.165,05-	482.960,41
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002856 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002856	12.000,00		494.960,41
TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	494.960,41
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002861 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002861	900,00		495.860,41
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000008094 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008094	2.600,00		498.460,41
TOTAL DIA ----->			3.500,00	0,00	498.460,41
06/01/2021	VALOR REF. NF. 000000069981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069981	2.553,00		501.013,41
06/01/2021	VALOR REF. NF. 000000069999 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069999	793,00		501.806,41
TOTAL DIA ----->			3.346,00	0,00	501.806,41
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000106 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106	1.125,00		502.931,41
TOTAL DIA ----->			1.125,00	0,00	502.931,41
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002150 - DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002150	2.500,00		505.431,41
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000010636 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010636	780,00		506.211,41
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000010658 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010658	8.575,00		514.786,41
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000158230 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158230	570,00		515.356,41
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000158453 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 515.356,41
08/01/2021	NEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158453	34.927,20		550.283,61
	VALOR REF. NF. 000000233038 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOS				
	PITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233038	7.630,00		557.913,61
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000262199 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITAL				
	AR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000262199	8.720,40		566.634,01
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000001386094 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386094	519,40		567.153,41
08/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000002150 - DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MA				
	TERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021	2150		2.500,00-	564.653,41
08/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000233038 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL				
	HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANG	2333038		7.630,00-	557.023,41
TOTAL DIA ----->			64.222,00	10.130,00-	557.023,41
11/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000105 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108				
	846 - AQUISICAO DE 5 LARINGOSCOPIO 5 LA	105	6.840,00		563.863,41
TOTAL DIA ----->			6.840,00	0,00	563.863,41
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000050702 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE				
	CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP				
	GUARAPIRANGA	000000050702	1.402,50		565.265,91
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000303442 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL				
	HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000303442	2.146,59		567.412,50
TOTAL DIA ----->			3.549,09	0,00	567.412,50
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - LUVAS MAIS - MATERIAL HOSPITALAR DEZ				
	2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000040	6.000,00		573.412,50
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000052928 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H				
	OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052928	806,98		574.219,48
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000357665 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO				
	D HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP G				
	UARAPIRANGA	000000357665	880,00		575.099,48
TOTAL DIA ----->			7.686,98	0,00	575.099,48
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000013982 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO				
	RA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIR				
	ANGA	000000013982	3.175,00		578.274,48
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000155740 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF D				
	EZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155740	717,60		578.992,08
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000155747 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF D				
	EZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155747	554,40		579.546,48
TOTAL DIA ----->			4.447,00	0,00	579.546,48
15/01/2021	VALOR REF. NF. 000000059567 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL H				
	OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000059567	491,80		580.038,28
TOTAL DIA ----->			491,80	0,00	580.038,28
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000055853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H				
	OSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000055853	14.784,78		594.823,06
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000093718 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E				
	ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANE				
	IRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000093718	1.960,00		596.783,06
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000001389197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001389197	88.200,00		684.983,06
19/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000012348 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS				
	E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA	12348	9.600,00		694.583,06
TOTAL DIA ----->			114.544,78	0,00	694.583,06
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000011001 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT				
	DA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011001	619,25		695.202,31
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000139510 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E				
	XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000139510	1.440,00		696.642,31
TOTAL DIA ----->			2.059,25	0,00	696.642,31
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000045 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL				
	I - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045	24.720,00		721.362,31
22/01/2021	VALOR REF. NF. 0000000000111 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846				
	- MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000111	1.971,32		723.333,63
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001655 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU				
	TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HO				
	SP GUARAPIRANGA	000000001655	1.557,30		724.890,93
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002330 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA -				
	MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002330	2.413,50		727.304,43
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000026685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 727.304,43
22/01/2021	HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026685	1.557,96		728.862,39
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000130308 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000130308	2.900,00		731.762,39
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000163370 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000163370	3.235,48		734.997,87
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000237140 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237140	2.770,80		737.768,67
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000001300066 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001300066	5.460,91		743.229,58
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000001391080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391080	6.393,95		749.623,53
22/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000111 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108 846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO	111		1.971,32-	747.652,21
TOTAL DIA ----->			52.981,22	1.971,32-	747.652,21
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002299 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000002299	627,90		748.280,11
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000057080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000057080	2.549,00		750.829,11
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070353 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070353	1.476,28		752.305,39
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000164253 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164253	3.344,00		755.649,39
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000211841 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000211841	6.221,21		761.870,60
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000304670 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304670	1.462,00		763.332,60
TOTAL DIA ----->			15.680,39	0,00	763.332,60
27/01/2021	VALOR REF. NF. 000000020784 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA LARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000020784	1.287,00		764.619,60
27/01/2021	VALOR REF. NF. 000000027422 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027422	400,00		765.019,60
TOTAL DIA ----->			1.687,00	0,00	765.019,60
31/01/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES JAN 21-MATERIAIS HOSPITAL ARES- CFM SMPEP	012021	79.306,99		844.326,59
31/01/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000011001 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	11001		619,25-	843.707,34
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO JAN/21	12021		27.587,81-	816.119,53
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		368.038,49-	448.081,04
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/21	12021	29.512,88		477.593,92
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021	12.074,51		489.668,43
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JAN/21	12021		201,60-	489.466,83
31/01/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000303442 - MED CENTER COMERCIAL LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	303442		2.146,59-	487.320,24
TOTAL DIA ----->			120.894,38	398.593,74-	487.320,24
Débitos: 472.684,16 Créditos: 477.860,11- Saldo Atual: 487.320,24					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 76.081,75
20/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000003064 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	3064	2.188,00		78.269,75
TOTAL DIA ----->			2.188,00	0,00	78.269,75
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003072 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PAR ENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003072	19.692,00		97.961,75
TOTAL DIA ----->			19.692,00	0,00	97.961,75
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021	483,16		98.444,91
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP JAN/21	12021		1.408,00-	97.036,91
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		30.727,46-	66.309,45
TOTAL DIA ----->			483,16	32.135,46-	66.309,45
Débitos: 22.363,16 Créditos: 32.135,46- Saldo Atual: 66.309,45					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 2.233,00

08/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000233038 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANG	2333038	7.630,00		9.863,00
TOTAL DIA ----->			7.630,00	0,00	9.863,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		605,57-	9.257,43
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP JAN/21	12021		735,11-	8.522,32
TOTAL DIA ----->			0,00	1.340,68-	8.522,32
Débitos: 7.630,00 Créditos: 1.340,68- Saldo Atual: 8.522,32					

Conta: 1.01.04.03.00008 2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

08/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000002150 - DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MA TERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021	2150	2.500,00		2.500,00
TOTAL DIA ----->			2.500,00	0,00	2.500,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		2.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.500,00-	0,00
Débitos: 2.500,00 Créditos: 2.500,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 615.585,65

01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070421 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000070421	605,10		616.190,75
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000114788 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114788	215,70		616.406,45
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000129517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICMANE TOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000129517	996,60		617.403,05
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000302014 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000302014	13.600,00		631.003,05
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000001383082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS RE DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383082	9.444,00		640.447,05
01/01/2021	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	122020		28.105,00-	612.342,05
TOTAL DIA ----->			24.861,40	28.105,00-	612.342,05
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000070834	545,46		612.887,51
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000236226 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000236226	9.636,76		622.524,27
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000001386393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386393	14.957,00		637.481,27
TOTAL DIA ----->			25.139,22	0,00	637.481,27
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000001383138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383138	3.243,60		640.724,87
TOTAL DIA ----->			3.243,60	0,00	640.724,87
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000130502 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICMANE TOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130502	2.320,50		643.045,37
TOTAL DIA ----->			2.320,50	0,00	643.045,37
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000071248 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000071248	38.112,00		681.157,37
TOTAL DIA ----->			38.112,00	0,00	681.157,37
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003336 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003336	4.240,00		685.397,37
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000011035 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011035	449,00		685.846,37
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000071427 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000071427	10.976,07		696.822,44
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000131145 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131145	8.762,95		705.585,39
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000163857 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000163857	19.200,00		724.785,39
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000304527 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304527	17.578,00		742.363,39

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 742.363,39
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000001390509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001390509	91.955,70		834.319,09
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000001391083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391083	9.910,50		844.229,59
TOTAL DIA ----->			163.072,22	0,00	844.229,59
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000163369 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000163369	296,10		844.525,69
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000304140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304140	8.596,00		853.121,69
TOTAL DIA ----->			8.892,10	0,00	853.121,69
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003343 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003343	14.000,00		867.121,69
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000071615 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071615	18.500,00		885.621,69
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000131245 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131245	15.090,00		900.711,69
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000574905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000574905	4.949,00		905.660,69
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000001392002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001392002	35.547,00		941.207,69
TOTAL DIA ----->			88.086,00	0,00	941.207,69
28/01/2021	VALOR REF. NF. 000000575119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000575119	4.270,50		945.478,19
TOTAL DIA ----->			4.270,50	0,00	945.478,19
31/01/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES JAN 21-MEDICAMENTOS- CFM SMPEP	012021	40.185,90		985.664,09
31/01/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000011001 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	11001	619,25		986.283,34
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021	105,33		986.388,67
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JAN/21	12021	11.184,15		997.572,82
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JAN/21	12021	390,78		997.963,60
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021	23.417,98		1.021.381,58
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP JAN/21	12021		416,82-	1.020.964,76
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JAN/21	12021		1.279,59-	1.019.685,17
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO JAN/21	12021		9.914,23-	1.009.770,94
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		573.824,50-	435.946,44
31/01/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000303442 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	303442	2.146,59		438.093,03
TOTAL DIA ----->			78.049,98	585.435,14-	438.093,03
Débitos: 436.047,52 Créditos: 613.540,14- Saldo Atual: 438.093,03					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 9.520,77
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021	30,28		9.551,05
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		3.057,25-	6.493,80
TOTAL DIA ----->			30,28	3.057,25-	6.493,80
Débitos: 30,28 Créditos: 3.057,25- Saldo Atual: 6.493,80					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 30.518,67
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000351349 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000351349	2.188,50		32.707,17
TOTAL DIA ----->			2.188,50	0,00	32.707,17
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000039605 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039605	150,40		32.857,57
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000039606 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039606	86,40		32.943,97
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000117128 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000117128	2.730,60		35.674,57
22/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000111 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO	111	1.971,32		37.645,89

