

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
01/07/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, JUSSARI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME , FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000022/01		1.620,00-	1.620,00-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000002118/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002118/01		10.500,00-	12.120,00-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000021859/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021859/01		5.293,97-	17.413,97-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000060253/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060253/01		490,00-	17.903,97-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000182282/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000182282/01		1.466,00-	19.369,97-
01/07/2020	PGTO. DOC 000001303887/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303887/01		615,00-	19.984,97-
01/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	19.984,97		0,00
TOTAL DIA ----->			19.984,97	19.984,97-	0,00
02/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		29,10-	29,10-
02/07/2020	PGTO. DOC 0000000000000/1, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000000/1		1.114,38-	1.143,48-
02/07/2020	PGTO. DOC 0000000000000/2, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000000/2		58,60-	1.202,08-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000000088/01, DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000088/01		22.500,00-	23.702,08-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000000120691, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN PORTELA MERCANTIL REF A COM PRA DE POLTRONA RECLINAVEL - 15 UNIDADES - PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120691		8.250,00-	31.952,08-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000000121048, HP PRINT LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HP PRINT REF COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA BOLSA DE SORO- 3.000 UNIDADES PARA O HOSPITAL CRONICOS	000000000121048		979,20-	32.931,28-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000000608/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000608/01		558,24-	33.489,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001341/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000001341/01		600,00-	34.089,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001756/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001756/01		529,20-	34.618,72-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001890/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000001890/01		2.160,00-	36.778,72-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001910/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001910/01		249,80-	37.028,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 0000000003540/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA A, MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003540/01		80,00-	37.108,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000003540/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA A, MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003540/01		4.000,00-	41.108,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000018702/01, CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000018702/01		8.988,00-	50.096,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000021903/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000021903/01		2.376,00-	52.472,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000025908/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000025908/01		12.790,00-	65.262,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000026016/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026016/01		80.320,00-	145.582,52-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000026023/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026023/01		5.283,60-	150.866,12-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000065323/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065323/01		17.141,04-	168.007,16-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000114553/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000114553/01		7.437,60-	175.444,76-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000114745/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114745/01		1.676,00-	177.120,76-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000224080/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224080/01		808,20-	177.928,96-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000224083/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224083/01		141.134,50-	319.063,46-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000224234/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224234/01		6.234,39-	325.297,85-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000568763/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568763/01		7.294,16-	332.592,01-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000568815/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568815/01		34.817,66-	367.409,67-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001222794/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSO. GUARAPIRANGA	000001222794/01		5.357,00-	372.766,67-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001222796/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS MEDICOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222796/01		1.450,00-	374.216,67-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001223023/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223023/01		9.000,00-	383.216,67-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001223028/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223028/01		5.845,00-	389.061,67-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 389.061,67-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001304586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000001304586/01		5.412,00-	394.473,67-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001304737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304737/01		15.884,00-	410.357,67-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001305959/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001305959/01		14.008,00-	424.365,67-
02/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	424.365,67		0,00
TOTAL DIA ----->			424.365,67	424.365,67-	0,00
03/07/2020	PGTO. DOC 000000000121031, DAVID GUIMARAES 45721087811, ADIANTAMENTO PARA O FORN DAVID GUIMARES REF A COMPRA DE CABO DE REDE CAT 6 - 1 CAIXA PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000121031		399,00-	399,00-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000000121210, FRADEL MED IND COM DE APARELHOS MEDICOS , ADIANTAMENTO PARA O FORN FRADEL REF A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE ENFERMAGEM PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DOS CRONICOS.	000000000121210		1.510,13-	1.909,13-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000000167/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , COMPRA DE BALANÇA ANTROPOMETRICA 200KG - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000167/01		2.560,00-	4.469,13-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000000444/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, COMPRA DE CADEIRAS FIXA/GIRATORIA E LONGARINA 4 LUGARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000444/01		20.220,00-	24.689,13-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000002125/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002125/01		19.600,00-	44.289,13-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000013181/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013181/01		3.204,40-	47.493,53-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000013322/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013322/01		2.721,00-	50.214,53-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000225073/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225073/01		4.750,00-	54.964,53-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000230994/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230994/01		4.014,18-	58.978,71-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000278148/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000278148/01		24.148,26-	83.126,97-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000353551/01, NAR - SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000353551/01		612,36-	83.739,33-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000488686/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000488686/01		3.080,90-	86.820,23-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001062020/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001062020/01		38.256,95-	125.077,18-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001222801/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222801/01		15.932,15-	141.009,33-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001222828/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222828/01		14.924,20-	155.933,53-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001222886/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222886/01		700,00-	156.633,53-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001304563/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304563/01		13.847,80-	170.481,33-
03/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5	170.523,13		41,80
03/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCÁRIAS.	831		41,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			170.523,13	170.523,13-	0,00
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000033/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033/01		2.000,00-	2.000,00-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000106/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106/01		18.850,00-	20.850,00-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000120418, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120418		4.416,08-	25.266,08-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000120761, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120761		3.061,54-	28.327,62-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000121226, RAFAEL QUEIROZ VIZACO , ADIANTAMENTO PARA O FORN RAFAEL QUEIROZ REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO GERENTE ADMINISTRATIVO	000000000121226		24.200,00-	52.527,62-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845		473.048,38-	525.576,00-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000121863, VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA FORN VW COM REF A OBJETO AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES BIN -N 05 50 UNIDADES,70 - 50 UNIDADES E 09 - 20 UNIDADES	000000000121863		1.119,50-	526.695,50-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000168/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168/01		13.290,00-	539.985,50-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000452/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, COMPRA DE MESA AUXILIARES INOX - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000452/01		1.980,00-	541.965,50-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000001774/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001774/01		6.300,00-	548.265,50-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000001914/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001914/01		851,60-	549.117,10-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000002138/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002138/01		11.400,00-	560.517,10-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000018519/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , COMPRA DO RELOGIO DE PONTO - HOSP.GUARAPIRANGA	000000018519/01		8.900,00-	569.417,10-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 569.417,10-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000109352/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000109352/01		2.895,20-	572.312,30-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000115071/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000115071/01		25.960,60-	598.272,90-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000224396/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224396/01		21.560,00-	619.832,90-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000318654/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000318654/01		19.468,85-	639.301,75-
06/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	640.203,60		901,85
06/07/2020	VALOR REF. DOC 891, TARIFAS BANCÁRIAS.	891		901,85-	0,00
TOTAL DIA ----->			640.203,60	640.203,60-	0,00
07/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845		90.432,61-	90.432,61-
07/07/2020	PGTO. DOC 000000000122033, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN NEW MED PROD REF COMPRA DE 1 APARELHO MENSURADOR DE PRESSÃO DE CUF - GUARAPIRANGA	000000000122033		3.434,00-	93.866,61-
07/07/2020	PGTO. DOC 000000000122034, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN BD DISTRIBUIDORA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS FENTANILA 50 MCG / ML 10 ML - 500 AMPOLAS OXC 13 793 -439957 EM ATENDIMENTO - GUARAPIRANGA	000000000122034		17.500,00-	111.366,61-
07/07/2020	PGTO. DOC 000000000122072, SOGAMAX DISTRIUIDOR PRODUTOS, ADIANTAMENTO PARA O FORN SOGAMAX REF A COMPRA 66 ESPAÇADORES ADULTO / 73 FRALDAS ADULTO TAM G / 96 SERGINGAS 1 ML	000000000122072		5.795,28-	117.161,89-
07/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	177.288,03		60.126,14
07/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 70702, RATEIO REF A FGTS JUNHO/2020 BB 136361 > 27233 ITAU	70702		59.965,84-	160,30
07/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	831		160,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			177.288,03	177.288,03-	0,00
08/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		190,00-	190,00-
08/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845		2.417,85-	2.607,85-
08/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	2.607,85		0,00
TOTAL DIA ----->			2.607,85	2.607,85-	0,00
09/07/2020	PGTO. DOC 000000000019/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, COMPRA DE SMART SAMS A30S 64GB - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01		9.515,46-	9.515,46-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000000034/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034/01		2.160,00-	11.675,46-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845		50.988,01-	62.663,47-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000000122302, MARCOS JOSE MARQUES BEZERRA, REEMBOLSO PARA O FUNC MARCOS JOSE MARQUES REF A VIAGEM A BERTIOGA DO NOVO COLABORADOR MARCOS (COMPRADOR DO HOSPITAL GUARAPIRANGA) A TREINAMENTO DE COMPRAS NO HOSPITAL DE BERTIOGA.	000000000122302		225,71-	62.889,18-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000001112/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001112/01		4.079,21-	66.968,39-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000001776/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001776/01		17.550,00-	84.518,39-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000002158/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002158/01		1.800,00-	86.318,39-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000002508/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HOSP GUARAPIRANGA	000000002508/01		16.995,96-	103.314,35-
09/07/2020	PGTO. DOC 0000000185752/2, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000185752/2		4.863,56-	108.177,91-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000022086/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022086/01		1.572,48-	109.750,39-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000026134/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026134/01		11.960,00-	121.710,39-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000046736/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000046736/01		12.000,00-	133.710,39-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000046773/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000046773/01		2.940,00-	136.650,39-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000231371/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231371/01		318,90-	136.969,29-
09/07/2020	PGTO. DOC 000001225276/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001225276/01		6.466,03-	143.435,32-
09/07/2020	PGTO. DOC 0000057062020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JSOUTO JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000057062020/1		66.887,79-	210.323,11-
09/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	210.628,16		305,05
09/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCÁRIAS.	831		305,05-	0,00
TOTAL DIA ----->			210.628,16	210.628,16-	0,00
10/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
10/07/2020	jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL VALOR REF. DOC 000000000122034, DEVOLUÇÃO REF AO PAG INDEVIDO DO DIA 07/07/2020 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN BD DISTRIBUIDORA	000000000121845 000000000122034	17.500,00	24.746,91-	7.246,91-
10/07/2020	PGTO. DOC 000000000122305, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Períodos: 3	000000000122305		109,62-	7.356,53-
10/07/2020	PGTO. DOC 000000000122320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122320		692,23-	8.048,76-
10/07/2020	PGTO. DOC 000000000122321, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122321		2.391,14-	10.439,90-
10/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	10.552,35		112,45
10/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCÁRIAS.	831		112,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			28.052,35	28.052,35-	0,00
13/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		19,80-	19,80-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000106/02, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106/02		18.850,00-	18.869,80-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000120418, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120418		1.891,53-	20.761,33-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845		1.211,84-	21.973,17-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000366/01, ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000366/01		410,00-	22.383,17-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000849/01, AMPLEX TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000849/01		20.281,63-	42.664,80-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000002531/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002531/01		2.160,00-	44.824,80-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000006404/01, CHECON LOCAÇÕES , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 07/2020 - GUARAPIRANGA	000000006404/01		12.898,78-	57.723,58-
13/07/2020	PGTO. DOC 0000000132613/2, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	0000000132613/2		646,08-	58.369,66-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000014139/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014139/01		776,40-	59.146,06-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000022095/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022095/01		9.900,00-	69.046,06-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000065602/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065602/01		892,60-	69.938,66-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000115525/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000115525/01		10.554,96-	80.493,62-
13/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	80.545,87		52,25
13/07/2020	VALOR REF. DOC 851, TARIFAS BANCÁRIAS.	851		52,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			80.545,87	80.545,87-	0,00
14/07/2020	PGTO. DOC 000001309229/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001309229/01		2.653,00-	2.653,00-
14/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	2.653,00		0,00
TOTAL DIA ----->			2.653,00	2.653,00-	0,00
15/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		50,00-	50,00-
15/07/2020	PGTO. DOC 000000000120207, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120207		1.668,52-	1.718,52-
15/07/2020	PGTO. DOC 000000000123518, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 8 CARIMBOS EN 50 CADEADOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000123518		1.070,00-	2.788,52-
15/07/2020	PGTO. DOC 000000000123521, VIRTUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIRTUE IMPRESSAO REF A COMPRA DE 100 ALMOFADAS PERSONALIZADAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000123521		1.200,00-	3.988,52-
15/07/2020	PGTO. DOC 000000000123578, ECOSOLUTION ASSISTENCIA TECNICA EQUIP DE IMAGEM LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ECOSOLUTION ASSISTENCIA TECNICA REF A COMPRA DE LOCACAO DE APARELHO DE ULTRASSOM (ULTRASSOM GE LOGIQ C PREMIUM 03 SONDAS) NO PERIODO 01/06 A 30/06/2	000000000123578		2.800,00-	6.788,52-
15/07/2020	PGTO. DOC 000000078902/01, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR EPI REF JUNHO 2020 -	000000078902/01		10,00-	6.798,52-
15/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	6.798,52		0,00
TOTAL DIA ----->			6.798,52	6.798,52-	0,00
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000013336, ENCARGOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013336		20.715,81-	20.715,81-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000122163, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2020- INSS A PAGAR	000000000122163		64.544,66-	85.260,47-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000122893, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122893		168,53-	85.429,00-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000122896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122896		3.854,57-	89.283,57-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000122983, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122983		328,61-	89.612,18-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000123029, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 89.612,18-
16/07/2020	RA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 07/2020. COMPLEME NTAR NOVAS ADMISSÕES	000000000123029		12.243,91-	101.856,09-
16/07/2020	PGTO. DOC 0000000001231/3, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	0000000001231/3		5.800,00-	107.656,09-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000162/01, BEIRA RIO DISTRIBUIDORA E AGUA POTAVEL L TDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL REF JUL 2020 - HOSP GIUA RAPIRANGA	000000000162/01		300,00-	107.956,09-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000281/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, FA RDAMENTO- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000281/01		11.760,00-	119.716,09-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000445/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, COMPRA DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS (ADULTO) - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000445/01		2.519,00-	122.235,09-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001044/01, NANA CARE COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001044/01		10.250,00-	132.485,09-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001232/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO RE F. A REFORMA - JUN/2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000000001232/01		670.291,59-	802.776,68-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001954/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CO MPRA DE FRIGOBAR 120LT 220V BRANCO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001954/01		5.280,00-	808.056,68-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001957/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000001957/01		280,20-	808.336,88-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000012524/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012524/01		4.800,00-	813.136,88-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000018772/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCAÇAO DE EQUIP. MEDICOS - JUN/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000018772/01		39.059,97-	852.196,85-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000026333/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026333/01		8.064,00-	860.260,85-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000122301/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000122301/01		1.540,00-	861.800,85-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000224918/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224918/01		182,40-	861.983,25-
16/07/2020	PGTO. DOC 000001226816/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERUIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001226816/01		9.360,00-	871.343,25-
16/07/2020	PGTO. DOC 000001310360/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001310360/01		990,60-	872.333,85-
16/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	872.371,75		37,90
16/07/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCÁRIAS.	821		37,90-	0,00
TOTAL DIA ----->			872.371,75	872.371,75-	0,00
17/07/2020	PGTO. DOC 000000000442/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇAO DE GERADORES REF MAIO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000442/01		3.950,00-	3.950,00-
17/07/2020	PGTO. DOC 000000000446/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000446/01		3.950,00-	7.900,00-
17/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	7.900,00		0,00
TOTAL DIA ----->			7.900,00	7.900,00-	0,00
20/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		83,60-	83,60-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000013337, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000013337		4.502,76-	4.586,36-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000013338, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000013338		5.130,31-	9.716,67-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000013339, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000013339		5.425,27-	15.141,94-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000013340, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000013340		25.074,34-	40.216,28-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000013623, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000013623		147.765,46-	187.981,74-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000013624, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000000013624		141.692,92-	329.674,66-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000124196, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNCII RAFAEL VIZACO DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000000124196		130,00-	329.804,66-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000124313, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN M ALTRAN REF COMPRA DE 40 BOBINAS DE PAPEL ECG - PARA HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000000124313		348,00-	330.152,66-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000776/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇO DE LAVANDERIA E ROUPARIA 07/2020 - HOSP. GUIARAPIRANGA	000000000776/01		34.000,00-	364.152,66-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000001876/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS DE LABORATORIO 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001876/01		100.419,50-	464.572,16-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000004585/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRE LLI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000004585/01		205,08-	464.777,24-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000007594/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007594/01		600,00-	465.377,24-
20/07/2020	PGTO. DOC 0000000131996/3, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT ERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000131996/3		2.181,76-	467.559,00-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000116048/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000116048/01		1.558,80-	469.117,80-
20/07/2020	PGTO. DOC 000002020226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SER VIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002020226/01		19.426,95-	488.544,75-
20/07/2020	PGTO. DOC 000002020227/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SER				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 488.544,75-
20/07/2020	VIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE - HOSP GUARAPIRANGA	000002020227/01		53.963,75-	542.508,50-
	PGTO. DOC 0620202021001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - ABJ M ANUTENÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	000620202021001		1.050,00-	543.558,50-