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.: 37.645,89
TOTAL DIA ----->			4.938,72	0,00	37.645,89
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021	382,77		38.028,66
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JAN/21	12021		28,96-	37.999,70
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021		692,52-	37.307,18
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		11.134,69-	26.172,49
TOTAL DIA ----->			382,77	11.856,17-	26.172,49
Débitos: 7.509,99 Créditos: 11.856,17- Saldo Atual: 26.172,49					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 916,71
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000108 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MMATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000108	2.985,00		3.901,71
01/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000106 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 20	106	1.125,00		5.026,71
01/01/2021	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	122020		2.985,00-	2.041,71
TOTAL DIA ----->			4.110,00	2.985,00-	2.041,71
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000012348 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012348	9.600,00		11.641,71
19/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000012348 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA	12348		9.600,00-	2.041,71
TOTAL DIA ----->			9.600,00	9.600,00-	2.041,71
29/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000110 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - REFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000110	1.200,00		3.241,71
TOTAL DIA ----->			1.200,00	0,00	3.241,71
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		2.470,61-	771,10
TOTAL DIA ----->			0,00	2.470,61-	771,10
Débitos: 14.910,00 Créditos: 15.055,61- Saldo Atual: 771,10					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 10.500,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021	350,00		10.850,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021		7.350,00-	3.500,00
TOTAL DIA ----->			350,00	7.350,00-	3.500,00
Débitos: 350,00 Créditos: 7.350,00- Saldo Atual: 3.500,00					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 0,00
15/01/2021	VALOR REF. BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO	1.351,78		1.351,78
TOTAL DIA ----->			1.351,78	0,00	1.351,78
19/01/2021	VALOR REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL	DESBLOQUEIO		1.351,78-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.351,78-	0,00
Débitos: 1.351,78 Créditos: 1.351,78- Saldo Atual: 0,00					
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.: 0,00
01/01/2021	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (3 MESES)	012021	40.322.522,85		40.322.522,85
01/01/2021	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 01/2021	012021		13.440.840,95-	26.881.681,90
TOTAL DIA ----->			40.322.522,85	13.440.840,95-	26.881.681,90