20/07/2020	PGTO. DOC 0620202021002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - ABJ M ANUTENÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	000620202021002		700,00-	544.258,50-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020121617001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSO UTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617001		91.939,24-	636.197,74-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020121617002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSO UTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617002		18.811,13-	655.008,87-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020121617003, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSO UTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617003		19.892,65-	674.901,52-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020121617004, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSO UTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617004		16.510,12-	691.411,64-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020172324001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COL DTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324001		2.951,90-	694.363,54-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020172324002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COL DTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324002		793,28-	695.156,82-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020172324003, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COL DTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324003		510,40-	695.667,22-
20/07/2020	PGTO. DOC 062020172324004, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COL DTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324004		318,78-	695.986,00-
20/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	695.986,00		0,00
TOTAL DIA ----->			695.986,00	695.986,00-	0,00
21/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		31,35-	31,35-
21/07/2020	PGTO. DOC 000000000124297, CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, A DIANTAMENTO PARA O FORN CITYMED REF A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR 80 PÇS COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT / 3500 PÇS CATETER PERIF N 15G / 4500 PÇS EQUIPO MULTIV 2 VIAS	000000000124297		4.985,00-	5.016,35-
21/07/2020	PGTO. DOC 000000000124312, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRE LLI - EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN LUCRIMAX REF COMPRA DE MATERIAS SABONETE LIQUIDO E SACO DE BOBINA PICOTADOS EM ATENDIMENTO AO HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000000124312		285,33-	5.301,68-
21/07/2020	PGTO. DOC 000000000124513, CASA CIRURGICA ZONA SUL LTDA, ADIANTAMEN TO PARA O FORN CASA CIRURGICA REF A COMPRA DE CADARÇO PARA TRANQUES TOMIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - 50 UNIDADES POIS NA PLATAFORMA SINTESE NÃO HOUE OFERTA DE PREÇOS. DISPENS	000000000124513		225,00-	5.526,68-
21/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	5.526,68		0,00
TOTAL DIA ----->			5.526,68	5.526,68-	0,00
22/07/2020	PGTO. DOC 000000000378/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL PADRAO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000378/01		80.000,00-	80.000,00-
22/07/2020	PGTO. DOC 000000000392737, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, ENERGIA JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000392737		9.406,68-	89.406,68-
22/07/2020	PGTO. DOC 006486019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - HOPSP GUARAPIRANGA	006486019098551		6.993,09-	96.399,77-
22/07/2020	PGTO. DOC 006486103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	006486103417511		3.078,31-	99.478,08-
22/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	99.488,53		10,45
22/07/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832		10,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			99.488,53	99.488,53-	0,00
23/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		100,10-	100,10-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000035/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035/01		6.200,00-	6.300,10-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000036/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000036/01		348,00-	6.648,10-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000037/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000000037/01		372,00-	7.020,10-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124177, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124177		6.874,36-	13.894,46-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124181		4.285,79-	18.180,25-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124184		11.309,31-	29.489,56-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124201, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 P er: 3	000000000124201		928,72-	30.418,28-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124203, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 P er: 3	000000000124203		106,60-	30.524,88-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124206, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 P er: 3	000000000124206		755,76-	31.280,64-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124368, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 P er: 3	000000000124368		205,05-	31.485,69-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000125104, GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI, ADIAN TAMENTO PARA O FORN GILDERSON AUGUSTO COMPRA DE MATERIAIS PARA ADEQ UAÇÃO DO REFEITORIO NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000125104		991,35-	32.477,04-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000125105, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 32.477,04-
23/07/2020	ACEUTICOS LTDA EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN STOCK MED RE COMPRA DE MEDICAMENTOS /PRODUTO : BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (1MEQ/ML) BOLS 2 50 ML - 140 UNIDAD	000000000125105		6.440,00-	38.917,04-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000388/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000388/01		184.978,30-	223.895,34-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000456/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000456/01		210,00-	224.105,34-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000468/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE SOFTWARE JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000468/01		10.200,00-	234.305,34-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000001805/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001805/01		1.399,00-	235.704,34-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000002567/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002567/01		1.121,66-	236.826,00-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000014207/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014207/01		648,00-	237.474,00-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000014272/01, CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTÉTICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSDP. GUARAPIRANGA	000000014272/01		290,00-	237.764,00-
23/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	237.764,00		0,00
TOTAL DIA ----->			237.764,00	237.764,00-	0,00
24/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		20,90-	20,90-
24/07/2020	PGTO. DOC 000000000283/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283/01		26.655,00-	26.675,90-
24/07/2020	PGTO. DOC 000000002429/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GURAPIRANGA	000000002429/01		332.428,59-	359.104,49-
24/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	359.104,49		0,00
TOTAL DIA ----->			359.104,49	359.104,49-	0,00
27/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		6,80-	6,80-
27/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		62,70-	69,50-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000124639, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000124639		391,91-	461,41-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000124640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124640		2.982,30-	3.443,71-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000124642, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124642		2.177,20-	5.620,91-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000125189, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 07/2020 - DOCUMENTO NF 578870 ADMISSÕES	000000000125189		598,80-	6.219,71-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000125475, HP PRINT LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HB PRINT LTDA REF A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA BOLSA DE SORO - 5.000 UNIDADES	000000000125475		1.450,00-	7.669,71-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000125476, GLOBOMED COM. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN GLOBOMED REF A COMPRA DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000125476		288,00-	7.957,71-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000125477, AFMED HOSPITALAR - RJ, ADIANTAMENTO PARA O FORN AFMED REF A COMPRA DO MEDICAMENTO CEFFIME, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 1 G - 100 UNIDADES	000000000125477		3.000,00-	10.957,71-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000169/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000169/01		6.654,00-	17.611,71-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000172/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000172/01		2.512,20-	20.123,91-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000173/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAIS HOSPITALAR REF. JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000173/01		138,00-	20.261,91-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000272/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000272/01		295.823,02-	316.084,93-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGUA	000000000665/01		159,45-	316.244,38-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000016209/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 05 A 30/06 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016209/01		41.550,52-	357.794,90-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000035657/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000035657/01		232,50-	358.027,40-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000044593/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (PORTARIA) 05 A 30/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044593/01		30.339,40-	388.366,80-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000061176/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000061176/01		795,02-	389.161,82-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000115750/01, NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A, MATERIAL DE SEGURANÇA EPI JULHO 2020 - HOSP MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000115750/01		1.625,00-	390.786,82-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000291682/01, SOGAMAX DISTRIBUIDOR PRODUTOS, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF 15/06/2020) - HOSP. GUARAPIRANGA	000000291682/01		7.741,69-	398.528,51-
27/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	398.528,51		0,00
TOTAL DIA ----->			398.528,51	398.528,51-	0,00
28/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		24,30-	24,30-
28/07/2020	PGTO. DOC 000000000124369, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000124369			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 24,30-
28/07/2020	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000125827, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN LUCRIMAX REF COMPRA DE MATERIAIS SACOS BOBINAS PICOTADAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL	000000000124369 000000000125827		1.469,83-	1.494,13-
28/07/2020	PGTO. DOC 000000000125833, WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , ADIANTAMENTO PARA O FORN WASHINGTON LUIS REF A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA ADEQUACAO DO REFEITÓRIO	000000000125833		1.840,57-	3.334,70-
28/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	5.568,70	2.234,00-	5.568,70- 0,00
TOTAL DIA ----->			5.568,70	5.568,70-	0,00
29/07/2020	PGTO. DOC 000000000283/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , SERV. LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO JUNHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283/01		4.200,00-	4.200,00-
29/07/2020	PGTO. DOC 000000000285/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , SERV. LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO JULHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000285/01		4.200,00-	8.400,00-
29/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	8.400,00		0,00
TOTAL DIA ----->			8.400,00	8.400,00-	0,00
30/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		41,80-	41,80-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01		57.000,00-	57.041,80-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000125597, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA FORN VIANOVA SERVIÇOS REF COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 DOC 579417	000000000125597		43.244,73-	100.286,53-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000177/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000177/01		11.200,00-	111.486,53-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000178/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000178/01		8.054,00-	119.540,53-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000833/01, COISAS DO LAR - UTILIDADES , MATERIAL D E EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000833/01		2.922,00-	122.462,53-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000007756/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007756/01		608,40-	123.070,93-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000026004/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026004/01		172,00-	123.242,93-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000066001/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066001/01		953,60-	124.196,53-
30/07/2020	PGTO. DOC 000001231846/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231846/01		1.468,87-	125.665,40-
30/07/2020	PGTO. DOC 000001231871/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231871/01		630,00-	126.295,40-
30/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	126.295,40		0,00
TOTAL DIA ----->			126.295,40	126.295,40-	0,00
Débitos: 4.580.585,21 Créditos: 4.580.585,21- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8.102.032,93
01/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		19.984,97-	8.082.047,96
TOTAL DIA ----->			0,00	19.984,97-	8.082.047,96
02/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		424.365,67-	7.657.682,29
TOTAL DIA ----->			0,00	424.365,67-	7.657.682,29
03/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5		170.523,13-	7.487.159,16
TOTAL DIA ----->			0,00	170.523,13-	7.487.159,16
06/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		640.203,60-	6.846.955,56
TOTAL DIA ----->			0,00	640.203,60-	6.846.955,56
07/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		177.288,03-	6.669.667,53
TOTAL DIA ----->			0,00	177.288,03-	6.669.667,53
08/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		2.607,85-	6.667.059,68
TOTAL DIA ----->			0,00	2.607,85-	6.667.059,68
09/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		210.628,16-	6.456.431,52
TOTAL DIA ----->			0,00	210.628,16-	6.456.431,52
10/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		10.552,35-	6.445.879,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6.445.879,17
TOTAL DIA ----->			0,00	10.552,35-	6.445.879,17
13/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		80.545,87-	6.365.333,30
TOTAL DIA ----->			0,00	80.545,87-	6.365.333,30
14/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		2.653,00-	6.362.680,30
TOTAL DIA ----->			0,00	2.653,00-	6.362.680,30
15/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		6.798,52-	6.355.881,78
TOTAL DIA ----->			0,00	6.798,52-	6.355.881,78
16/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		872.371,75-	5.483.510,03
TOTAL DIA ----->			0,00	872.371,75-	5.483.510,03
17/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		7.900,00-	5.475.610,03
TOTAL DIA ----->			0,00	7.900,00-	5.475.610,03
20/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		695.986,00-	4.779.624,03
TOTAL DIA ----->			0,00	695.986,00-	4.779.624,03
21/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		5.526,68-	4.774.097,35
TOTAL DIA ----->			0,00	5.526,68-	4.774.097,35
22/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		99.488,53-	4.674.608,82
TOTAL DIA ----->			0,00	99.488,53-	4.674.608,82
23/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		237.764,00-	4.436.844,82
TOTAL DIA ----->			0,00	237.764,00-	4.436.844,82
24/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		359.104,49-	4.077.740,33
TOTAL DIA ----->			0,00	359.104,49-	4.077.740,33
27/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		398.528,51-	3.679.211,82
TOTAL DIA ----->			0,00	398.528,51-	3.679.211,82
28/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		5.568,70-	3.673.643,12
TOTAL DIA ----->			0,00	5.568,70-	3.673.643,12
29/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		8.400,00-	3.665.243,12
TOTAL DIA ----->			0,00	8.400,00-	3.665.243,12
30/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		126.295,40-	3.538.947,72
TOTAL DIA ----->			0,00	126.295,40-	3.538.947,72
31/07/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF		140,22-	3.538.807,50
31/07/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO	1.864,28		3.540.671,78
TOTAL DIA ----->			1.864,28	140,22-	3.540.671,78
Débitos: 1.864,28 Créditos: 4.563.225,43- Saldo Atual: 3.540.671,78					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 906.530,98
02/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120691, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN PORTELA MERCANTIL REF A COMPRA DE POLTRONA RECLINAVEL - 15 UNIDADES - PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120691	8.250,00		914.780,98
02/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000121048, HP PRINT LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HP PRINT REF COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA BOLSA DE SORO- 3.000 UNIDADES PARA O HOSPITAL CRONICOS	000000000121048	979,20		915.760,18
TOTAL DIA ----->			9.229,20	0,00	915.760,18
03/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000121031, DAVID GUIMARAES 45721087811, ADIANTAMENTO PARA O FORN DAVID GUIMARES REF A COMPRA DE CABO DE REDE CAT 6 - 1 CAIXA PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000121031	399,00		916.159,18
03/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000121210, FRADEL MED IND COM DE APAR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 916.159,18
	ELHOS MEDICOS , ADIANTAMENTO PARA O FORN FRADEL REF A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE ENFERMAGEM PARA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DOS CRONICOS.	000000000121210	1.510,13		917.669,31
TOTAL DIA ----->			1.909,13	0,00	917.669,31
06/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000121226, RAFAEL QUEIROZ VIZACO , AD IANTAMENTO PARA O FORN RAFAEL QUEIROZ REF A PAGAMENTO DE SERVIÇO GE RENTE ADMINISTRATIVO	000000000121226	24.200,00		941.869,31
06/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000121863, VW COM E HID E PLAST IND E IRELLI, ADIANTAMENTO PARA FORN VW COM REF A OBJETO AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES BIN -N 05 50 UNIDADES,70 - 50 UNIDADES E 09 - 20 UNIDADES	000000000121863	1.119,50		942.988,81
06/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000386/01, MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITAL ARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000386/01		125.600,00-	817.388,81
TOTAL DIA ----->			25.319,50	125.600,00-	817.388,81
07/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000122033, NEW MED PRODUTOS PARA SAUD E LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN NEW MED PROD REF COMPRA DE 1 APARE LHO MENSURADOR DE PRESSÃO DE CUF - GUARAPIRANGA	000000000122033	3.434,00		820.822,81
07/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000122034, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN BD DISTRIBUID ORA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS FENTANILA 50 MCG / ML 10 ML - 500 AMPOLAS OXC 13793 -439957 EM ATENDIMENTO - GUARAPIRANGA	000000000122034	17.500,00		838.322,81
07/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000122072, SOGAMAX DISTRIUIDOR PRODUT OS, ADIANTAMENTO PARA O FORN SOGAMAX REF A COMPRA 66 ESPAÇADORES AD ULTO / 73 FRALDAS ADULTO TAM G / 96 SERGINGAS 1 ML	000000000122072	5.795,28		844.118,09
TOTAL DIA ----->			26.729,28	0,00	844.118,09
10/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000122034, DEVOLUÇÃO REF AO PAG INDEVIDO DO D IA 07/07/2020 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN BD DISTRIBUIDORA	000000000122034		17.500,00-	826.618,09
TOTAL DIA ----->			0,00	17.500,00-	826.618,09
13/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000025450/01, ACE REVESTIMENTOS LTDA, MA TERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025450/01		125.587,00-	701.031,09
TOTAL DIA ----->			0,00	125.587,00-	701.031,09
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000080/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000000080/01		5.100,00-	695.931,09
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000412/01, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, MA TERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000412/01		277.500,00-	418.431,09
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002939/01, METALURGICA SUPRA STEEL , AQUISICAO DE 20 CAMA MOVEL TIPO MACA REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000002939/01		34.000,00-	384.431,09
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000005941/01, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO REF. JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005941/01		29.235,21-	355.195,88
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000005942/01, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, AQUISICAO DE ESTANTES E ARMARIOS DE ACO REF JUNHO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000005942/01		8.243,77-	346.952,11
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000024617/01, CELSO LOPES MARTINS EIRELL I, MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024617/01		13.092,03-	333.860,08
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000058122/01, CENTERCENTERCOR EQUIPAMENT OS HOSPITALARECOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, AQUISICAO DE BIOMBOS DUPLO E MESA DE MAYO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000058122/01		3.690,72-	330.169,36
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000201373/01, COMERCIAL 3 ALBE LTDA , MA TERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000201373/01		498,75-	329.670,61
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000349500/01, GLOBOMED COM. LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000349500/01		346,50-	329.324,11
14/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000600995/01, COLUMBIA COMERCIO DE DESCA RTAVEIS EIRELLI , MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000600995/01		4.590,00-	324.734,11
TOTAL DIA ----->			0,00	376.296,98-	324.734,11
15/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000123518, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS L TDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 8 CARIMBOS EN 50 CADEADOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000123518	1.070,00		325.804,11
15/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000123521, VIRTUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIRTUE IMPRESSAO REF A COMPRA DE 10 0 ALMOFADAS PERSONALIZADAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000123521	1.200,00		327.004,11
15/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000123578, ECOSOLUTION ASSISTENCIA TE CNICA EQUIP DE IMAGEM LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ECOSOLUTION ASSITENCIA TECNICA REF A COMPRA DE LOCACAO DE APARELHO DE ULTRASSOM (ULTRASSOM GE LOGIQ C PREMIUM 03 SONDAS) NO PERIODO 01/06 A 30/06 /2	000000000123578	2.800,00		329.804,11
15/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000078902/01, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 329.804,11
	EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR EPI REF JUNHO 2020 -	000000078902/01		1.952,50-	327.851,61
TOTAL DIA ----->			5.070,00	1.952,50-	327.851,61
16/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000123029, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A DIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 07/2020. COMPLEMENTAR NOVAS ADMISSÕES	000000000123029	12.243,91		340.095,52
TOTAL DIA ----->			12.243,91	0,00	340.095,52
20/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124313, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN M ALTRAN REF COMPRA DE 40 BOBINAS DE PAPEL ECG - PARA HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000124313	348,00		340.443,52
TOTAL DIA ----->			348,00	0,00	340.443,52
21/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124297, CITYMED COMERCIO DE MEDICA MENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN CITYMED REF A COMPRA DE MATER IAL HOSPITALAR 80 PÇS COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT / 3500 PÇS CA TETER PERIF N 15G / 4500 PÇS EQUIPO MULTIV 2 VIAS	000000000124297	4.985,00		345.428,52
21/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124312, LUCRIMAX EMABALAGENS E DES CARTÁVEIS EIRELLI - EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN LUCRIMAX REF COMP RA DE MATERIAS SABONETE LIQUIDO E SACO DE BOBINA PICOTADOS EM ATEND IMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000124312	285,33		345.713,85
21/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124513, CASA CIRURGICA ZONA SUL LT DA, ADIANTAMENTO PARA O FORN CASA CIRURGICA REF A COMPRA DE CADARÇO PARA TRANQUESTOMIA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - 50 UN IDADES POIS NA PLATAFORMA SINTESE NÃO HOUE OFERTA DE PREÇOS. DISPE NS	000000000124513	225,00		345.938,85
TOTAL DIA ----->			5.495,33	0,00	345.938,85
22/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018498/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIP AMENTOS MÉDICO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO/2020 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000018498/01		10.080,00-	335.858,85
22/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000040539/01, LUMIAR HEALTH BUILDERS EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF JUNHO/2020 - HO SPITAL GUARAPIRANGA CRONICOS	000000040539/01		3.200,00-	332.658,85
TOTAL DIA ----->			0,00	13.280,00-	332.658,85
23/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125104, GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN GILDERSON AUGUSTO COMPRA DE MATER IAS PARA ADEQUAÇÃO DO REFEITORIO NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000125104	991,35		333.650,20
23/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125105, STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN STOCK ME D RE COMPRA DE MEDICAMENTOS /PRODUTO : BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% (1 MEQ/ML) BOLS 250 ML - 140 UNIDAD	000000000125105	6.440,00		340.090,20
TOTAL DIA ----->			7.431,35	0,00	340.090,20
27/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125189, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A DIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 07/2020 - DOCUMENTO NF 578870 ADMISSÕES	000000000125189	598,80		340.689,00
27/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125475, HP PRINT LTDA, ADIANTAMENT O PARA O FORN HB PRINT LTDA REF A COMPRA DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA BOLSA DE SORO - 5.000 UNIDADES	000000000125475	1.450,00		342.139,00
27/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125476, GLOBOMED COM. LTDA, ADIANT AMENTO PARA O FORN GLOBOMED REF A COMPRA DE MATERIAIS EM ATENDIMENT O AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000125476	288,00		342.427,00
27/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125477, AFMED HOSPITALAR - RJ, ADI ANTAMENTO PARA O FORN AFMED REF A COMPRA DO MEDICAMENTO CEFPIME, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL 1 G - 100 UNIDADES	000000000125477	3.000,00		345.427,00
TOTAL DIA ----->			5.336,80	0,00	345.427,00
28/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125827, LUCRIMAX EMABALAGENS E DES CARTÁVEIS EIRELLI - EPP, ADIANTAMENTO PARA O FORN LUCRIMAX REF COMP RA DE MATERIAIS SACOS BOBINAS PICOTADAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL	000000000125827	1.840,57		347.267,57
28/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125833, WASHIGTON LUIS COMERCIO D E TINTAS , ADIANTAMENTO PARA O FORN WASHIGTON LUIS REF A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURAS PARA ADEQUACAO DO REFEITÓRIO	000000000125833	2.234,00		349.501,57
TOTAL DIA ----->			4.074,57	0,00	349.501,57
30/07/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125597, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A DIANTAMENTO PARA FORN VIANOVA SERVIÇOS REF COMPRA DE VALE TRANSPORT E 08/2020 DOC 579417	000000000125597	43.244,73		392.746,30
TOTAL DIA ----->			43.244,73	0,00	392.746,30

Débitos: 146.431,80 Créditos: 660.216,48- Saldo Atual: 392.746,30

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA JUHLO-2020	072020	4.598.689,86		4.598.689,86
31/07/2020	FECHAMENTO MES JULHO-2020	082020		4.598.689,86-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.598.689,86	4.598.689,86-	0,00
Débitos: 4.598.689,86 Créditos: 4.598.689,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 503.532,62
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000037	372,00		503.904,62
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014272 - CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTETICA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSDP. GUARAPIRANGA	000000014272	290,00		504.194,62
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000040539 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF JUNHO/2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA CRONICOS	000000040539	3.200,00		507.394,62
01/07/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQUE FORA DE COMPETENCIA	072020		46.022,39-	461.372,23
TOTAL DIA ----->			3.862,00	46.022,39-	461.372,23
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000302 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000302	720,00		462.092,23
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000001309229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001309229	2.653,00		464.745,23
TOTAL DIA ----->			3.373,00	0,00	464.745,23
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000026004 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026004	172,00		464.917,23
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000066001 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066001	953,60		465.870,83
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000289815 - SOGAMAX DISTRUIDOR PRODUTOS - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000289815	5.797,17		471.668,00
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000001231846 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231846	1.468,87		473.136,87
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000001231871 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231871	630,00		473.766,87
TOTAL DIA ----->			9.021,64	0,00	473.766,87
07/07/2020	VALOR REF. NF. 000000116937 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000116937	7.780,00		481.546,87
TOTAL DIA ----->			7.780,00	0,00	481.546,87
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000007756 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007756	608,40		482.155,27
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000122301 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000122301	1.540,00		483.695,27
TOTAL DIA ----->			2.148,40	0,00	483.695,27
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000045 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000045	7.024,00		490.719,27
TOTAL DIA ----->			7.024,00	0,00	490.719,27
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000080 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000080	5.100,00		495.819,27
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000412 - CLAUDIO VIEIRA MACHADO - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000412	277.500,00		773.319,27
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000024617 - CELSO LOPES MARTINS EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024617	13.092,03		786.411,30
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000201373 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000201373	498,75		786.910,05
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000349500 - GLOBOMED COM. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000349500	346,50		787.256,55
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000600995 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000600995	4.590,00		791.846,55
TOTAL DIA ----->			301.127,28	0,00	791.846,55
11/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014279 - FARMA 22 - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014279	313,20		792.159,75
TOTAL DIA ----->			313,20	0,00	792.159,75