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00012 2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 26.881.681,90
31/01/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 01/2021	012021		4.411.987,46-	22.469.694,44
31/01/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA CO MP 01/2021- CANCELAMENTO CTR	012021	4.411.987,46		26.881.681,90
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	4.411.987,46-	26.881.681,90
Débitos: 44.734.510,31 Créditos: 17.852.828,41- Saldo Atual: 26.881.681,90					
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.: 622.617,80
08/01/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUN ICIPAL NOVEMBRO(O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMEN TE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 08. 01.20)	552		4.411.987,94-	3.789.370,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.411.987,94-	3.789.370,14-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.411.987,94- Saldo Atual: 3.789.370,14-					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40
11/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000105 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE 5 LARINGOSCOPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000000105	6.840,00		400.923,40
11/01/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000105 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108 846 - AQUISICAO DE 5 LARINGOSCOPIO 5 LA	105		6.840,00-	394.083,40
TOTAL DIA ----->			6.840,00	6.840,00-	394.083,40
Débitos: 6.840,00 Créditos: 6.840,00- Saldo Atual: 394.083,40					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 310.916,11
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000107 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000107	1.200,00		312.116,11
TOTAL DIA ----->			1.200,00	0,00	312.116,11
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.116,11					
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.: 919.109,33-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000108 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MMATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000108		2.985,00-	922.094,33-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000708 - RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000708		912,00-	923.006,33-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002848 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERI AL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002848		22.500,00-	945.506,33-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003350 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003350		6.602,95-	952.109,28-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003572 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003572		996,56-	953.105,84-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000012101 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANE IRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012101		11.200,00-	964.305,84-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000013820 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000013820		2.751,60-	967.057,44-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000013839 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000013839		1.394,00-	968.451,44-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000027180 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027180		160,00-	968.611,44-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000052430 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052430		3.675,70-	972.287,14-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070421 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000070421		605,10-	972.892,24-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070523 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070523		1.620,00-	974.512,24-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000089876 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000089876		1.838,11-	976.350,35-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000114788 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114788		215,70-	976.566,05-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000129517 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICMANE TOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000129517		996,60-	977.562,65-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000131905 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 977.562,65-
01/01/2021	XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000131905		486,40-	978.049,05-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000147743 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000147743		941,60-	978.990,65-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000155376 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155376		2.817,86-	981.808,51-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000235606 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235606		455,00-	982.263,51-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000302014 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000302014		13.600,00-	995.863,51-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000356483 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANG A	000000356483		6.877,00-	1.002.740,51-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000001383082 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS RE DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383082		9.444,00-	1.012.184,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	93.075,18-	1.012.184,51-
02/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003671 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003671		4.968,29-	1.017.152,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.968,29-	1.017.152,80-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000000116/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000116/01	4.362,50		1.012.790,30-
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002856 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERI AL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002856		12.000,00-	1.024.790,30-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000003003/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTE RAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003003/01	18.351,85		1.006.438,45-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000003004/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS/PARENTE RAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003004/01	7.072,00		999.366,45-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000007313/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007313/01	7.705,00		991.661,45-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000007314/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007314/01	2.006,46		989.654,99-
04/01/2021	PGTO. DOC 000000038781/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000038781/01	1.762,60		987.892,39-
04/01/2021	PGTO. DOC 000001378154/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001378154/01	81.720,00		906.172,39-
TOTAL DIA ----->			122.980,41	12.000,00-	906.172,39-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002861 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERI AL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002861		900,00-	907.072,39-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000008094 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008094		2.600,00-	909.672,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.500,00-	909.672,39-
06/01/2021	VALOR REF. NF. 000000069981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069981		2.553,00-	912.225,39-
06/01/2021	VALOR REF. NF. 000000069999 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069999		793,00-	913.018,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.346,00-	913.018,39-
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000106 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106		1.125,00-	914.143,39-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.125,00-	914.143,39-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000956 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JAN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000956		5.868,92-	920.012,31-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002150 - DGA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - MATER IAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002150		2.500,00-	922.512,31-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000010636 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010636		780,00-	923.292,31-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000010658 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010658		8.575,00-	931.867,31-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000070834		545,46-	932.412,77-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000158230 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JA NEIRO 2021 - HOSP GUARAIRANGA	000000158230		570,00-	932.982,77-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000158453 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF JA NEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000158453		34.927,20-	967.909,97-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000233038 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233038		7.630,00-	975.539,97-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000236226 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 975.539,97-
08/01/2021	MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000236226		9.636,76-	985.176,73-
	VALOR REF. NF. 000000262199 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000262199		8.720,40-	993.897,13-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000001386094 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386094		519,40-	994.416,53-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000001386393 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001386393		14.957,00-	1.009.373,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	95.230,14-	1.009.373,53-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, ANAILE STELINA CATARINO - ARAUCARIA EMBALAGENS, MATERIAIS EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008/01	3.792,00		1.005.581,53-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000018/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000018/01	1.380,00		1.004.201,53-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, JRA IMPLANTS, MATERIAL HOSPITALAR REF DE ZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019/01	2.700,00		1.001.501,53-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000020/01, JRA IMPLANTS, MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000020/01	5.400,00		996.101,53-
11/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000105 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE 5 LARINGOSCOPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000105		6.840,00-	1.002.941,53-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000324/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO O DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000324/01	150,00		1.002.791,53-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000467/01	6.530,37		996.261,16-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000685/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000685/01	4.227,67		992.033,49-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000711/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000711/01	6.061,91		985.971,58-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000883/01, ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000883/01	1.170,00		984.801,58-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000001924/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001924/01	876,98		983.924,60-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000001982/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001982/01	2.870,40		981.054,20-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000001992/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001992/01	817,00		980.237,20-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002100/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002100/01	3.745,00		976.492,20-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002164/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002164/01	4.506,50		971.985,70-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002633/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002633/01	1.435,05		970.550,65-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002843/01	558,08		969.992,57-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000002996/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002996/01	2.952,00		967.040,57-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000003018/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003018/01	18.480,00		948.560,57-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000003022/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003022/01	676,00		947.884,57-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000003812/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003812/01	4.517,98		943.366,59-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000004689/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004689/01	1.379,80		941.986,79-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000005403/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005403/01	6.669,92		935.316,87-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000011120/01, SANSEI , MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011120/01	916,60		934.400,27-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000031050/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000031050/01	36.000,00		898.400,27-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000039027/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000039027/01	257,00		898.143,27-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000051898/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000051898/01	678,33		897.464,94-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000069688/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069688/01	451,50		897.013,44-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000070096/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070096/01	2.481,60		894.531,84-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000070256/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070256/01	621,60		893.910,24-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000070336/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070336/01	18.397,60		875.512,64-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000082862/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082862/01	542,70		874.969,94-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000104827/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000104827/01	1.011,20		873.958,74-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000114530/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTO				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 873.958,74-
11/01/2021	S REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114530/01	285,00		873.673,74-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000114614/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114614/01	225,00		873.448,74-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000128882/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000128882/01	9.150,00		864.298,74-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000135935/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000135935/01	1.708,00		862.590,74-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000209449/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000209449/01	1.099,00		861.491,74-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000301654/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000301654/01	10.745,00		850.746,74-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000347011/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000347011/01	302,50		850.444,24-
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379100/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379100/01	5.130,00		845.314,24-
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379117/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379117/01	2.370,00		842.944,24-
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379479/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379479/01	6.414,24		836.530,00-
11/01/2021	PGTO. DOC 000001379499/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379499/01	19.090,00		817.440,00-
11/01/2021	PGTO. DOC 000001380384/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001380384/01	4.477,70		812.962,30-
TOTAL DIA ----->			203.251,23	6.840,00-	812.962,30-
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000050702 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000050702		1.402,50-	814.364,80-
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000303442 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000303442		2.146,59-	816.511,39-
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000001383138 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383138		3.243,60-	819.754,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.792,69-	819.754,99-
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - LUVAS MAIS - MATERIAL HOSPITALAR DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000040		6.000,00-	825.754,99-
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000052928 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052928		806,98-	826.561,97-
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000130502 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000130502		2.320,50-	828.882,47-
13/01/2021	VALOR REF. NF. 000000357665 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000357665		880,00-	829.762,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.007,48-	829.762,47-
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000107 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000107		1.200,00-	830.962,47-
14/01/2021	PGTO. DOC 000000012101/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012101/01	11.200,00		819.762,47-
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000013982 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013982		3.175,00-	822.937,47-
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000155740 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155740		717,60-	823.655,07-
14/01/2021	VALOR REF. NF. 000000155747 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155747		554,40-	824.209,47-
TOTAL DIA ----->			11.200,00	5.647,00-	824.209,47-
15/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002743 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002743		797,25-	825.006,72-
15/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003359 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003359		3.810,35-	828.817,07-
15/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003563 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003563		996,02-	829.813,09-
15/01/2021	VALOR REF. NF. 000000059567 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000059567		491,80-	830.304,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.095,42-	830.304,89-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000040/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000040/01	6.000,00		824.304,89-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000107/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, AQUISICAO DE CARRO PLATAFORMA JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000107/01	1.200,00		823.104,89-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000108/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000108/01	2.985,00		820.119,89-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000199 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 820.119,89-
18/01/2021	S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000000708/01, RENTEMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME , MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000199 000000000708/01		5.068,91-	825.188,80-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA		912,00		824.276,80-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001138 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000732 000000001138		5.878,82-	830.155,62-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001238 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001238 000000001238		4.974,89-	835.130,51-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001250 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001250 000000001250		6.177,38-	841.307,89-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001908 000000001908		6.822,33-	848.130,22-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002493 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002493 000000002493		916,84-	849.047,06-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002502 000000002502		1.036,43-	850.083,49-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002621 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002621 000000002621		398,63-	850.482,12-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002665 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002665 000000002665		1.395,19-	851.877,31-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002745 000000002745		5.021,08-	856.898,39-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002758 000000002758		1.116,15-	858.014,54-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002759 000000002759		297,35-	858.311,89-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002775 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002775 000000002775		111,51-	858.423,40-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000002848/01, LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI, MATERIAL H OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002848/01	22.500,00		858.534,91-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002888 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002888		677,66-	836.034,91-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000003350/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003350/01	6.602,95		836.712,57-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003474 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003474		830.109,62-	
18/01/2021	PGTO. DOC 000000003572/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003572/01	996,56		830.221,13-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000004479 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004479		111,51-	829.224,57-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000013820/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000013820/01	2.751,60		830.340,72-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000013839/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000013839/01	1.394,00		827.589,12-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000052430/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052430/01	3.675,70		826.195,12-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000052928/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000052928/01	806,98		822.519,42-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000069808/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069808/01	1.845,00		821.712,44-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000070421/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000070421/01	605,10		819.867,44-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000071248 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000071248		38.112,00-	819.262,34-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000114788/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114788/01	215,70		857.374,34-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000129517/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICMANETOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000129517/01	996,60		857.158,64-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000131905/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000131905/01	486,40		856.162,04-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000155376/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155376/01	2.817,86		855.675,64-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000233259 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000233259		3.568,16-	852.857,78-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000235537/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235537/01	32.633,36		856.425,94-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000241236 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241236		6.294,49-	823.792,58-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000241384 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241384		358,76-	830.087,07-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000242102 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000242102		358,76-	830.445,83-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000302014/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000302014/01	13.600,00		830.804,59-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000356483/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H				817.204,59-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 817.204,59-
18/01/2021	OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000356483/01	6.877,00		810.327,59-
	PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382556/01	225,00		810.102,59-
18/01/2021	PGTO. DOC 000001382556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382556/01	95.944,00		714.158,59-
18/01/2021	PGTO. DOC 000001383082/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS RE DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383082/01	9.444,00		704.714,59-
TOTAL DIA ----->			215.514,81	89.924,51-	704.714,59-
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000036 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - MATERIAIS				
	PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000036		304.416,00-	1.009.130,59-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000105/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A				
	QUISICAO DE 5 LARINGOSCOPIO 5 LAMINAS JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000105/01	6.840,00		1.002.290,59-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000106/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M				
	ATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106/01	1.125,00		1.001.165,59-
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000012348 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E				
	ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANE				
	IRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012348		9.600,00-	1.010.765,59-
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000055853 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H				
	OSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000055853		14.784,78-	1.025.550,37-
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000093718 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E				
	ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANE				
	IRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000093718		1.960,00-	1.027.510,37-
19/01/2021	PGTO. DOC 000001383138/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001383138/01	3.243,60		1.024.266,77-
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000001389197 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001389197		88.200,00-	1.112.466,77-
TOTAL DIA ----->			11.208,60	418.960,78-	1.112.466,77-
20/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003064 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM				
	SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAL E PA				
	RENTERAL REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003064		2.188,00-	1.114.654,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.188,00-	1.114.654,77-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003336 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE				
	S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003336		4.240,00-	1.118.894,77-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000011001 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT				
	DA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011001		619,25-	1.119.514,02-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000011035 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT				
	DA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011035		449,00-	1.119.963,02-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000071427 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAP				
	IRANGA	000000071427		10.976,07-	1.130.939,09-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000131145 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN				
	TOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131145		8.762,95-	1.139.702,04-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000139510 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E				
	XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARA				
	PIRANGA	000000139510		1.440,00-	1.141.142,04-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000163857 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO				
	2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000163857		19.200,00-	1.160.342,04-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000304527 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304527		17.578,00-	1.177.920,04-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000351349 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF J				
	ANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000351349		2.188,50-	1.180.108,54-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000001390509 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001390509		91.955,70-	1.272.064,24-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000001391083 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391083		9.910,50-	1.281.974,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	167.319,97-	1.281.974,74-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000045 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL				
	I - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000045		24.720,00-	1.306.694,74-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000111 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846				
	- MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000111		1.971,32-	1.308.666,06-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001655 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU				
	TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HO				
	SP GUARAPIRANGA	000000001655		1.557,30-	1.310.223,36-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002330 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA -				
	MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002330		2.413,50-	1.312.636,86-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003072 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM				
	SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PAR				
	ENTERAIS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003072		19.692,00-	1.332.328,86-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000026685 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS				
	HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP.				
	GUARAPIRANGA	000000026685		1.557,96-	1.333.886,82-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000039605 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA				
	TERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039605		150,40-	1.334.037,22-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000039606 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.334.037,22-
22/01/2021	TERIAL DE EXPEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039606		86,40-	1.334.123,62-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000117128 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAL DE EX PEDIENTE REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000117128		2.730,60-	1.336.854,22-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000130308 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000130308		2.900,00-	1.339.754,22-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000163369 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000163369		296,10-	1.340.050,32-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000163370 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000163370		3.235,48-	1.343.285,80-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000237140 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000237140		2.770,80-	1.346.056,60-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000304140 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304140		8.596,00-	1.354.652,60-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000001300066 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001300066		5.460,91-	1.360.113,51-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000001391080 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001391080		6.393,95-	1.366.507,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	84.532,72-	1.366.507,46-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002856/01, LM MONTAJE CONFECCÇÕES EIRELI, MATERIAL H OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002856/01	12.000,00		1.354.507,46-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000027180/01, LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027180/01	160,00		1.354.347,46-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000059567/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000059567/01	491,80		1.353.855,66-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000070523/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070523/01	1.620,00		1.352.235,66-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000089876/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000089876/01	1.838,11		1.350.397,55-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000147743/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000147743/01	941,60		1.349.455,95-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000155740/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155740/01	717,60		1.348.738,35-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000155747/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000155747/01	554,40		1.348.183,95-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000235606/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235606/01	455,00		1.347.728,95-
TOTAL DIA ----->			18.778,51	0,00	1.347.728,95-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002299 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000002299		627,90-	1.348.356,85-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003343 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003343		14.000,00-	1.362.356,85-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000057080 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000057080		2.549,00-	1.364.905,85-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000070353 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070353		1.476,28-	1.366.382,13-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000071615 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000071615		18.500,00-	1.384.882,13-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000131245 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000131245		15.090,00-	1.399.972,13-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000164253 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JAN /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164253		3.344,00-	1.403.316,13-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000211841 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000211841		6.221,21-	1.409.537,34-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000304670 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000304670		1.462,00-	1.410.999,34-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000000574905 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000574905		4.949,00-	1.415.948,34-
26/01/2021	VALOR REF. NF. 000001392002 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001392002		35.547,00-	1.451.495,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	103.766,39-	1.451.495,34-
27/01/2021	VALOR REF. NF. 000000020784 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA LARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000000020784		1.287,00-	1.452.782,34-
27/01/2021	VALOR REF. NF. 000000027422 - LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027422		400,00-	1.453.182,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.687,00-	1.453.182,34-
28/01/2021	VALOR REF. NF. 000000575119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000575119		4.270,50-	1.457.452,84-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.457.452,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.270,50-	1.457.452,84-
29/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000110 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - REFIL DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA JANE 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000000110		1.200,00-	1.458.652,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,00-	1.458.652,84-
Débitos: 582.933,56 Créditos: 1.122.477,07- Saldo Atual: 1.458.652,84-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 236.770,30-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002442 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002442		70.000,00-	306.770,30-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000026875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026875		225,00-	306.995,30-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000164488591 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488591		130,89-	307.126,19-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000164488751 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488751		169,88-	307.296,07-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000170676935 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170676935		166,89-	307.462,96-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000170678214 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170678214		208,29-	307.671,25-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000170679891 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170679891		130,89-	307.802,14-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000001327622 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICUL O QXX-8E69 PERIODO 15/11 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001327622		2.222,28-	310.024,42-
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000001528329 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - FORNECIM ENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001528329		1.723,55-	311.747,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	74.977,67-	311.747,97-
02/01/2021	VALOR REF. NF. 001110610186 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	001110610186		43.174,22-	354.922,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	43.174,22-	354.922,19-
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007		57.000,00-	411.922,19-
04/01/2021	VALOR REF. NF. 0000000000414 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000414		1.057.791,50-	1.469.713,69-
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000568 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000000000568		1.950,00-	1.471.663,69-
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001435 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000001435		12.130,00-	1.483.793,69-
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000021169 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000000021169		50.150,00-	1.533.943,69-
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000002021345 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICE NCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021345		26.595,00-	1.560.538,69-
04/01/2021	PGTO. DOC 000667704648436, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000667704648436	32.382,15		1.528.156,54-
TOTAL DIA ----->			32.382,15	1.205.616,50-	1.528.156,54-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000000007		150.000,00-	1.678.156,54-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000101 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101		33.880,00-	1.712.036,54-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000682 - JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682		125.125,70-	1.837.162,24-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 0000000000891 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000891		30.260,00-	1.867.422,24-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643		244.760,88-	2.112.183,12-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002644		1.248,78-	2.113.431,90-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002645		1.226,07-	2.114.657,97-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000004502 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004502		2.030,69-	2.116.688,66-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000009003 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009003		413.927,80-	2.530.616,46-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA -				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.530.616,46-
05/01/2021	SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016612		49.467,20-	2.580.083,66-
	VALOR REF. NF. 000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA				
	- SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046084		36.115,37-	2.616.199,03-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000051321 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A				
	LUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000051321		83.679,26-	2.699.878,29-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000082020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGU				
	EL DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GU				
	ARAPIRANGA	000000082020		11.600,00-	2.711.478,29-
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000215504 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER				
	CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ				
	/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215504		23.309,70-	2.734.787,99-
05/01/2021	PGTO. DOC 019098551122020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, AGUA DEZ/2020 - UPA FEIRA	019098551122020	12.236,84		2.722.551,15-
TOTAL DIA ----->			12.236,84	1.206.631,45-	2.722.551,15-
06/01/2021	PGTO. DOC 000000000460241, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P				
	AULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000460241	25.318,92		2.697.232,23-
TOTAL DIA ----->			25.318,92	0,00	2.697.232,23-
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000272 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE C				
	ONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - H				
	OSP GUARAPIRANGA	000000000272		20.000,00-	2.717.232,23-
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001681 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TE				
	CNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001681		47.280,00-	2.764.512,23-
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000005221 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ				
	OS LTDA - ME - MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ				
	2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005221		980,00-	2.765.492,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	68.260,00-	2.765.492,23-
08/01/2021	PGTO. DOC 000000000414/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE				
	RVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000414/01	1.057.791,50		1.707.700,73-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E				
	IRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691		47.751,13-	1.755.451,86-
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002123 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG				
	UEL DE MOVEIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002123		49.736,23-	1.805.188,09-
TOTAL DIA ----->			1.057.791,50	97.487,36-	1.805.188,09-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000000572136, CLARO S.A., INTERNET VIRTUA REF DEZ 2020				
	- HOS GUARAPIRANGA	000000000572136	270,34		1.804.917,75-
11/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002533 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP				
	P - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUAR				
	APIRANGA	000000002533		393.087,48-	2.198.005,23-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000122020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S				
	AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 2020 - GUAR				
	APIRANGA	000000122020/01	72.000,00		2.126.005,23-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000703491/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF				
	NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000703491/01	81.122,94		2.044.882,29-
11/01/2021	PGTO. DOC 000000703492/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF				
	NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000703492/01	2.425,25		2.042.457,04-
TOTAL DIA ----->			155.818,53	393.087,48-	2.042.457,04-
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000019 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIC				
	O DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2				
	020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019		19.378,00-	2.061.835,04-
12/01/2021	PGTO. DOC 000000000682/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE				
	LI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682/01	125.125,70		1.936.709,34-
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E				
	IRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIR				
	ANGA	000000000700		138.786,24-	2.075.495,58-
TOTAL DIA ----->			125.125,70	158.164,24-	2.075.495,58-
14/01/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES				
	EIRELI, ALUGUEL DE EQUIP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRA				
	NGA	000000000007/01	150.000,00		1.925.495,58-
14/01/2021	PGTO. DOC 000000009003/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME				
	NTOS HOSPITALARES LT, LOCAAO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP				
	GUARAPIRANGA	000000009003/01	413.927,80		1.511.567,78-
14/01/2021	PGTO. DOC 000000016612/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV				
	ICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016612/01	49.467,20		1.462.100,58-
TOTAL DIA ----->			613.395,00	0,00	1.462.100,58-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000573 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN				
	TOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000573		3.950,00-	1.466.050,58-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000000891/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI				
	CO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891/01	30.260,00		1.435.790,58-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.435.790,58-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000001681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001681/01	47.280,00		1.388.510,58-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001775 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001775		12.700,80-	1.401.211,38-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000002442/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, L OCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002442/01	70.000,00		1.331.211,38-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000002533/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002533/01	393.087,48		938.123,90-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000021169/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021169/01	50.150,00		887.973,90-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000046084/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046084/01	36.120,00		851.853,90-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000051321/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000051321/01	83.679,26		768.174,64-
18/01/2021	PGTO. DOC 000000215504/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215504/01	23.309,70		744.864,94-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000692853 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000692853		60.962,67-	805.827,61-
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000001382650 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO QOXX-8E69 PERIODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382650		2.206,08-	808.033,69-
18/01/2021	PGTO. DOC 000002021345/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021345/01	26.595,00		781.438,69-
TOTAL DIA ----->			760.481,44	79.819,55-	781.438,69-
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007		20.000,00-	801.438,69-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019/01	19.378,00		782.060,69-
19/01/2021	VALOR REF. NF. 0000000000428 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000428		2.256.881,25-	3.038.941,94-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000568/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000568/01	1.950,00		3.036.991,94-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000005221/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005221/01	980,00		3.036.011,94-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000170676935, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170676935	166,89		3.035.845,05-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000170678214, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170678214	208,29		3.035.636,76-
19/01/2021	PGTO. DOC 000000170679891, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170679891	130,89		3.035.505,87-
19/01/2021	PGTO. DOC 001110610186/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	001110610186/01	43.174,22		2.992.331,65-
TOTAL DIA ----->			65.988,29	2.276.881,25-	2.992.331,65-
20/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001		153.145,50-	3.145.477,15-
20/01/2021	PGTO. DOC 000001528329/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001528329/01	1.723,55		3.143.753,60-
20/01/2021	VALOR REF. NF. 000505578293047 - ENEL - ELETROPOL ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000505578293047		24.297,94-	3.168.051,54-
20/01/2021	VALOR REF. NF. 190985534012021 - SABESP - CONTA AGUA SABESP JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534012021		13.085,46-	3.181.137,00-
TOTAL DIA ----->			1.723,55	190.528,90-	3.181.137,00-
21/01/2021	VALOR REF. NF. 0000000000038 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EXPRESSO COVID - ACAO E CONSIETIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000038		250.000,00-	3.431.137,00-
21/01/2021	PGTO. DOC 000000164488591, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488591	130,89		3.431.006,11-
21/01/2021	PGTO. DOC 000000164488751, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488751	169,88		3.430.836,23-
TOTAL DIA ----->			300,77	250.000,00-	3.430.836,23-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 0000000000052 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000052		101.415,60-	3.532.251,83-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001808 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001808		25,00-	3.532.276,83-
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000699444 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000699444		3.428,29-	3.535.705,12-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.535.705,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	104.868,89-	3.535.705,12-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01	57.000,00		3.478.705,12-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000000573/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000573/01	3.950,00		3.474.755,12-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000001435/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001435/01	12.130,00		3.462.625,12-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002123/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002123/01	49.736,23		3.412.888,89-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002644/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002644/01	1.248,78		3.411.640,11-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000002645/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002645/01	1.226,07		3.410.414,04-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000082020/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL D E DIGITALIZADOR DE IMAGEM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082020/01	11.600,00		3.398.814,04-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000215129/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215129/01	81.365,46		3.317.448,58-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000215690/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215690/01	1.107,50		3.316.341,08-
25/01/2021	PGTO. DOC 000000692853/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000692853/01	60.962,67		3.255.378,41-
TOTAL DIA ----->			280.326,71	0,00	3.255.378,41-
26/01/2021	PGTO. DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004502/01	2.030,69		3.253.347,72-
TOTAL DIA ----->			2.030,69	0,00	3.253.347,72-
27/01/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01	20.000,00		3.233.347,72-
27/01/2021	PGTO. DOC 000000000038/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, EXPRESSO COVID - ACAO E CONSIENTIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000038/01	250.000,00		2.983.347,72-
27/01/2021	PGTO. DOC 000000000272/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000272/01	20.000,00		2.963.347,72-
27/01/2021	PGTO. DOC 000000001775/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001775/01	12.700,80		2.950.646,92-
27/01/2021	PGTO. DOC 000000001808/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001808/01	25,00		2.950.621,92-
27/01/2021	PGTO. DOC 000000026875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026875/01	225,00		2.950.396,92-
27/01/2021	PGTO. DOC 000001327622/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 PERIODO 15/11 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001327622/01	2.222,28		2.948.174,64-
TOTAL DIA ----->			305.173,08	0,00	2.948.174,64-
28/01/2021	PGTO. DOC 000000699444/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000699444/01	3.428,29		2.944.746,35-
TOTAL DIA ----->			3.428,29	0,00	2.944.746,35-
Débitos: 3.441.521,46 Créditos: 6.149.497,51- Saldo Atual: 2.944.746,35-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 253.076,24-
01/01/2021	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	122020	2.985,00		250.091,24-
01/01/2021	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	122020	66.040,05		184.051,19-
01/01/2021	VL REF ESTORNO NF PROVISIONADAS DEZ 2020 - CFM SMPEP	122020	28.105,00		155.946,19-
TOTAL DIA ----->			97.130,05	0,00	155.946,19-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	1.723,55		154.222,64-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	74.174,36		80.048,28-
31/01/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES JAN 21-MEDICAMENTOS- CFM SMPEP	012021		40.185,90-	120.234,18-
31/01/2021	VL REF PROVISAO NF'S NAO RECEBIDAS NO MES JAN 21-MATERIAIS HOSPITALARES- CFM SMPEP	012021		79.306,99-	199.541,17-
TOTAL DIA ----->			75.897,91	119.492,89-	199.541,17-
Débitos: 173.027,96 Créditos: 119.492,89- Saldo Atual: 199.541,17-					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 5.973.179,19-