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 792.159,75
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI AL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000169	6.654,00		798.813,75
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000172 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI AL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000172	2.512,20		801.325,95
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000173 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI AIS HOSPITALAR REF. JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000173	138,00		801.463,95
TOTAL DIA ----->			9.304,20	0,00	801.463,95
15/07/2020	VALOR REF. NF. 000001226816 - CIRURGICA FERNANDES - MATERUIAL HOSPI TALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001226816	9.360,00		810.823,95
TOTAL DIA ----->			9.360,00	0,00	810.823,95
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000017 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA S LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000017	1.377,50		812.201,45
TOTAL DIA ----->			1.377,50	0,00	812.201,45
20/07/2020	VALOR REF. NF. 000000061893 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000000061893	970,05		813.171,50
TOTAL DIA ----->			970,05	0,00	813.171,50
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001086 - CASA CIRURGICA ZONA SUL LTDA - MATERI AL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001086	225,00		813.396,50
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000059103 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA TERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000059103	3.434,00		816.830,50
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000323873 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000323873	290,00		817.120,50
TOTAL DIA ----->			3.949,00	0,00	817.120,50
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000047480 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAP IRANGA	000000047480	1.960,00		819.080,50
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000066358 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066358	495,38		819.575,88
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000066359 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066359	1.043,30		820.619,18
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000123436 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000123436	4.200,00		824.819,18
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000226611 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000226611	1.188,00		826.007,18
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000001236969 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001236969	1.948,20		827.955,38
TOTAL DIA ----->			10.834,88	0,00	827.955,38
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000598 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000598	987,01		828.942,39
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002044 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002044	831,60		829.773,99
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004233 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000004233	1.993,36		831.767,35
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000291682 - SOGAMAX DISTRIUIDOR PRODUTOS - MATERI AIS HOSPITALARES (CAF 15/06/2020) - HOSP. GUARAPIRANGA	000000291682	7.741,69		839.509,04
TOTAL DIA ----->			11.553,66	0,00	839.509,04
24/07/2020	VALOR REF. NF. 000000049497 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049497	1.025,00		840.534,04
TOTAL DIA ----->			1.025,00	0,00	840.534,04
25/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000607 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000607	770,40		841.304,44
TOTAL DIA ----->			770,40	0,00	841.304,44
27/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000056 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER IAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000000056	3.462,00		844.766,44
27/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001882 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001882	699,50		845.465,94
27/07/2020	VALOR REF. NF. 000000005790 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005790	1.084,00		846.549,94

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 846.549,94
TOTAL DIA ----->			5.245,50	0,00	846.549,94
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000367 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000367	705,60		847.255,54
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002058 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002058	499,60		847.755,14
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000011923 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011923	6.440,00		854.195,14
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000351599 - GLOBOMED COM. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000351599	288,00		854.483,14
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000001239199 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001239199	1.049,00		855.532,14
TOTAL DIA ----->			8.982,20	0,00	855.532,14
29/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004665 - LUCRIMAX EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS E IRELLI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004665	3.681,14		859.213,28
TOTAL DIA ----->			3.681,14	0,00	859.213,28
30/07/2020	VALOR REF. NF. 000001327597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001327597	740,00		859.953,28
TOTAL DIA ----->			740,00	0,00	859.953,28
31/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004829 - M ALTRAN EPP - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004829	348,00		860.301,28
31/07/2020	VL REF ENTRADA POR DOACAO COMP. JULHO-2020	072020	840,00		861.141,28
31/07/2020	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. JULHO-2020	072020	4.153,14		865.294,42
31/07/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO-2020	072020	2.102,10		867.396,52
31/07/2020	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JULHO-2020	072020		0,01-	867.396,51
31/07/2020	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP. JULHO-2020	072020		3.150,22-	864.246,29
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020		97.437,39-	766.808,90
TOTAL DIA ----->			7.443,24	100.587,62-	766.808,90
Débitos: 409.886,29 Créditos: 146.610,01- Saldo Atual: 766.808,90					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 18.397,80
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014207 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014207	648,00		19.045,80
01/07/2020	VL REF ESTORNO REF. A NF. 000000014207 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA COMP. JUNHO LANÇADA EM JULHO	14207		648,00-	18.397,80
TOTAL DIA ----->			648,00	648,00-	18.397,80
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014241 - FARMA 22 - DIETA ENTERAL - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014241	648,00		19.045,80
TOTAL DIA ----->			648,00	0,00	19.045,80
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020		7.166,58-	11.879,22
31/07/2020	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JULHO-2020	072020		7.838,04-	4.041,18
31/07/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO-2020	0720320	26,04		4.067,22
TOTAL DIA ----->			26,04	15.004,62-	4.067,22
Débitos: 1.322,04 Créditos: 15.652,62- Saldo Atual: 4.067,22					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 878.705,35
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002819 - MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002819	3.210,30		881.915,65
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000061176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000061176	795,02		882.710,67
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000001062020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001062020	38.256,95		920.967,62
01/07/2020	VL REF ESTORNO REF. AS NOTAS COMP. JUNHO-2020 LANÇADAS EM JULHO-2020	072020		6.291,20-	914.676,42
TOTAL DIA ----->			42.262,27	6.291,20-	914.676,42
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000488686 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000488686	3.080,90		917.757,32
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000001316557 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001316557	1.438,50		919.195,82
TOTAL DIA ----->			4.519,40	0,00	919.195,82

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 919.195,82
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000000140554 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000140554	13.800,00		932.995,82
TOTAL DIA ----->			13.800,00	0,00	932.995,82
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000496318 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000496318	4.640,22		937.636,04
TOTAL DIA ----->			4.640,22	0,00	937.636,04
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000117304 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000117304	2.210,04		939.846,08
TOTAL DIA ----->			2.210,04	0,00	939.846,08
18/07/2020	VALOR REF. NF. 000000107368 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107368	4.800,00		944.646,08
TOTAL DIA ----->			4.800,00	0,00	944.646,08
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000283436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000283436	2.516,00		947.162,08
TOTAL DIA ----->			2.516,00	0,00	947.162,08
31/07/2020	VL REF ENTRADA POR DOACAO COMP. JULHO-2020	072020	48,60		947.210,68
31/07/2020	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS RECEBIDOS COMP. JULHO-2020	072020	6.541,80		953.752,48
31/07/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO-2020	072020	22.795,83		976.548,31
31/07/2020	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JULHO-2020	072020		104,64-	976.443,67
31/07/2020	VL REF PERDAS POR AJUSTE COMP. JULHO-2020	072020		49.001,79-	927.441,88
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020		187.326,02-	740.115,86
TOTAL DIA ----->			29.386,23	236.432,45-	740.115,86
Débitos: 104.134,16 Créditos: 242.723,65- Saldo Atual: 740.115,86					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004625 - LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS E IRELLI - EPP - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004625	285,33		285,33
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020		53,08-	232,25
TOTAL DIA ----->			285,33	53,08-	232,25
Débitos: 285,33 Créditos: 53,08- Saldo Atual: 232,25					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 32.111,25
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000456 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000456	210,00		32.321,25
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000833 - DSC COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000833	2.922,00		35.243,25
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000035657 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000035657	232,50		35.475,75
TOTAL DIA ----->			3.364,50	0,00	35.475,75
14/07/2020	VALOR REF. NF. 000000071269 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE IS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071269	2.421,99		37.897,74
TOTAL DIA ----->			2.421,99	0,00	37.897,74
15/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004585 - LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS E IRELLI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000004585	205,08		38.102,82
TOTAL DIA ----->			205,08	0,00	38.102,82
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000007594 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL L TDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007594	600,00		38.702,82
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000323440 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000323440	822,55		39.525,37
TOTAL DIA ----->			1.422,55	0,00	39.525,37
29/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002081 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002081	526,90		40.052,27
TOTAL DIA ----->			526,90	0,00	40.052,27
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	062020		13.748,67-	26.303,60

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 26.303,60

TOTAL DIA ----->			0,00	13.748,67-	26.303,60
Débitos: 7.941,02 Créditos: 13.748,67- Saldo Atual: 26.303,60					

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 35.254,60

01/07/2020	VL REF ESTORNO DO LANCAMENTO NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - GU LANCADO NO SMPEP 16/07/2020	072020	748,67		36.003,27
01/07/2020	VL REF ESTORNO DO LANCAMENTO NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBR ENTRADA NO SMPEP 16/07/2020	1157	1.568,18		37.571,45
TOTAL DIA ----->			2.316,85	0,00	37.571,45

10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000025450 - ACE REVESTIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025450	125.587,00		163.158,45
TOTAL DIA ----->			125.587,00	0,00	163.158,45

21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000178 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000178	8.054,00		171.212,45
TOTAL DIA ----->			8.054,00	0,00	171.212,45

29/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002149 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002149	2.234,00		173.446,45
TOTAL DIA ----->			2.234,00	0,00	173.446,45

31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020		10.673,78-	162.772,67
TOTAL DIA ----->			0,00	10.673,78-	162.772,67
Débitos: 138.191,85 Créditos: 10.673,78- Saldo Atual: 162.772,67					

Conta: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 16.000,00

01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000115750 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A - MATERIAL DE SEGURANÇA EPI JULHO 2020 - HOSP MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000115750	1.625,00		17.625,00
TOTAL DIA ----->			1.625,00	0,00	17.625,00

02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000106 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106	37.700,00		55.325,00
TOTAL DIA ----->			37.700,00	0,00	55.325,00

10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000078902 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR EPI REF JUNHO 2020 -	000000078902	1.962,50		57.287,50
TOTAL DIA ----->			1.962,50	0,00	57.287,50
Débitos: 41.287,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.287,50					

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

31/07/2020	VALOR REF. NF. 000000007605 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007605	1.119,50		1.119,50
31/07/2020	VL REF IMOBILIZADO POSTO EM UTILIZACAO REF. NF. 000000007605 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA COMP. JULHO-2020	072020		1.119,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.119,50	1.119,50-	0,00
Débitos: 1.119,50 Créditos: 1.119,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 381.582,86

22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000177 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000177	11.200,00		392.782,86
TOTAL DIA ----->			11.200,00	0,00	392.782,86
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.782,86					

Conta: 1.03.01.03.00002 2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 64.525,50