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.: 5.973.179,19-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	300,77		5.972.878,42-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	980,00		5.971.898,42-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	3.398,86		5.968.499,56-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	20.000,00		5.948.499,56-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	20.000,00		5.928.499,56-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	20.000,00		5.908.499,56-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	34.000,00		5.874.499,56-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	57.469,28		5.817.030,28-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	83.679,26		5.733.351,02-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	92.910,45		5.640.440,57-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	99.520,00		5.540.920,57-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	77.061,60		5.463.858,97-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	102.960,00		5.360.898,97-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	289.164,59		5.071.734,38-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	309.520,79		4.762.213,59-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	320.660,00		4.441.553,59-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	448.218,33		3.993.335,26-
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021	3.792.037,80		201.297,46-
TOTAL DIA ----->			5.771.881,73	0,00	201.297,46-
Débitos: 5.771.881,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.297,46-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 28.099,02-
04/01/2021	VALOR REF. DOC 12062020001, IMPOSTOS, ISS FORN. SEFAZ SSA DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000012062020001	622,00		27.477,02-
TOTAL DIA ----->			622,00	0,00	27.477,02-
05/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682		7.339,60-	34.816,62-
05/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643		5.725,40-	40.542,02-
05/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002644		29,21-	40.571,23-
05/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002645		28,68-	40.599,91-
05/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000016612 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016612		1.150,40-	41.750,31-
05/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046084		840,00-	42.590,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.113,29-	42.590,31-
08/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691		2.873,46-	45.463,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.873,46-	45.463,77-
11/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002533 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002533		8.964,37-	54.428,14-
11/01/2021	VALOR REF. DOC 0000012052020/1, IMPOSTOS, ISS FORN DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000012052020/1	27.477,02		26.951,12-
TOTAL DIA ----->			27.477,02	8.964,37-	26.951,12-
12/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000019 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SE RVICO DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE Z /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019		622,00-	27.573,12-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 27.573,12-
12/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000700		8.136,44-	35.709,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.758,44-	35.709,56-
18/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000001775 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001775		259,20-	35.968,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	259,20-	35.968,76-
20/01/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001		3.174,00-	39.142,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.174,00-	39.142,76-
Débitos: 28.099,02 Créditos: 39.142,76- Saldo Atual: 39.142,76-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 60.400,41-
05/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682		12.858,80-	73.259,21-
05/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000891 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891		3.740,00-	76.999,21-
05/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643		31.489,70-	108.488,91-
05/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002644		160,66-	108.649,57-
05/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002645		157,74-	108.807,31-
05/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016612		6.327,20-	115.134,51-
05/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046084		4.620,00-	119.754,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	59.354,10-	119.754,51-
08/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691		6.270,00-	126.024,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.270,00-	126.024,51-
11/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002533 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002533		39.443,21-	165.467,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.443,21-	165.467,72-
12/01/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000700		14.178,80-	179.646,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.178,80-	179.646,52-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 02122020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 659 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020001	6.270,00		173.376,52-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 02122020002, IMPOSTOS, INSS FORN PROTENKA NF 45790 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020002	4.620,00		168.756,52-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 02122020003, IMPOSTOS, INSS FORN DBS NF 881 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020003	3.740,00		165.016,52-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 02122020004, IMPOSTOS, INSS FORN PADRAO NF 16528 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020004	6.327,20		158.689,32-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 02122020005, IMPOSTOS, INSS FORN ANATOMARI NF 2507 DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002122020005	39.443,21		119.246,11-
TOTAL DIA ----->			60.400,41	0,00	119.246,11-
Débitos: 60.400,41 Créditos: 119.246,11- Saldo Atual: 119.246,11-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 19.428,43-
04/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000414 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000414		16.108,50-	35.536,93-
04/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021345 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021345		405,00-	35.941,93-