07/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000050 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - MOVEIS				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 64.525,50
	E UTENSILIOS REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000050	9.690,00		74.215,50
TOTAL DIA ----->			9.690,00	0,00	74.215,50
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002939 - METALURGICA SUPRA STEEL - AQUISICAO DE 20 CAMA MOVEL TIPO MACA REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002939	34.000,00		108.215,50
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000005941 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO REF. JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005941	29.235,21		137.450,71
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000005942 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - AQUISICAO DE ESTANTES E ARMARIOS DE ACO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005942	8.243,77		145.694,48
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000058122 - CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - AQUISICAO DE BIOMBOS DUPLO E MESA D E MAYO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000058122	3.690,72		149.385,20
TOTAL DIA ----->			75.169,70	0,00	149.385,20
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000027260 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000000027260	478,00		149.863,20
TOTAL DIA ----->			478,00	0,00	149.863,20
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001884 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001884	1.268,76		151.131,96
TOTAL DIA ----->			1.268,76	0,00	151.131,96
31/07/2020	VL REF IMOBILIZADO POSTO EM UTILIZACAO REF. NF. 000000007605 - VW C OM E HID E PLAST IND EIRELLI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA COMP. JULHO-2020	072020	1.119,50		152.251,46
TOTAL DIA ----->			1.119,50	0,00	152.251,46
Débitos: 87.725,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.251,46					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.091.825,29-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, JUSSARI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME , FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000022/01	1.620,00		1.090.205,29-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER IAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000037		372,00-	1.090.577,29-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000456 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000456		210,00-	1.090.787,29-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000665 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGUA	000000000665		159,45-	1.090.946,74-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000833 - DSC COMERCIAL - EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000833		2.922,00-	1.093.868,74-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000002118/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAME NTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002118/01	10.500,00		1.083.368,74-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002819 - MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002819		3.210,30-	1.086.579,04-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014207 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTE RAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014207		648,00-	1.087.227,04-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014272 - CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTETICA EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSDP. GUARAPIR ANGA	000000014272		290,00-	1.087.517,04-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000021859/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021859/01	5.293,97		1.082.223,07-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000035657 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000035657		232,50-	1.082.455,57-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000040539 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF JUNHO/2020 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA CRONICOS	000000040539		3.200,00-	1.085.655,57-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000060253/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060253/01	490,00		1.085.165,57-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000061176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000061176		795,02-	1.085.960,59-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000115750 - NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A - MATERIAL DE SEGURANÇA EPI JULHO 2020 - HOSP MUNICIPAL DE GUARAPIRAN GA	000000115750		1.625,00-	1.087.585,59-
01/07/2020	PGTO. DOC 000000182282/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGI COS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000182282/01	1.466,00		1.086.119,59-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000001062020 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001062020		38.256,95-	1.124.376,54-
01/07/2020	PGTO. DOC 000001303887/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303887/01	615,00		1.123.761,54-
01/07/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ESTORNO REF. PROVISAO REF. A NOTAS FISCAI S COM ENTRADAS EM ESTOQUE FORA DE COMPETENCIA	072020	46.022,39		1.077.739,15-
01/07/2020	VL REF ESTORNO REF. AS NOTAS COMP. JUNHO-2020 LANCADAS EM JULHO-202				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.077.739,15-
	0	072020	6.291,20		1.071.447,95-
01/07/2020	VL REF ESTORNO DO LANCAMENTO NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - GU LANC				
	ADO NO SMPEP 16/07/2020	072020		748,67-	1.072.196,62-
01/07/2020	VL REF ESTORNO DO LANCAMENTO NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBR ENTR				
	ADA NO SMPEP 16/07/2020	1157		1.568,18-	1.073.764,80-
01/07/2020	VL REF ESTORNO REF. A NF. 000000014207 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA COMP. JUNHO LANCADA EM				
	JULHO	14207	648,00		1.073.116,80-
TOTAL DIA ----->			72.946,56	54.238,07-	1.073.116,80-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000000088/01, DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000088/01	22.500,00		1.050.616,80-
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000106 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106		37.700,00-	1.088.316,80-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000000608/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000608/01	558,24		1.087.758,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001341/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000001341/01	600,00		1.087.158,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001756/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001756/01	529,20		1.086.629,36-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001890/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000001890/01	2.160,00		1.084.469,36-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000001910/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001910/01	249,80		1.084.219,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000003540/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003540/01	80,00		1.084.139,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000003540/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003540/01	4.000,00		1.080.139,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000018702/01, CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000018702/01	8.988,00		1.071.151,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000021903/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000021903/01	2.376,00		1.068.775,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000025908/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000025908/01	12.790,00		1.055.985,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000026016/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026016/01	80.320,00		975.665,56-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000026023/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026023/01	5.283,60		970.381,96-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000065323/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065323/01	17.141,04		953.240,92-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000114553/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000114553/01	7.437,60		945.803,32-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000114745/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114745/01	1.676,00		944.127,32-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000224080/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224080/01	808,20		943.319,12-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000224083/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224083/01	141.134,50		802.184,62-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000224234/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224234/01	6.234,39		795.950,23-
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000488686 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000488686		3.080,90-	799.031,13-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001222794/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222794/01	5.357,00		793.674,13-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001222796/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS MEDICOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222796/01	1.450,00		792.224,13-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001223023/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223023/01	9.000,00		783.224,13-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001223028/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223028/01	5.845,00		777.379,13-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001304586/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000001304586/01	5.412,00		771.967,13-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001304737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304737/01	15.884,00		756.083,13-
02/07/2020	PGTO. DOC 000001305959/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001305959/01	14.008,00		742.075,13-
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000001316557 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001316557		1.438,50-	743.513,63-
TOTAL DIA ----->			371.822,57	42.219,40-	743.513,63-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000000167/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, COMPRA DE BALANCA ANTROPOMETRICA 200KG - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000167/01	2.560,00		740.953,63-
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000302 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAIS MEDICOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000302		720,00-	741.673,63-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 741.673,63-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000000444/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, COMPRA DE CADEIRAS FIXA/GIRATORIA E LONGARINA 4 LUGARES - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000444/01	20.220,00		721.453,63-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000002125/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAME NTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002125/01	19.600,00		701.853,63-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000013181/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013181/01	3.204,40		698.649,23-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000013322/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013322/01	2.721,00		695.928,23-
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000000140554 - DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTA DORA LTDA - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000140554		13.800,00-	709.728,23-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000225073/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225073/01	4.750,00		704.978,23-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000230994/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230994/01	4.014,18		700.964,05-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000278148/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000278148/01	24.148,26		676.815,79-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000353551/01, NAR - SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAI S HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000353551/01	612,36		676.203,43-
03/07/2020	PGTO. DOC 000000488686/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT DA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000488686/01	3.080,90		673.122,53-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001062020/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001062020/01	38.256,95		634.865,58-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001222801/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARA PIRANGA	000001222801/01	15.932,15		618.933,43-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001222828/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARA PIRANGA	000001222828/01	14.924,20		604.009,23-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001222886/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222886/01	700,00		603.309,23-
03/07/2020	PGTO. DOC 000001304563/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304563/01	13.847,80		589.461,43-
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000001309229 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001309229		2.653,00-	592.114,43-
TOTAL DIA ----->			168.572,20	17.173,00-	592.114,43-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000033/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033/01	2.000,00		590.114,43-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000106/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106/01	18.850,00		571.264,43-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000168/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168/01	13.290,00		557.974,43-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000452/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, COMPRA DE MESA AUXILIARES INOX - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000452/01	1.980,00		555.994,43-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000514 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000514		279,04-	556.273,47-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000001774/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001774/01	6.300,00		549.973,47-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000001914/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA TERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001914/01	851,60		549.121,87-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000002138/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAME NTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002138/01	11.400,00		537.721,87-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014241 - FARMA 22 - DIETA ENTERAL - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014241		648,00-	538.369,87-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000018519/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , COMPRA DO RELOGIO DE PONTO - HOSP.GUARAPIRANGA	000000018519/01	8.900,00		529.469,87-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000026004 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026004		172,00-	529.641,87-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000066001 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066001		953,60-	530.595,47-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000109352/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000109352/01	2.895,20		527.700,27-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000115071/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000115071/01	25.960,60		501.739,67-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000224396/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224396/01	21.560,00		480.179,67-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000289815 - SOGAMAX DISTRIUIDOR PRODUTOS - MATERI AL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000289815		5.797,17-	485.976,84-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000318654/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000318654/01	19.468,85		466.507,99-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000001231846 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231846		1.468,87-	467.976,86-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000001231871 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231871		630,00-	468.606,86-
TOTAL DIA ----->			133.456,25	9.948,68-	468.606,86-
07/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000050 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - MOVEIS E UTENSILIOS REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000050		9.690,00-	478.296,86-
07/07/2020	VALOR REF. NF. 000000116937 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 478.296,86-
	TOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000116937		7.780,00-	486.076,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.470,00-	486.076,86-
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000007756 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007756		608,40-	486.685,26-
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000122301 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000122301		1.540,00-	488.225,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.148,40-	488.225,26-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000000019/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, COMPRA DE S MART SAMS A30S 64GB - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01	9.515,46		478.709,80-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000000034/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034/01	2.160,00		476.549,80-
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000045 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000000045		7.024,00-	483.573,80-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000001112/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001112/01	4.079,21		479.494,59-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000001776/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001776/01	17.550,00		461.944,59-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000002158/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAME NTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002158/01	1.800,00		460.144,59-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000002508/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAREN TERAIS - HOSP GUARAPIRANGA	000000002508/01	16.995,96		443.148,63-
09/07/2020	PGTO. DOC 0000000185752/2, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000185752/2	4.863,56		438.285,07-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000022086/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022086/01	1.572,48		436.712,59-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000026134/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026134/01	11.960,00		424.752,59-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000046736/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000046736/01	12.000,00		412.752,59-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000046773/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000046773/01	2.940,00		409.812,59-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000231371/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231371/01	318,90		409.493,69-
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000496318 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000496318		4.640,22-	414.133,91-
09/07/2020	PGTO. DOC 000001225276/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARA PIRANGA	000001225276/01	6.466,03		407.667,88-
TOTAL DIA ----->			92.221,60	11.664,22-	407.667,88-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000080 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRE LI - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000080		5.100,00-	412.767,88-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000412 - CLAUDIO VIEIRA MACHADO - MATERIAL HOS PITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000412		277.500,00-	690.267,88-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002939 - METALURGICA SUPRA STEEL - AQUISICAO DE 20 CAMA MOVEL TIPO MACA REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002939		34.000,00-	724.267,88-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000005941 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO REF. JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005941		29.235,21-	753.503,09-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000005942 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - AQUISICAO DE ESTANTES E ARMARIOS DE ACO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005942		8.243,77-	761.746,86-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000024617 - CELSO LOPES MARTINS EIRELLI - MATERIA L HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024617		13.092,03-	774.838,89-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000025450 - ACE REVESTIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025450		125.587,00-	900.425,89-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000058122 - CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI - AQUISICAO DE BIOMBOS DUPLO E MESA D E MAYO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000058122		3.690,72-	904.116,61-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000078902 - 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI - M ATERIAL HOSPITALAR EPI REF JUNHO 2020 -	000000078902		1.962,50-	906.079,11-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000201373 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA - MATERIAL HOS PITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000201373		498,75-	906.577,86-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000349500 - GLOBOMED COM. LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000349500		346,50-	906.924,36-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000600995 - COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIR ELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000600995		4.590,00-	911.514,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	503.846,48-	911.514,36-
11/07/2020	VALOR REF. NF. 000000014279 - FARMA 22 - MATERIAL MEDICO REF JULH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000014279		313,20-	911.827,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	313,20-	911.827,56-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 911.827,56-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000106/02, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANCA E EPI - HOSP GUARAPIRANGA	000000000106/02	18.850,00		892.977,56-
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000169 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI			6.654,00-	899.631,56-
13/07/2020	AL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000169			
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000172 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI			2.512,20-	902.143,76-
13/07/2020	AL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000172			
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000173 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI			138,00-	902.281,76-
13/07/2020	AIS HOSPITALAR REF. JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000173			
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000366/01, ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000366/01	410,00		901.871,76-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000849/01, AMPLEX TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000849/01	20.281,63		881.590,13-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000002531/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE				
13/07/2020	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002531/01	2.160,00		879.430,13-
13/07/2020	PGTO. DOC 0000000132613/2, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT				
13/07/2020	ERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	0000000132613/2	646,08		878.784,05-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000014139/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , DIET				
13/07/2020	AS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014139/01	992,80		877.791,25-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000022095/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
13/07/2020	PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022095/01	9.900,00		867.891,25-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000025450/01, ACE REVESTIMENTOS LTDA, MATERIAIS DE MAN				
13/07/2020	UTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025450/01	125.587,00		742.304,25-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000065602/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				
13/07/2020	ATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065602/01	892,60		741.411,65-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000115525/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS				
13/07/2020	- HOSP. GUARAPIRANGA	000000115525/01	10.554,96		730.856,69-
13/07/2020	VALOR REF. NF. 000000117304 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN				
13/07/2020	TOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000117304		2.210,04-	733.066,73-
TOTAL DIA ----->			190.275,07	11.514,24-	733.066,73-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000000080/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000080/01	5.100,00		727.966,73-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000000412/01, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, MATERIAL HOSPITA				
14/07/2020	LAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000412/01	277.500,00		450.466,73-
14/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002068 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
14/07/2020	REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002068		199,31-	450.666,04-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000002939/01, METALURGICA SUPRA STEEL , AQUISICAO DE 2				
14/07/2020	O CAMA MOVEL TIPO MACA REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002939/01	34.000,00		416.666,04-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000005941/01, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, AQUISICAO DE				
14/07/2020	ARMARIOS DE ACO REF. JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005941/01	29.235,21		387.430,83-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000005942/01, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, AQUISICAO DE				
14/07/2020	ESTANTES E ARMARIOS DE ACO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005942/01	8.243,77		379.187,06-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000024617/01, CELSO LOPES MARTINS EIRELLI, MATERIAL HO				
14/07/2020	SPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024617/01	13.092,03		366.095,03-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000058122/01, CENTERCENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARE				
14/07/2020	COR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, AQUIS				
14/07/2020	ICAO DE BIOMBOS DUPLO E MESA DE MAYO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPI				
14/07/2020	RANGA	000000058122/01	3.690,72		362.404,31-
14/07/2020	VALOR REF. NF. 000000071269 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE				
14/07/2020	IS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP				
14/07/2020	GUARAPIRANGA	000000071269		2.421,99-	364.826,30-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000201373/01, COMERCIAL 3 ALBE LTDA , MATERIAL HOSPITA				
14/07/2020	LAR REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000201373/01	498,75		364.327,55-
14/07/2020	VALOR REF. NF. 000000232999 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
14/07/2020	REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000232999		159,45-	364.487,00-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000349500/01, GLOBOMED COM. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR				
14/07/2020	REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000349500/01	346,50		364.140,50-
14/07/2020	PGTO. DOC 000000600995/01, COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELL				
14/07/2020	I , MATERIAL HOSPITALAR REF JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000600995/01	4.590,00		359.550,50-
14/07/2020	PGTO. DOC 000001309229/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
14/07/2020	TERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001309229/01	2.653,00		356.897,50-
TOTAL DIA ----->			378.949,98	2.780,75-	356.897,50-
15/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004585 - LUCRIMAX EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS E				
15/07/2020	IRELLI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000004585		205,08-	357.102,58-
15/07/2020	PGTO. DOC 000000078902/01, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, MATER				
15/07/2020	IAL HOSPITALAR EPI REF JUNHO 2020 -	000000078902/01	1.962,50		355.140,08-
15/07/2020	VALOR REF. NF. 000001226816 - CIRURGICA FERNANDES - MATERUIAL HOSPI				
15/07/2020	TALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001226816		9.360,00-	364.500,08-
TOTAL DIA ----->			1.962,50	9.565,08-	364.500,08-
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000017 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA				
16/07/2020	S LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000017		1.377,50-	365.877,58-
16/07/2020	PGTO. DOC 0000000001231/3, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE				
16/07/2020	MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	0000000001231/3	5.800,00		360.077,58-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000281/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, FA				
16/07/2020	RDAMENTO- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000281/01	11.760,00		348.317,58-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000445/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 348.317,58-
16/07/2020	COMPRA DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS (ADULTO) - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000445/01	2.519,00		345.798,58-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001044/01, NANA CARE COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001044/01	10.250,00		335.548,58-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001954/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, CO				
16/07/2020	MPRA DE FRIGOBAR 120LT 220V BRANCO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001954/01	5.280,00		330.268,58-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001957/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA				
16/07/2020	TERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000001957/01	280,20		329.988,38-
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000007594 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL L				
16/07/2020	TDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007594		600,00-	330.588,38-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000012524/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA				
16/07/2020	EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012524/01	4.800,00		325.788,38-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000026333/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER				
16/07/2020	IAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026333/01	8.064,00		317.724,38-
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000027260 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT.				
16/07/2020	ELETR EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPI				
16/07/2020	RANGA	000000027260		478,00-	318.202,38-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000122301/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI				
16/07/2020	RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRAN				
16/07/2020	GA	000000122301/01	1.540,00		316.662,38-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000224918/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT				
16/07/2020	ERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224918/01	182,40		316.479,98-
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000323440 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA				
16/07/2020	- MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000323440		822,55-	317.302,53-
16/07/2020	PGTO. DOC 000001226816/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI				
16/07/2020	AIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERUIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 -				
16/07/2020	HOSP GUARAPIRANGA	000001226816/01	9.360,00		307.942,53-
16/07/2020	PGTO. DOC 000001310360/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
16/07/2020	DICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001310360/01	990,60		306.951,93-
TOTAL DIA ----->			60.826,20	3.278,05-	306.951,93-
18/07/2020	VALOR REF. NF. 000000107368 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
18/07/2020	MENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000107368		4.800,00-	311.751,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.800,00-	311.751,93-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000004585/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRE				
20/07/2020	LLI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000004585/01	205,08		311.546,85-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000007594/01, ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA				
20/07/2020	- EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007594/01	600,00		310.946,85-
20/07/2020	PGTO. DOC 0000000131996/3, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT				
20/07/2020	ERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000131996/3	2.181,76		308.765,09-
20/07/2020	VALOR REF. NF. 000000061893 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
20/07/2020	HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPI				
20/07/2020	RANGA	000000061893		970,05-	309.735,14-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000116048/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS				
20/07/2020	- HOSP. GUARAPIRANGA	000000116048/01	1.558,80		308.176,34-
TOTAL DIA ----->			4.545,64	970,05-	308.176,34-
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000178 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR				
21/07/2020	MACAO - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUL/2020 - HOSP. GUARAP				
21/07/2020	IRANGA	000000000178		8.054,00-	316.230,34-
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001086 - CASA CIRURGICA ZONA SUL LTDA - MATERI				
21/07/2020	AL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001086		225,00-	316.455,34-
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000059103 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MA				
21/07/2020	TERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000059103		3.434,00-	319.889,34-
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000323873 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA				
21/07/2020	- MATERIAL DE EXPEDIENTE RE JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000323873		290,00-	320.179,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.003,00-	320.179,34-
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000177 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR				
22/07/2020	MACAO - EIRELI - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JUL/202				
22/07/2020	0 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000177		11.200,00-	331.379,34-
22/07/2020	PGTO. DOC 000000040539/01, LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP				
22/07/2020	ITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS REF JUNHO/2020 - HOSPITAL GUARAPI				
22/07/2020	RANGA CRONICOS	000000040539/01	3.200,00		328.179,34-
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000047480 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE				
22/07/2020	CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAP				
22/07/2020	IRANGA	000000047480		1.960,00-	330.139,34-
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000066358 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA				
22/07/2020	- MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066358		495,38-	330.634,72-
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000066359 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA				
22/07/2020	- MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066359		1.043,30-	331.678,02-
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000123436 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO				
22/07/2020	CIRURGICOS LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRAN				
22/07/2020	GA	000000123436		4.200,00-	335.878,02-
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000000226611 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
22/07/2020	MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000226611		1.188,00-	337.066,02-
22/07/2020	VALOR REF. NF. 000001236969 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA				
22/07/2020	- MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001236969		1.948,20-	339.014,22-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 339.014,22-
TOTAL DIA ----->			3.200,00	22.034,88-	339.014,22-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000035/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035/01	6.200,00		332.814,22-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000036/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000036/01	348,00		332.466,22-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000037/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000000037/01	372,00		332.094,22-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000456/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000456/01	210,00		331.884,22-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000598 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000598		987,01-	332.871,23-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001617 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - ALIM ENTAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001617		62.614,10-	395.485,33-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000001805/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001805/01	1.399,00		394.086,33-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002044 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002044		831,60-	394.917,93-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000002567/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002567/01	1.121,66		393.796,27-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004233 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITLARES EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000004233		1.993,36-	395.789,63-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000014207/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , DIET AS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014207/01	648,00		395.141,63-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000014272/01, CBM CIRURGICA, COMERCIO E SERVIÇOS DE ES TETICA EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSDP. GUARAPIRANGA	000000014272/01	290,00		394.851,63-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000283436 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000283436		2.516,00-	397.367,63-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000291682 - SOGAMAX DISTRIUIDOR PRODUTOS - MATERI AIS HOSPITALARES (CAF 15/06/2020) - HOSP. GUARAPIRANGA	000000291682		7.741,69-	405.109,32-
TOTAL DIA ----->			10.588,66	76.683,76-	405.109,32-
24/07/2020	VALOR REF. NF. 000000049497 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049497		1.025,00-	406.134,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.025,00-	406.134,32-
25/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000607 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000607		770,40-	406.904,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	770,40-	406.904,72-
27/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000056 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER IAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000000056		3.462,00-	410.366,72-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000169/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000169/01	6.654,00		403.712,72-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000172/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000172/01	2.512,20		401.200,52-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000173/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAIS HOSPITALAR REF. JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000173/01	138,00		401.062,52-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000665/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGUA	000000000665/01	159,45		400.903,07-
27/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001882 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001882		699,50-	401.602,57-
27/07/2020	VALOR REF. NF. 000000005790 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULH O 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005790		1.084,00-	402.686,57-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000035657/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000035657/01	232,50		402.454,07-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000061176/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000061176/01	795,02		401.659,05-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000115750/01, NORTEL SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS S.A, MATE RIAL DE SEGURANÇA EPI JULHO 2020 - HOSP MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000115750/01	1.625,00		400.034,05-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000291682/01, SOGAMAX DISTRIUIDOR PRODUTOS, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF 15/06/2020) - HOSP. GUARAPIRANGA	000000291682/01	7.741,69		392.292,36-
TOTAL DIA ----->			19.857,86	5.245,50-	392.292,36-
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000066 - VIRTUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - BRIN DE ALMOFADAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000066		1.200,00-	393.492,36-
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000367 - CANEM ART. MED. HOSP. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000367		705,60-	394.197,96-
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001884 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001884		1.268,76-	395.466,72-
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002058 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002058		499,60-	395.966,32-

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.: 395.966,32-
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000011923 - STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011923		6.440,00-	402.406,32-
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000351599 - GLOBOMED COM. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000351599		288,00-	402.694,32-
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000001239199 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001239199		1.049,00-	403.743,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.450,96-	403.743,32-
29/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002081 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002081		526,90-	404.270,22-
29/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002149 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002149		2.234,00-	406.504,22-
29/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004665 - LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS E IRELLI - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004665		3.681,14-	410.185,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.442,04-	410.185,36-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000177/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000177/01	11.200,00		398.985,36-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000178/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , MATERIAIS DE MANUTENCAO - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000178/01	8.054,00		390.931,36-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000833/01, COISAS DO LAR - UTILIDADES , MATERIAL D E EXPEDIENTE REF JUNHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000833/01	2.922,00		388.009,36-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000007756/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007756/01	608,40		387.400,96-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000026004/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026004/01	172,00		387.228,96-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000066001/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066001/01	953,60		386.275,36-
30/07/2020	PGTO. DOC 000001231846/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231846/01	1.468,87		384.806,49-
30/07/2020	PGTO. DOC 000001231871/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001231871/01	630,00		384.176,49-
30/07/2020	VALOR REF. NF. 000001327597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001327597		740,00-	384.916,49-
TOTAL DIA ----->			26.008,87	740,00-	384.916,49-
31/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004625 - LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS E IRELLI - EPP - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004625		285,33-	385.201,82-
31/07/2020	VALOR REF. NF. 000000004829 - M ALTRAN EPP - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004829		348,00-	385.549,82-
31/07/2020	VALOR REF. NF. 000000007605 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007605		1.119,50-	386.669,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.752,83-	386.669,32-
Débitos: 1.535.233,96 Créditos: 830.077,99- Saldo Atual: 386.669,32-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 168.011,82-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001		57.000,00-	225.011,82-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000392737 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000392737		9.406,68-	234.418,50-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000442 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE GERADORES REF MAIO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000442		3.950,00-	238.368,50-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000446 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000446		3.950,00-	242.318,50-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000447 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000447		2.296,50-	244.615,00-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000018498 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000018498		10.080,00-	254.695,00-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000018772 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇAO DE EQUIP. MEDICOS - JUN/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000018772		39.059,97-	293.754,97-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 006484103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA REF ABRIL 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	006484103417511		1.993,86-	295.748,83-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 006486019098551 - SABESP - AGUA JUN/2020 - HOFSP GUARAPIRANGA	006486019098551		6.993,09-	302.741,92-
01/07/2020	VALOR REF. NF. 006486103417511 - SABESP - AGUA JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	006486103417511		3.078,31-	305.820,23-