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.: 35.941,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	16.513,50-	35.941,93-
05/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000682 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682		1.467,92-	37.409,85-
05/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002643		4.294,05-	41.703,90-
05/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002644		21,91-	41.725,81-
05/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002645		21,51-	41.747,32-
05/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000004502 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000004502		30,91-	41.778,23-
05/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.00000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000016612		575,20-	42.353,43-
05/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.00000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000046084		424,63-	42.778,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.836,13-	42.778,06-
07/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000001681 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000001681		720,00-	43.498,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	720,00-	43.498,06-
08/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000691		574,69-	44.072,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	574,69-	44.072,75-
11/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002533 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002533		6.723,27-	50.796,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.723,27-	50.796,02-
12/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000700		1.627,29-	52.423,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.627,29-	52.423,31-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022484, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022484	24,17		52.399,14-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022485, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022485	30,92		52.368,22-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022486, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022486	44,09		52.324,13-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022487, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022487	405,00		51.919,13-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022488, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022488	420,00		51.499,13-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022489, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022489	570,00		50.929,13-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022490, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022490	575,20		50.353,93-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022491, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022491	720,00		49.633,93-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022492, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022492	2.673,30		46.960,63-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022493, IMPOSTOS, IRRF FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022493	13.965,75		32.994,88-
TOTAL DIA ----->			19.428,43	0,00	32.994,88-
19/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000428 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000428		34.368,75-	67.363,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.368,75-	67.363,63-
20/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000001		2.380,50-	69.744,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.380,50-	69.744,13-
22/01/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000052 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000052		1.544,40-	71.288,53-

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.: 71.288,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.544,40-	71.288,53-
Débitos: 19.428,43 Créditos: 71.288,53- Saldo Atual: 71.288,53-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	CSRF A RECOLHER				Sd. Ant.: 62.664,67-
08/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000414/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000414/01		49.936,35-	112.601,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	49.936,35-	112.601,02-
12/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000682/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682/01		6.825,83-	119.426,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.825,83-	119.426,85-
14/01/2021	VALOR REF. DOC 000000016612/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016612/01		2.674,68-	122.101,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.674,68-	122.101,53-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022481, IMPOSTOS, PCC FORN DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022481	62.664,67		59.436,86-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000001681/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000001681/01		2.232,00-	61.668,86-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000002533/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000002533/01		20.842,15-	82.511,01-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000046084/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANG A	000000046084/01		1.953,00-	84.464,01-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000002021345/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000002021345/01		1.255,50-	85.719,51-
TOTAL DIA ----->			62.664,67	26.282,65-	85.719,51-
25/01/2021	VALOR REF. DOC 000000002644/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002644/01		67,92-	85.787,43-
25/01/2021	VALOR REF. DOC 000000002645/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002645/01		66,68-	85.854,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	134,60-	85.854,11-
26/01/2021	VALOR REF. DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ/20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004502/01		95,86-	85.949,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	95,86-	85.949,97-
27/01/2021	VALOR REF. DOC 000000026875/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026875/01		10,46-	85.960,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	10,46-	85.960,43-
Débitos: 62.664,67 Créditos: 85.960,43- Saldo Atual: 85.960,43-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.: 1.206,01-
15/01/2021	PGTO. DOC 000000000160601, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000160601	383,04		822,97-
15/01/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000160601, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LI	012021		383,04-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			383,04	383,04-	1.206,01-
31/01/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012021		1.917.750,73-	1.918.956,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.917.750,73-	1.918.956,74-
Débitos: 383,04 Créditos: 1.918.133,77- Saldo Atual: 1.918.956,74-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.: 2.075,52-
01/01/2021	VL REF RECLAS PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	122020	8.215,98		6.140,46
TOTAL DIA ----->			8.215,98	0,00	6.140,46
08/01/2021	PGTO. DOC 000000000158900, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000158900	4.464,83		10.605,29