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.: 305.820,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	137.808,41-	305.820,23-
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO - SERVICOS D E APOIO ADMINISTRATIVO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001		24.200,00-	330.020,23-
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000378 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000378		80.000,00-	410.020,23-
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000388 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000388		184.978,30-	594.998,53-
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000776 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇO DE LAVANDERIA E ROUPARIA 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000776		34.000,00-	628.998,53-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000568763/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568763/01	7.294,16		621.704,37-
02/07/2020	PGTO. DOC 000000568815/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568815/01	34.817,66		586.886,71-
TOTAL DIA ----->			42.111,82	323.178,30-	586.886,71-
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000002020226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV IÇO DE SOFTWARE E SUPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002020226		20.389,50-	607.276,21-
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000002020227 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV IÇO DE SOFTWARE E SUPORTE - HOSP GUARAPIRANGA	000002020227		56.637,50-	663.913,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	77.027,00-	663.913,71-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000386/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000386/01	125.600,00		538.313,71-
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001232 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC O REF. A REFORMA - JUN/2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000000001232		705.570,09-	1.243.883,80-
TOTAL DIA ----->			125.600,00	705.570,09-	1.243.883,80-
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000283 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - SERV . LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO JUNHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283		4.200,00-	1.248.083,80-
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000006404 - CHECON LOCAÇÕES - ALUGUEL DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 07/2020 - GUARAPIRANGA	000000006404		16.195,98-	1.264.279,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.395,98-	1.264.279,78-
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000272 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LT DA - SERVIÇOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000272		310.480,21-	1.574.759,99-
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001876 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001876		105.395,00-	1.680.154,99-
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000016209 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 05 A 30/06 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000016209		43.868,58-	1.724.023,57-
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000044593 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (PORTARIA) 05 A 30/06 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000044593		32.032,00-	1.756.055,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	491.775,79-	1.756.055,57-
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000162 - BEIRA RIO DISTRIBUIDORA E AGUA POTAVE L LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL REF JUL 2020 - HOSP GIUARAPIRANGA	000000000162		300,00-	1.756.355,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	300,00-	1.756.355,57-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000006404/01, CHECON LOCAÇÕES , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 07/2020 - GUARAPIRANGA	000000006404/01	16.195,98		1.740.159,59-
TOTAL DIA ----->			16.195,98	0,00	1.740.159,59-
14/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000468 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - SERVIÇO DE SOFTWARE JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000468		10.200,00-	1.750.359,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.200,00-	1.750.359,59-
15/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000285 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - SERV . LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO JULHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000285		4.200,00-	1.754.559,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.200,00-	1.754.559,59-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000162/01, BEIRA RIO DISTRIBUIDORA E AGUA POTAVEL L TDA, SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL REF JUL 2020 - HOSP GIUA RAPIRANGA	000000000162/01	300,00		1.754.259,59-
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000283 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ ADOS EM SAUDE - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUN/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000283		28.050,00-	1.782.309,59-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000001232/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO RE F. A REFORMA - JUN/2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000000001232/01	705.570,09		1.076.739,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.076.739,50-
16/07/2020	PGTO. DOC 000000018772/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - JUN/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000018772/01	39.059,97		1.037.679,53-
TOTAL DIA ----->			744.930,06	28.050,00-	1.037.679,53-
17/07/2020	PGTO. DOC 000000000442/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF MAIO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000442/01	3.950,00		1.033.729,53-
17/07/2020	PGTO. DOC 000000000446/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000446/01	3.950,00		1.029.779,53-
TOTAL DIA ----->			7.900,00	0,00	1.029.779,53-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000000776/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E ROUPARIA 07/2020 - HOSP. GUIARAPIRANGA	000000000776/01	34.000,00		995.779,53-
20/07/2020	PGTO. DOC 000000001876/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001876/01	105.395,00		890.384,53-
20/07/2020	PGTO. DOC 000002020226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002020226/01	20.389,50		869.995,03-
20/07/2020	PGTO. DOC 000002020227/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE - HOSP GUARAPIRANGA	000002020227/01	56.637,50		813.357,53-
TOTAL DIA ----->			216.422,00	0,00	813.357,53-
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002429 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GURAPIRANGA	000000002429		332.428,59-	1.145.786,12-
21/07/2020	VALOR REF. NF. 006487019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	006487019098551		18.813,82-	1.164.599,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	351.242,41-	1.164.599,94-
22/07/2020	PGTO. DOC 000000000378/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000378/01	80.000,00		1.084.599,94-
22/07/2020	PGTO. DOC 000000000392737, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000392737	9.406,68		1.075.193,26-
22/07/2020	PGTO. DOC 000000018498/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000018498/01	10.080,00		1.065.113,26-
22/07/2020	PGTO. DOC 006486019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - HOPSP GUARAPIRANGA	006486019098551	6.993,09		1.058.120,17-
22/07/2020	PGTO. DOC 006486103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	006486103417511	3.078,31		1.055.041,86-
TOTAL DIA ----->			109.558,08	0,00	1.055.041,86-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000388/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000388/01	184.978,30		870.063,56-
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000468/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇO DE SOFTWARE JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000468/01	10.200,00		859.863,56-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000040084560 - CLARO - TELEFONE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040084560		254,57-	860.118,13-
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000508936380221 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA ENERGIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GURAPIRANGA	000508936380221		14.666,03-	874.784,16-
TOTAL DIA ----->			195.178,30	14.920,60-	874.784,16-
24/07/2020	PGTO. DOC 000000000283/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283/01	28.050,00		846.734,16-
24/07/2020	PGTO. DOC 000000002429/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GURAPIRANGA	000000002429/01	332.428,59		514.305,57-
TOTAL DIA ----->			360.478,59	0,00	514.305,57-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000272/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000272/01	310.480,21		203.825,36-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000016209/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 05 A 30/06 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016209/01	43.868,58		159.956,78-
27/07/2020	PGTO. DOC 000000044593/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (PORTARIA) 05 A 30/06 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044593/01	32.032,00		127.924,78-
TOTAL DIA ----->			386.380,79	0,00	127.924,78-
29/07/2020	PGTO. DOC 000000000283/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , SERVIÇO DE EQUIP. MEDICO JUNHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283/01	4.200,00		123.724,78-
29/07/2020	PGTO. DOC 000000000285/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , SERVIÇO DE EQUIP. MEDICO JULHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000285/01	4.200,00		119.524,78-

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.: 119.524,78-
TOTAL DIA ----->			8.400,00	0,00	119.524,78-
30/07/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01	57.000,00		62.524,78-
TOTAL DIA ----->			57.000,00	0,00	62.524,78-
Débitos: 2.270.155,62 Créditos: 2.164.668,58- Saldo Atual: 62.524,78-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 66.887,79-
09/07/2020	VALOR REF. DOC 0000057062020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JSOUTO JUNHO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000057062020/1	66.887,79		0,00
TOTAL DIA ----->			66.887,79	0,00	0,00
16/07/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000283 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECI ALIZADOS EM SAUDE - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283		1.500,00-	1.500,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.500,00-	1.500,00-
Débitos: 66.887,79 Créditos: 1.500,00- Saldo Atual: 1.500,00-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 153.477,50-
06/07/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001232 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO REF. A REFORMA - JUN/2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000000001232		41.727,26-	195.204,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.727,26-	195.204,76-
09/07/2020	VALOR REF. INSS NF.000000016209 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 05 A 30/06 - HOS P GUARAPIRANGA	000000016209		5.483,57-	200.688,33-
09/07/2020	VALOR REF. INSS NF.000000044593 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (PORTARIA) 05 A 30/06 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000044593		4.004,00-	204.692,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.487,57-	204.692,33-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 0620202021001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - ABJ MANUTENÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	000620202021001	1.050,00		203.642,33-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 0620202021002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - ABJ MANUTENÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	000620202021002	700,00		202.942,33-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020121617001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSOUTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617001	91.939,24		111.003,09-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020121617002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSOUTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617002	18.811,13		92.191,96-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020121617003, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSOUTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617003	19.892,65		72.299,31-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020121617004, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - JSOUTO - HOSP. GUARAPIRANGA	062020121617004	16.510,12		55.789,19-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020172324001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COLDTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324001	2.951,90		52.837,29-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020172324002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COLDTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324002	793,28		52.044,01-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020172324003, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COLDTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324003	510,40		51.533,61-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 062020172324004, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 - COLDTERMICA - HOSP GUARAPIRANGA	062020172324004	318,78		51.214,83-
TOTAL DIA ----->			153.477,50	0,00	51.214,83-
21/07/2020	VALOR REF. INSS NF.000000002429 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GU RAPIRANGA	000000002429		41.086,68-	92.301,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.086,68-	92.301,51-
Débitos: 153.477,50 Créditos: 92.301,51- Saldo Atual: 92.301,51-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 40.132,68-
03/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000002020226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002020226		310,50-	40.443,18-
03/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000002020227 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE - HOSP GUARAPIRANGA	000002020227		862,50-	41.305,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.173,00-	41.305,68-
06/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001232 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO REF. A REFORMA - JUN/2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000000001232		11.380,16-	52.685,84-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 52.685,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.380,16-	52.685,84-
09/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000272 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZ ES LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000272		4.728,12-	57.413,96-
09/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001876 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001876		1.605,00-	59.018,96-
09/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000016209 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 05 A 30/06 - HOS P GUARAPIRANGA	000000016209		498,51-	59.517,47-
09/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000044593 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (PORTARIA) 05 A 30/06 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000044593		364,00-	59.881,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.195,63-	59.881,47-
16/07/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000283 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPEC IALIZADOS EM SAUDE - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUN/202 0 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283		450,00-	60.331,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	450,00-	60.331,47-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000013337, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000013337	4.502,76		55.828,71-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000013338, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000013338	5.130,31		50.698,40-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000013339, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000013339	5.425,27		45.273,13-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000013340, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000013340	25.074,34		20.198,79-
TOTAL DIA ----->			40.132,68	0,00	20.198,79-
Débitos: 40.132,68 Créditos: 20.198,79- Saldo Atual: 20.198,79-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 289.458,38-
16/07/2020	VALOR REF. DOC 000000001232/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVI CO REF. A REFORMA - JUN/2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000000001232/01		35.278,50-	324.736,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.278,50-	324.736,88-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000013623, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013623	147.765,46		176.971,42-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000013624, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000000013624	141.692,92		35.278,50-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000001876/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001876/01		4.975,50-	40.254,00-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000002020226/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002020226/01		962,55-	41.216,55-
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000002020227/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇO DE SOFTWARE E SUPORTE - HOSP GUARAPIRANGA	000002020227/01		2.673,75-	43.890,30-
TOTAL DIA ----->			289.458,38	8.611,80-	43.890,30-
24/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000283/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIAL IZADOS EM SAUDE LTDA , SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUN/202 0 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283/01		1.395,00-	45.285,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.395,00-	45.285,30-
27/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000272/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000272/01		14.657,19-	59.942,49-
27/07/2020	VALOR REF. DOC 000000016209/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 05 A 30/06 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000016209/01		2.318,06-	62.260,55-
27/07/2020	VALOR REF. DOC 000000044593/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (PORTARIA) 05 A 30/06 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000044593/01		1.692,60-	63.953,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.667,85-	63.953,15-
Débitos: 289.458,38 Créditos: 63.953,15- Saldo Atual: 63.953,15-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 642.845,60-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845	473.048,38		169.797,22-
TOTAL DIA ----->			473.048,38	0,00	169.797,22-
07/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 169.797,22-
	jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845	90.432,61		79.364,61-
TOTAL DIA ----->			90.432,61	0,00	79.364,61-
08/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845	2.417,85		76.946,76-
TOTAL DIA ----->			2.417,85	0,00	76.946,76-
09/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845	50.988,01		25.958,75-
TOTAL DIA ----->			50.988,01	0,00	25.958,75-
10/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845	24.746,91		1.211,84-
TOTAL DIA ----->			24.746,91	0,00	1.211,84-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000121845, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000121845	1.211,84		0,00
TOTAL DIA ----->			1.211,84	0,00	0,00
31/07/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072020		1.105.800,93-	1.105.800,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.105.800,93-	1.105.800,93-
Débitos: 642.845,60 Créditos: 1.105.800,93- Saldo Atual: 1.105.800,93-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 12.210,65-
02/07/2020	PGTO. DOC 0000000000000/1, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000000/1	1.114,38		11.096,27-
02/07/2020	PGTO. DOC 0000000000000/2, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000000000/2	58,60		11.037,67-
TOTAL DIA ----->			1.172,98	0,00	11.037,67-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000120418, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120418	4.416,08		6.621,59-
06/07/2020	PGTO. DOC 000000000120761, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120761	3.061,54		3.560,05-
TOTAL DIA ----->			7.477,62	0,00	3.560,05-
10/07/2020	PGTO. DOC 000000000122320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122320	692,23		2.867,82-
10/07/2020	PGTO. DOC 000000000122321, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122321	2.391,14		476,68-
TOTAL DIA ----->			3.083,37	0,00	476,68-
13/07/2020	PGTO. DOC 000000000120418, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120418	1.891,53		1.414,85
TOTAL DIA ----->			1.891,53	0,00	1.414,85
15/07/2020	PGTO. DOC 000000000120207, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000120207	1.668,52		3.083,37
TOTAL DIA ----->			1.668,52	0,00	3.083,37
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000122893, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122893	168,53		3.251,90
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000122896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122896	3.854,57		7.106,47
16/07/2020	PGTO. DOC 000000000122983, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000122983	328,61		7.435,08
TOTAL DIA ----->			4.351,71	0,00	7.435,08
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124177, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124177	6.874,36		14.309,44
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124181	4.285,79		18.595,23
23/07/2020	PGTO. DOC 000000000124184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124184	11.309,31		29.904,54
TOTAL DIA ----->			22.469,46	0,00	29.904,54
27/07/2020	PGTO. DOC 000000000124640, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/07/2020 a 31/07/2020		Folha: 30					
11.344.038/0001-06			Emissão: 17/12/2025									
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)												
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual							
=====												
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.:	29.904,54						

27/07/2020	ncia: jul/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124640	2.982,30		32.886,84						
	PGTO. DOC 000000000124642, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê											
	ncia: jul/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124642	2.177,20		35.064,04						
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			5.159,50	0,00	35.064,04							

28/07/2020	PGTO. DOC 000000000124369, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê											
	ncia: jul/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000124369	1.469,83		36.533,87						
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			1.469,83	0,00	36.533,87							

31/07/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB072020		40.002,92-	3.469,05-							
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			0,00	40.002,92-	3.469,05-							