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.: 10.605,29
TOTAL DIA ----->			4.464,83	0,00	10.605,29
12/01/2021	PGTO. DOC 000000000160116, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000160116	266,04		10.871,33
TOTAL DIA ----->			266,04	0,00	10.871,33
13/01/2021	PGTO. DOC 000000000153674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153674	2.075,52		12.946,85
TOTAL DIA ----->			2.075,52	0,00	12.946,85
19/01/2021	VALOR REF. DEVOLUCAO DE RESCISÕES PAGA EM DUPLICIDADE NO DIA 01/12/2020	0		8.215,98-	4.730,87
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000159929, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000159929	3.491,38		8.222,25
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000160679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000160679	11.747,11		19.969,36
19/01/2021	PGTO. DOC 000000000160887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000160887	7.423,05		27.392,41
TOTAL DIA ----->			22.661,54	8.215,98-	27.392,41
29/01/2021	PGTO. DOC 000000000162633, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000162633	10.767,98		38.160,39
TOTAL DIA ----->			10.767,98	0,00	38.160,39
31/01/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA	012021		1.405,59-	36.754,80
31/01/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012021		50.587,18-	13.832,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	51.992,77-	13.832,38-
Débitos: 48.451,89 Créditos: 60.208,75- Saldo Atual: 13.832,38-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 216.821,16-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000158332, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS A PAGAR	000000000158332	216.821,16		0,00
TOTAL DIA ----->			216.821,16	0,00	0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012021	51,27		51,27
31/01/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012021		257,80-	206,53-
31/01/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012021		209.412,66-	209.619,19-
TOTAL DIA ----->			51,27	209.670,46-	209.619,19-
Débitos: 216.872,43 Créditos: 209.670,46- Saldo Atual: 209.619,19-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 117.436,82-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022482, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000022482	12.103,41		105.333,41-
18/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000022483, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZ/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000000022483	105.333,41		0,00
TOTAL DIA ----->			117.436,82	0,00	0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012021		105.626,23-	105.626,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	105.626,23-	105.626,23-
Débitos: 117.436,82 Créditos: 105.626,23- Saldo Atual: 105.626,23-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 230.498,41-
07/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000001132, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001132	230.498,41		0,00
TOTAL DIA ----->			230.498,41	0,00	0,00
31/01/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012021		169,66-	169,66-
31/01/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012021		181.168,81-	181.338,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	181.338,47-	181.338,47-
Débitos: 230.498,41 Créditos: 181.338,47- Saldo Atual: 181.338,47-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2021	012021	22.849,99		22.849,99
31/01/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012021		34,39-	22.815,60
31/01/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012021		22.815,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			22.849,99	22.849,99-	0,00
Débitos: 22.849,99 Créditos: 22.849,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2021	012021	582.632,43		582.632,43
31/01/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012021		842,30-	581.790,13
31/01/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012021		581.790,13-	0,00
TOTAL DIA ----->			582.632,43	582.632,43-	0,00
Débitos: 582.632,43 Créditos: 582.632,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.306.599,32-
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	2.051,58		1.304.547,74-
31/01/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012021	37.206,96		1.267.340,78-
31/01/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012021	14.376,88		1.252.963,90-
31/01/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB012021	5.923,67		1.247.040,23-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012021	18.269,46		1.228.770,77-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012021		258.647,88-	1.487.418,65-
TOTAL DIA ----->			77.828,55	258.647,88-	1.487.418,65-
Débitos: 77.828,55 Créditos: 258.647,88- Saldo Atual: 1.487.418,65-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021		332.869,58-	332.869,58-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012021	4.658,68		328.210,90-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012021		65.955,11-	394.166,01-
TOTAL DIA ----->			4.658,68	398.824,69-	394.166,01-
Débitos: 4.658,68 Créditos: 398.824,69- Saldo Atual: 394.166,01-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 104.527,79-
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	4.764,60		99.763,19-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012021		20.692,00-	120.455,19-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012021	1.461,55		118.993,64-
TOTAL DIA ----->			6.226,15	20.692,00-	118.993,64-
Débitos: 6.226,15 Créditos: 20.692,00- Saldo Atual: 118.993,64-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	595,82		595,82
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012021		2.586,47-	1.990,65-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012021	182,67		1.807,98-
TOTAL DIA ----->			778,49	2.586,47-	1.807,98-
Débitos: 778,49 Créditos: 2.586,47- Saldo Atual: 1.807,98-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	1,83		1,83
31/01/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB012021	358,02		359,85
31/01/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB012021	1.740,00		2.099,85
31/01/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB012021	1.339,85		3.439,70
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB012021		158.625,30-	155.185,60-
TOTAL DIA ----->			3.439,70	158.625,30-	155.185,60-
Débitos: 3.439,70 Créditos: 158.625,30- Saldo Atual: 155.185,60-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021		674,49-	674,49-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB012021		40.449,73-	41.124,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.124,22-	41.124,22-
Débitos: 0,00 Créditos: 41.124,22- Saldo Atual: 41.124,22-					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	275,19		275,19
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB012021		12.690,11-	12.414,92-
TOTAL DIA ----->			275,19	12.690,11-	12.414,92-
Débitos: 275,19 Créditos: 12.690,11- Saldo Atual: 12.414,92-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	34,41		34,41
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB012021		1.586,22-	1.551,81-
TOTAL DIA ----->			34,41	1.586,22-	1.551,81-
Débitos: 34,41 Créditos: 1.586,22- Saldo Atual: 1.551,81-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 0,00
08/01/2021	VL REF RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIP AL NOVEMBRO(O RECURSO CREDITOU NA CONTA	012021		4.411.987,94-	4.411.987,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.411.987,94-	4.411.987,94-
31/01/2021	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021 GUARAPIRANGA	012021		4.242.501,66-	8.654.489,60-
31/01/2021	FECHAMENTO MES JANEIRO 2021 - GUARAPIRANGA	012021	8.654.489,60		0,00
TOTAL DIA ----->			8.654.489,60	4.242.501,66-	0,00
Débitos: 8.654.489,60 Créditos: 8.654.489,60- Saldo Atual: 0,00					
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.: 0,00
01/01/2021	VL REF VL REF VL BAIXA MENSAL DOTERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/ 2020 GUARAPIRANGA COMP 01/2021	012021	13.440.840,95		13.440.840,95
01/01/2021	VL REF PROVISAO TERMO ADITIVO 03/2021 CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRA NGA (3 MESES)	012021		40.322.522,85-	26.881.681,90-
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	40.322.522,85-	26.881.681,90-
31/01/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA CO MP 01/2021- CANCELAMENTO CTR	012021		4.411.987,46-	31.293.669,36-
31/01/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 01/20 21	012021	4.411.987,46		26.881.681,90-
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	4.411.987,46-	26.881.681,90-
Débitos: 17.852.828,41 Créditos: 44.734.510,31- Saldo Atual: 26.881.681,90-					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 622.617,80-
08/01/2021	VL REF RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIP AL NOVEMBRO(O RECURSO CREDITOU NA CONTA	012021	4.411.987,94		3.789.370,14
TOTAL DIA ----->			4.411.987,94	0,00	3.789.370,14
Débitos: 4.411.987,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.789.370,14					
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.: 310.916,11-
14/01/2021	VL REF NF. 000000000107 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - A QUISICAO DE CARRO PLATAFORMA JAN 2021 -	107		1.200,00-	312.116,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,00-	312.116,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 312.116,11-					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					

32

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 29.109,25
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000732 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000732	5.878,82		34.988,07
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001138 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001138	4.974,89		39.962,96
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001238 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001238	6.177,38		46.140,34
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001250 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001250	6.822,33		52.962,67
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001908	916,84		53.879,51
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002493 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002493	1.036,43		54.915,94
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002502 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002502	398,63		55.314,57
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002621 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002621	1.395,19		56.709,76
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002665 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002665	5.021,08		61.730,84
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002745 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002745	1.116,15		62.846,99
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002758 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002758	297,35		63.144,34
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002759 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002759	111,51		63.255,85
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002775 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002775	111,51		63.367,36
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002888 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002888	677,66		64.045,02
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000003474 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003474	111,51		64.156,53
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000004479 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004479	1.116,15		65.272,68
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000233259 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000233259	3.568,16		68.840,84
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000241236 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241236	6.294,49		75.135,33
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000241384 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241384	358,76		75.494,09
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000242102 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000242102	358,76		75.852,85
TOTAL DIA ----->			51.812,51	0,00	75.852,85
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		74.174,36-	1.678,49
TOTAL DIA ----->			0,00	74.174,36-	1.678,49
Débitos: 75.852,85 Créditos: 74.174,36- Saldo Atual: 1.678,49					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP JAN/21	12021	1.408,00		1.408,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021	30.727,46		32.135,46
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021		483,16-	31.652,30
TOTAL DIA ----->			32.135,46	483,16-	31.652,30
Débitos: 32.135,46 Créditos: 483,16- Saldo Atual: 31.652,30					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021	2.500,00		2.500,00
TOTAL DIA ----->			2.500,00	0,00	2.500,00
Débitos: 2.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.500,00					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021	605,57		605,57
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP JAN/21	12021	735,11		1.340,68
TOTAL DIA ----->			1.340,68	0,00	1.340,68
Débitos: 1.340,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.340,68					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021	3.057,25		3.057,25
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021		30,28-	3.026,97
TOTAL DIA ----->			3.057,25	30,28-	3.026,97
Débitos: 3.057,25 Créditos: 30,28- Saldo Atual: 3.026,97					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JAN/21	12021	28,96		28,96
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021	11.134,69		11.163,65
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JA N/21	12021	692,52		11.856,17
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021		382,77-	11.473,40
TOTAL DIA ----->			11.856,17	382,77-	11.473,40
Débitos: 11.856,17 Créditos: 382,77- Saldo Atual: 11.473,40					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021	2.470,61		2.470,61
TOTAL DIA ----->			2.470,61	0,00	2.470,61
Débitos: 2.470,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.470,61					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021	VALOR REF. NF. 0000000000036 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - MATERIAIS PARA NUTRIÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000036	304.416,00		304.416,00
TOTAL DIA ----->			304.416,00	0,00	304.416,00
Débitos: 304.416,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.416,00					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/21	12021	7.350,00		7.350,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JAN/21	12021		350,00-	7.000,00
TOTAL DIA ----->			7.350,00	350,00-	7.000,00
Débitos: 7.350,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 7.000,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0449 - ADIANTAMENTO DE SALARIO	LB012021	383,04		383,04
31/01/2021	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012021	121,26		504,30
31/01/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012021	2.746,06		3.250,36
31/01/2021	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB012021	2.200,00		5.450,36
31/01/2021	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB012021	1.620,00		7.070,36
31/01/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012021	1.050,00		8.120,36
31/01/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012021	996,00		9.116,36
31/01/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012021	1.656.301,94		1.665.418,30
31/01/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB012021	200.936,00		1.866.354,30
31/01/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012021	27.998,22		1.894.352,52
31/01/2021	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB012021	16.933,36		1.911.285,88
31/01/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB012021	12.350,00		1.923.635,88
31/01/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB012021	5.100,00		1.928.735,88
31/01/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB012021		1.246,67-	1.927.489,21
31/01/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012021		27.433,35-	1.900.055,86
TOTAL DIA ----->			1.928.735,88	28.680,02-	1.900.055,86
Débitos: 1.928.735,88 Créditos: 28.680,02- Saldo Atual: 1.900.055,86					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.01/2021	012021		1,83-	1,83-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB012021	158.625,30		158.623,47
TOTAL DIA ----->			158.625,30	1,83-	158.623,47
Débitos: 158.625,30 Créditos: 1,83- Saldo Atual: 158.623,47					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.01/2021	012021		2.051,58-	2.051,58-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.051,58-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012021		18.269,46-	20.321,04-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB012021	258.647,88		238.326,84
TOTAL DIA ----->			258.647,88	20.321,04-	238.326,84
Débitos: 258.647,88 Créditos: 20.321,04- Saldo Atual: 238.326,84					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012021	6.188,60		6.188,60
TOTAL DIA ----->			6.188,60	0,00	6.188,60
Débitos: 6.188,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.188,60					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB012021	76,44		76,44
31/01/2021	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB012021	332,43		408,87
31/01/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012021	97.301,16		97.710,03
31/01/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012021	52.177,99		149.888,02
TOTAL DIA ----->			149.888,02	0,00	149.888,02
Débitos: 149.888,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.888,02					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB012021	7.040,00		7.040,00
31/01/2021	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB012021	1.403,60		8.443,60
31/01/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB012021	231.625,52		240.069,12
31/01/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012021	19.932,00		260.001,12
TOTAL DIA ----->			260.001,12	0,00	260.001,12
Débitos: 260.001,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.001,12					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012021	1.207,96		1.207,96
31/01/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012021	10.178,00		11.385,96
31/01/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB012021		63.216,00-	51.830,04-
TOTAL DIA ----->			11.385,96	63.216,00-	51.830,04-
Débitos: 11.385,96 Créditos: 63.216,00- Saldo Atual: 51.830,04-					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB012021	36,67		36,67
TOTAL DIA ----->			36,67	0,00	36,67
Débitos: 36,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36,67					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000692853 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000692853	60.962,67		60.962,67
TOTAL DIA ----->			60.962,67	0,00	60.962,67
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000699444 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000699444	3.428,29		64.390,96
TOTAL DIA ----->			3.428,29	0,00	64.390,96
31/01/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	012021	36.623,14		101.014,10
31/01/2021	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB012021		2.907,50-	98.106,60
31/01/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012021		33.715,64-	64.390,96
31/01/2021	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012021	333,66		64.724,62
TOTAL DIA ----->			36.956,80	36.623,14-	64.724,62
Débitos: 101.347,76 Créditos: 36.623,14- Saldo Atual: 64.724,62					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 0,00
31/01/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA A JAN/21	012021		36.623,14-	36.623,14-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 36.623,14-

TOTAL DIA ----->			0,00	36.623,14-	36.623,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.623,14- Saldo Atual: 36.623,14-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 0,00

31/01/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JAN/21	012021	3.472,68		3.472,68
31/01/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB012021		3.472,68-	0,00
31/01/2021	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	LB012021	48,51		48,51

TOTAL DIA ----->			3.521,19	3.472,68-	48,51

Débitos: 3.521,19 Créditos: 3.472,68- Saldo Atual: 48,51					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 0,00

31/01/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JAN/21	012021		3.472,68-	3.472,68-

TOTAL DIA ----->			0,00	3.472,68-	3.472,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.472,68- Saldo Atual: 3.472,68-					

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

31/01/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JAN/21	012021	200,00		200,00
31/01/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB012021		200,00-	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.: 0,00

31/01/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JAN/21	012021		200,00-	200,00-

TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	200,00-

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

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 0,00

07/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000158867, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2 021 Per: 3	000000000158867	795,96		795,96

TOTAL DIA ----->			795,96	0,00	795,96

20/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000160754, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2 021 Per: 3	000000000160754	1.375,14		2.171,10
20/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000160889, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2 021 Per: 3	000000000160889	1.372,71		3.543,81

TOTAL DIA ----->			2.747,85	0,00	3.543,81

29/01/2021	VALOR REF. DOC 000000000162637, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2 021 Per: 3	000000000162637	1.314,02		4.857,83

TOTAL DIA ----->			1.314,02	0,00	4.857,83

31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021		275,19-	4.582,64
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021		4.764,60-	181,96-
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012021		1.461,55-	1.643,51-
31/01/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012021	169,66		1.473,85-
31/01/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012021	181.168,81		179.694,96
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB012021	20.692,00		200.386,96
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB012021	12.690,11		213.077,07

TOTAL DIA ----->			214.720,58	6.501,34-	213.077,07

Débitos: 219.578,41 Créditos: 6.501,34- Saldo Atual: 213.077,07					

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 0,00

31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	674,49		674,49
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021	332.869,58		333.544,07
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012021		4.658,68-	328.885,39
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB012021	65.955,11		394.840,50
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB012021	40.449,73		435.290,23

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/01/2021 a 31/01/2021		Folha: 37
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: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	435.290,23	

TOTAL DIA ----->			439.948,91	4.658,68-	435.290,23		
Débitos: 439.948,91 Créditos: 4.658,68- Saldo Atual: 435.290,23							

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00	

31/01/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012021	842,30		842,30		
31/01/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012021	581.790,13		582.632,43		

TOTAL DIA ----->			582.632,43	0,00	582.632,43		
Débitos: 582.632,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 582.632,43							

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00	

31/01/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2021	012021		582.632,43-	582.632,43-		

TOTAL DIA ----->			0,00	582.632,43-	582.632,43-		
Débitos: 0,00 Créditos: 582.632,43- Saldo Atual: 582.632,43-							

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	0,00	

31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021		34,41-	34,41-		
31/01/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.01/2021	012021		595,82-	630,23-		
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012021		182,67-	812,90-		
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB012021	2.586,47		1.773,57		
31/01/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB012021	1.586,22		3.359,79		

TOTAL DIA ----->			4.172,69	812,90-	3.359,79		
Débitos: 4.172,69 Créditos: 812,90- Saldo Atual: 3.359,79							

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00	

31/01/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012021	34,39		34,39		
31/01/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012021	22.815,60		22.849,99		

TOTAL DIA ----->			22.849,99	0,00	22.849,99		
Débitos: 22.849,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.849,99							

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	0,00	

31/01/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2021	012021		22.849,99-	22.849,99-		

TOTAL DIA ----->			0,00	22.849,99-	22.849,99-		
Débitos: 0,00 Créditos: 22.849,99- Saldo Atual: 22.849,99-							

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	0,00	

04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000414 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 16 A 30/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000414	1.073.900,00		1.073.900,00		

TOTAL DIA ----->			1.073.900,00	0,00	1.073.900,00		

18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001775 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001775	12.960,00		1.086.860,00		

TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00	1.086.860,00		

19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000428 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000428	2.291.250,00		3.378.110,00		

TOTAL DIA ----->			2.291.250,00	0,00	3.378.110,00		

31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		3.792.037,80-	413.927,80-		

TOTAL DIA ----->			0,00	3.792.037,80-	413.927,80-		
Débitos: 3.378.110,00 Créditos: 3.792.037,80- Saldo Atual: 413.927,80-							

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	0,00	

05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000682 - JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000682	146.792,02		146.792,02		

TOTAL DIA ----->			146.792,02	0,00	146.792,02		

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 146.792,02
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000700 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000700	162.728,77		309.520,79
TOTAL DIA ----->			162.728,77	0,00	309.520,79
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		309.520,79-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	309.520,79-	0,00
Débitos: 309.520,79 Créditos: 309.520,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 0,00
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000002021345 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICE NCA DE USO E SUPORTE TECNICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002021345	27.000,00		27.000,00
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	27.000,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000004502 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004502	2.061,60		29.061,60
TOTAL DIA ----->			2.061,60	0,00	29.061,60
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001681 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TE CNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001681	48.000,00		77.061,60
TOTAL DIA ----->			48.000,00	0,00	77.061,60
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		77.061,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	77.061,60-	0,00
Débitos: 77.061,60 Créditos: 77.061,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
11/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002533 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000002533	448.218,33		448.218,33
TOTAL DIA ----->			448.218,33	0,00	448.218,33
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		448.218,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	448.218,33-	0,00
Débitos: 448.218,33 Créditos: 448.218,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000891 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVICO DE GESTÃO DE LAVARIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000891	34.000,00		34.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	34.000,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		34.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	34.000,00-	0,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 34.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000016612 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016612	57.520,00		57.520,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000046084 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046084	42.000,00		99.520,00
TOTAL DIA ----->			99.520,00	0,00	99.520,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		99.520,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	99.520,00-	0,00
Débitos: 99.520,00 Créditos: 99.520,00- Saldo Atual: 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: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000026875 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF DEZEMBRO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026875	225,00		225,00
TOTAL DIA ----->			225,00	0,00	225,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002643 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002643	286.270,03		286.495,03
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002644 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002644	1.460,56		287.955,59
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002645 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002645	1.434,00		289.389,59
TOTAL DIA ----->			289.164,59	0,00	289.389,59
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001808 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS DE LABORATORIO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001808	25,00		289.414,59
TOTAL DIA ----->			25,00	0,00	289.414,59
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		289.164,59-	250,00
TOTAL DIA ----->			0,00	289.164,59-	250,00
Débitos: 289.414,59 Créditos: 289.164,59- Saldo Atual: 250,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 0,00
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000005221 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005221	980,00		980,00
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	980,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		980,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	980,00-	0,00
Débitos: 980,00 Créditos: 980,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 0,00
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000691 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000691	57.469,28		57.469,28
TOTAL DIA ----->			57.469,28	0,00	57.469,28
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		57.469,28-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	57.469,28-	0,00
Débitos: 57.469,28 Créditos: 57.469,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 0,00
19/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007	20.000,00		20.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	20.000,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		20.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	20.000,00-	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000215504 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF DEZ /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215504	23.309,70		23.309,70
TOTAL DIA ----->			23.309,70	0,00	23.309,70
Débitos: 23.309,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.309,70					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,00
07/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000272 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE C ONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO QUALIDADE REF DEZEMBRO 2020 - H OSP GUARAPIRANGA	000000000272	20.000,00		20.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	20.000,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		20.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	20.000,00-	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA					Sd. Ant.: 0,00
12/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000019 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIC O DE ENGENHARIA PARA ADMINISTRAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DEZ /2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019	20.000,00		20.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	20.000,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		20.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	20.000,00-	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000001528329 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - FORNECIM ENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001528329	1.723,55		1.723,55
TOTAL DIA ----->			1.723,55	0,00	1.723,55
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		1.723,55-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.723,55-	0,00
Débitos: 1.723,55 Créditos: 1.723,55- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 0,00
20/01/2021	VALOR REF. NF. 000505578293047 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA ENEL JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000505578293047	24.297,94		24.297,94
TOTAL DIA ----->			24.297,94	0,00	24.297,94
Débitos: 24.297,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.297,94					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 0,00
20/01/2021	VALOR REF. NF. 190985534012021 - SABESP - CONTA AGUA SABESP JAN/202 1 - HOSP GUARAPIRANGA	190985534012021	13.085,46		13.085,46
TOTAL DIA ----->			13.085,46	0,00	13.085,46
Débitos: 13.085,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.085,46					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000164488591 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488591	130,89		130,89
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000164488751 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488751	169,88		300,77
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000170676935 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170676935	166,89		467,66
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000170678214 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170678214	208,29		675,95
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000170679891 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000170679891	130,89		806,84
TOTAL DIA ----->			806,84	0,00	806,84
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		300,77-	506,07
TOTAL DIA ----->			0,00	300,77-	506,07
Débitos: 806,84 Créditos: 300,77- Saldo Atual: 506,07					

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.: 0,00
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002442 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF JAN 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002442	70.000,00		70.000,00
TOTAL DIA ----->			70.000,00	0,00	70.000,00
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007	57.000,00		127.000,00
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000568 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000568	1.950,00		128.950,00
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000001435 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001435	12.130,00		141.080,00
04/01/2021	VALOR REF. NF. 000000021169 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO - LOCACAO DE EQUIP HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021169	50.150,00		191.230,00
TOTAL DIA ----->			121.230,00	0,00	191.230,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIP. HOSPITALAR REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007	150.000,00		341.230,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000101 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101	33.880,00		375.110,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000009003 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009003	413.927,80		789.037,80
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000082020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE DIGITALIZADOR DE IMAGEM EQUIPAMENTO RAO X DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082020	11.600,00		800.637,80
TOTAL DIA ----->			609.407,80	0,00	800.637,80
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000573 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000573	3.950,00		804.587,80
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	804.587,80
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		320.660,00-	483.927,80
TOTAL DIA ----->			0,00	320.660,00-	483.927,80
Débitos: 804.587,80 Créditos: 320.660,00- Saldo Atual: 483.927,80					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 0,00
01/01/2021	VALOR REF. NF. 000001327622 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 PERIODO 15/11 A 15/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001327622	2.222,28		2.222,28
TOTAL DIA ----->			2.222,28	0,00	2.222,28
18/01/2021	VALOR REF. NF. 000001382650 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO QQXX-8E69 PERIODO 15/12/2020 A 14/01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382650	2.206,08		4.428,36
TOTAL DIA ----->			2.206,08	0,00	4.428,36
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		3.398,86-	1.029,50
TOTAL DIA ----->			0,00	3.398,86-	1.029,50
Débitos: 4.428,36 Créditos: 3.398,86- Saldo Atual: 1.029,50					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	VALOR REF. NF. 000000051321 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL HOSPITALAR REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000051321	83.679,26		83.679,26
TOTAL DIA ----->			83.679,26	0,00	83.679,26
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		83.679,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	83.679,26-	0,00
Débitos: 83.679,26 Créditos: 83.679,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
02/01/2021	VALOR REF. NF. 001110610186 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	001110610186	43.174,22		43.174,22

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 43.174,22
TOTAL DIA ----->			43.174,22	0,00	43.174,22
08/01/2021	VALOR REF. NF. 000000002123 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002123	49.736,23		92.910,45
TOTAL DIA ----->			49.736,23	0,00	92.910,45
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		92.910,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	92.910,45-	0,00
Débitos: 92.910,45 Créditos: 92.910,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00009 2173	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
22/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000052 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - PRESTAÇÃO DE SERVICO EM ACAO SOCIAL NUTRICAO REF DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000000052	102.960,00		102.960,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	102.960,00
31/01/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO DE PROVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA 2020.	012021		102.960,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	102.960,00-	0,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 102.960,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00024 2651	PROJETO DERMATOLOGIA				Sd. Ant.: 0,00
20/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF DEZEMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001	158.700,00		158.700,00
TOTAL DIA ----->			158.700,00	0,00	158.700,00
Débitos: 158.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 158.700,00					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA				Sd. Ant.: 0,00
21/01/2021	VALOR REF. NF. 000000000038 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EXPRESSO COVID - ACAO E CONSIENTIZAÇÃO JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000038	250.000,00		250.000,00
TOTAL DIA ----->			250.000,00	0,00	250.000,00
Débitos: 250.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.000,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 0,00
11/01/2021	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR BIGNARDI	0		2,70-	2,70-
11/01/2021	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS FORNECEDOR MESSER	0		27,72-	30,42-
11/01/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000711/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000711/01	24,21		6,21-
11/01/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001924/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001924/01	3,51		2,70-
11/01/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000082862/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082862/01	2,70		0,00
TOTAL DIA ----->			30,42	30,42-	0,00
20/01/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001528329/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001528329/01	62,90		62,90
TOTAL DIA ----->			62,90	0,00	62,90
Débitos: 93,32 Créditos: 30,42- Saldo Atual: 62,90					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 12/20	0	273,00		273,00
TOTAL DIA ----->			273,00	0,00	273,00
11/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	41,80		314,80
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	314,80

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 314,80
12/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	20,90		335,70
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	335,70
14/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	10,45		346,15
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	346,15
18/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	73,15		419,30
TOTAL DIA ----->			73,15	0,00	419,30
19/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	41,80		461,10
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	461,10
25/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	73,15		534,25
TOTAL DIA ----->			73,15	0,00	534,25
27/01/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	31,35		565,60
TOTAL DIA ----->			31,35	0,00	565,60
Débitos: 565,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 565,60					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 0,00
05/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		0,10-	0,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,10-	0,10-
15/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		0,83-	0,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,83-	0,93-
27/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		24,09-	25,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	24,09-	25,02-
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		4,75-	29,77-
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		9,39-	39,16-
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO		56,00-	95,16-
31/01/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		4.032,00-	4.127,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.102,14-	4.127,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.127,16- Saldo Atual: 4.127,16-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 0,00
11/01/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000012052020/1, IMPOSTOS, ISS FORN DE Z 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000012052020/1		0,01-	0,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	0,01-
26/01/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000004502/01, SISQUAL, ALUGUEL DE S OPTWARE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004502/01		0,02-	0,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	0,03-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 0,03-					
Total geral					
Débitos: 116.787.150,07 Créditos: -116.787.150,07 Saldo Atual: 0,00					