Débitos: 48.744,52 Créditos: 40.002,92- Saldo Atual: 3.469,05-												

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	64.544,66-						

16/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000122163, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci											
	a: jun/2020-	INSS A PAGAR	000000000122163	64.544,66		0,00						
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			64.544,66	0,00	0,00							

31/07/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072020	48,62		48,62							
31/07/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072020		628,25-	579,63-							
31/07/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072020		122.180,76-	122.760,39-							
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			48,62	122.809,01-	122.760,39-							

Débitos: 64.593,28 Créditos: 122.809,01- Saldo Atual: 122.760,39-												

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.:	20.715,81-						

16/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000013336, ENCARGOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - H											
	OSP. GUARAPIRANGA		000000000013336	20.715,81		0,00						
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			20.715,81	0,00	0,00							

31/07/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072020		49.130,12-	49.130,12-							
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			0,00	49.130,12-	49.130,12-							

Débitos: 20.715,81 Créditos: 49.130,12- Saldo Atual: 49.130,12-												

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.:	61.281,58-						

07/07/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 70702, RATEIO REF A FGTS JUNHO/2020 BB 1											
	36361 > 27233 ITAU	70702		59.965,84		1.315,74-						
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			59.965,84	0,00	1.315,74-							

31/07/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072020		105.819,61-	107.135,35-							
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			0,00	105.819,61-	107.135,35-							

Débitos: 59.965,84 Créditos: 105.819,61- Saldo Atual: 107.135,35-												

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

31/07/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07											
	/2020	072020		13.227,42		13.227,42						
31/07/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072020		13.227,42-	0,00							
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			13.227,42	13.227,42-	0,00							

Débitos: 13.227,42 Créditos: 13.227,42- Saldo Atual: 0,00												

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

31/07/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2020	072020	337.299,98		337.299,98							
31/07/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072020		337.299,98-	0,00							
				-----	-----							
TOTAL DIA ----->			337.299,98	337.299,98-	0,00							

Débitos: 337.299,98 Créditos: 337.299,98- Saldo Atual: 0,00												

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	119.973,25-						

31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020		218,77-	120.192,02-							
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072020		174.493,62-	294.685,64-							
31/07/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072020	357,45		294.328,19-							

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 294.328,19-
31/07/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072020	2.422,11		291.906,08-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072020	2.540,22		289.365,86-
31/07/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072020	6.908,83		282.457,03-
TOTAL DIA ----->			12.228,61	174.712,39-	282.457,03-
Débitos: 12.228,61 Créditos: 174.712,39- Saldo Atual: 282.457,03-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 30.593,17-
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020		3.710,44-	34.303,61-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072020		44.496,15-	78.799,76-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072020		647,78-	79.447,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	48.854,37-	79.447,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 48.854,37- Saldo Atual: 79.447,54-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 9.597,53-
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020		757,18-	10.354,71-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072020		13.958,98-	24.313,69-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072020	203,20		24.110,49-
TOTAL DIA ----->			203,20	14.716,16-	24.110,49-
Débitos: 203,20 Créditos: 14.716,16- Saldo Atual: 24.110,49-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.200,12-
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020		95,18-	1.295,30-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072020		1.745,44-	3.040,74-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072020	25,42		3.015,32-
TOTAL DIA ----->			25,42	1.840,62-	3.015,32-
Débitos: 25,42 Créditos: 1.840,62- Saldo Atual: 3.015,32-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 80.703,00-
31/07/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB072020	453,16		80.249,84-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB072020	866,20		79.383,64-
31/07/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB072020	8.377,86		71.005,78-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB072020		125.364,83-	196.370,61-
TOTAL DIA ----->			9.697,22	125.364,83-	196.370,61-
Débitos: 9.697,22 Créditos: 125.364,83- Saldo Atual: 196.370,61-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 20.579,94-
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020		4.747,12-	25.327,06-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB072020		31.968,81-	57.295,87-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB072020		220,90-	57.516,77-
31/07/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072020		2.052,57-	59.569,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	38.989,40-	59.569,34-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.989,40- Saldo Atual: 59.569,34-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 6.456,51-
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020		0,60-	6.457,11-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB072020		10.029,59-	16.486,70-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB072020	69,29		16.417,41-
31/07/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072020	706,50		15.710,91-
TOTAL DIA ----->			775,79	10.030,19-	15.710,91-
Débitos: 775,79 Créditos: 10.030,19- Saldo Atual: 15.710,91-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 807,24-
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020		172,05-	979,29-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072020		1.253,91-	2.233,20-
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072020	8,67		2.224,53-
31/07/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072020		83,78-	2.308,31-
TOTAL DIA ----->			8,67	1.509,74-	2.308,31-
Débitos: 8,67 Créditos: 1.509,74- Saldo Atual: 2.308,31-					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/07/2020 a 31/07/2020		Folha: 32
11.344.038/0001-06						Emissão: 17/12/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant. : 7.611.263,00-	
31/07/2020	FECHAMENTO MES JULHO-2020	082020	4.598.689,86		3.012.573,14-	
TOTAL DIA ----->			4.598.689,86	0,00	3.012.573,14-	
Débitos: 4.598.689,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.012.573,14-						
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant. : 381.582,86-	
31/07/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	072020		11.200,00-	392.782,86-	
TOTAL DIA ----->			0,00	11.200,00-	392.782,86-	
Débitos: 0,00 Créditos: 11.200,00- Saldo Atual: 392.782,86-						
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant. : 64.525,50-	
31/07/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	072020		87.725,96-	152.251,46-	
TOTAL DIA ----->			0,00	87.725,96-	152.251,46-	
Débitos: 0,00 Créditos: 87.725,96- Saldo Atual: 152.251,46-						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant. : 9.230.928,44-	
31/07/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	072020	11.200,00		9.219.728,44-	
31/07/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	072020	87.725,96		9.132.002,48-	
31/07/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA JUHLO-2020	072020		4.598.689,86-	13.730.692,34-	
TOTAL DIA ----->			98.925,96	4.598.689,86-	13.730.692,34-	
Débitos: 98.925,96 Créditos: 4.598.689,86- Saldo Atual: 13.730.692,34-						
Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS					Sd. Ant. : 0,00	
31/07/2020	VL REF ENTRADA POR DOACAO COMP. JULHO-2020	072020		48,60-	48,60-	
31/07/2020	VL REF ENTRADA POR DOACAO COMP. JULHO-2020	072020		840,00-	888,60-	
TOTAL DIA ----->			0,00	888,60-	888,60-	
Débitos: 0,00 Créditos: 888,60- Saldo Atual: 888,60-						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant. : 10.249,24	
31/07/2020	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JULHO-2020	072020	104,64		10.353,88	
31/07/2020	VL REF PERDAS POR AJUSTE COMP. JULHO-2020	072020	49.001,79		59.355,67	
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020	187.326,02		246.681,69	
31/07/2020	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMOS RECEBIDOS COMP. JULHO-2020	072020		6.541,80-	240.139,89	
31/07/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO-2020	072020		22.795,83-	217.344,06	
TOTAL DIA ----->			236.432,45	29.337,63-	217.344,06	
Débitos: 236.432,45 Créditos: 29.337,63- Saldo Atual: 217.344,06						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant. : 66.240,91	
31/07/2020	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JULHO-2020	072020	0,01		66.240,92	
31/07/2020	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP. JULHO-2020	072020	3.150,22		69.391,14	
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020	97.437,39		166.828,53	
31/07/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO-2020	072020		2.102,10-	164.726,43	
31/07/2020	VL REF ENTRADAS POR EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. JULHO-2020	072020		4.153,14-	160.573,29	
TOTAL DIA ----->			100.587,62	6.255,24-	160.573,29	
Débitos: 100.587,62 Créditos: 6.255,24- Saldo Atual: 160.573,29						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant. : 9.533,95	
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000665 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGUA	000000000665	159,45		9.693,40	
TOTAL DIA ----->			159,45	0,00	9.693,40	
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000514 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000514	279,04		9.972,44	
TOTAL DIA ----->			279,04	0,00	9.972,44	
14/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002068 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 9.972,44
	REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002068	199,31		10.171,75
14/07/2020	VALOR REF. NF. 000000232999 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
	REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000232999	159,45		10.331,20
TOTAL DIA ----->			358,76	0,00	10.331,20
Débitos: 797,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.331,20					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 238,96
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020	7.166,58		7.405,54
31/07/2020	VL REF OUTRAS PERDAS COMP. JULHO-2020	072020	7.838,04		15.243,58
31/07/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS COMP. JULHO-2020	0720320		26,04-	15.217,54
TOTAL DIA ----->			15.004,62	26,04-	15.217,54
Débitos: 15.004,62 Créditos: 26,04- Saldo Atual: 15.217,54					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 6.200,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 0,00
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020	53,08		53,08
TOTAL DIA ----->			53,08	0,00	53,08
Débitos: 53,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53,08					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 3.624,40
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	062020	13.748,67		17.373,07
TOTAL DIA ----->			13.748,67	0,00	17.373,07
Débitos: 13.748,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.373,07					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 496.386,15
31/07/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	072020	10.673,78		507.059,93
TOTAL DIA ----->			10.673,78	0,00	507.059,93
Débitos: 10.673,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 507.059,93					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 668.957,48
31/07/2020	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB072020	56,00		669.013,48
31/07/2020	VALOR REF. DIFERENCA SALARIAL	LB072020	373,33		669.386,81
31/07/2020	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072020	8.787,00		678.173,81
31/07/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB072020	5.141,46		683.315,27
31/07/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB072020	1.916,66		685.231,93
31/07/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072020	986,00		686.217,93
31/07/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072020	1.002.047,35		1.688.265,28
31/07/2020	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB072020	89.759,00		1.778.024,28
31/07/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB072020	11.476,33		1.789.500,61
31/07/2020	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072020		74,26-	1.789.426,35
31/07/2020	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB072020		534,18-	1.788.892,17
31/07/2020	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	LB072020		602,09-	1.788.290,08
31/07/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072020		13.337,85-	1.774.952,23
31/07/2020	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB072020		14.566,66-	1.760.385,57
TOTAL DIA ----->			1.120.543,13	29.115,04-	1.760.385,57
Débitos: 1.120.543,13 Créditos: 29.115,04- Saldo Atual: 1.760.385,57					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 84.217,08
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB072020	125.364,83		209.581,91
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB072020		866,20-	208.715,71
TOTAL DIA ----->			125.364,83	866,20-	208.715,71
Débitos: 125.364,83 Créditos: 866,20- Saldo Atual: 208.715,71					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 124.658,68
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. JULHO/2020	072020	218,77		124.877,45
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072020	174.493,62		299.371,07
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB072020		2.540,22-	296.830,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 296.830,85
TOTAL DIA ----->			174.712,39	2.540,22-	296.830,85
Débitos: 174.712,39 Créditos: 2.540,22- Saldo Atual: 296.830,85					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 4.948,54
31/07/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072020	1.942,66		6.891,20
TOTAL DIA ----->			1.942,66	0,00	6.891,20
Débitos: 1.942,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.891,20					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 2.126,33
31/07/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072020	48.190,22		50.316,55
31/07/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072020	29.506,70		79.823,25
TOTAL DIA ----->			77.696,92	0,00	79.823,25
Débitos: 77.696,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.823,25					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 85.550,68
31/07/2020	VALOR REF. INSALUBRIDADE	LB072020	149,33		85.700,01
31/07/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB072020	17.876,46		103.576,47
31/07/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB072020	134.066,56		237.643,03
31/07/2020	VALOR REF. 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE	LB072020		132,37-	237.510,66
TOTAL DIA ----->			152.092,35	132,37-	237.510,66
Débitos: 152.092,35 Créditos: 132,37- Saldo Atual: 237.510,66					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 5.133,33
31/07/2020	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB072020	2.878,67		8.012,00
TOTAL DIA ----->			2.878,67	0,00	8.012,00
Débitos: 2.878,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.012,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 45.576,30
31/07/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB072020	237,60		45.813,90
31/07/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB072020		352,00-	45.461,90
31/07/2020	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB072020		1.237,64-	44.224,26
31/07/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072020		25.274,24-	18.950,02
TOTAL DIA ----->			237,60	26.863,88-	18.950,02
Débitos: 237,60 Créditos: 26.863,88- Saldo Atual: 18.950,02					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 137,51
31/07/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB072020		105,09-	32,42
TOTAL DIA ----->			0,00	105,09-	32,42
Débitos: 0,00 Créditos: 105,09- Saldo Atual: 32,42					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 79.177,19
10/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000122305, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000122305	109,62		79.286,81
TOTAL DIA ----->			109,62	0,00	79.286,81
23/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000124201, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000124201	928,72		80.215,53
23/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000124203, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000124203	106,60		80.322,13
23/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000124206, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000124206	755,76		81.077,89
23/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000124368, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000124368	205,05		81.282,94
TOTAL DIA ----->			1.996,13	0,00	81.282,94
27/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000124639, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	000000000124639	391,91		81.674,85
TOTAL DIA ----->			391,91	0,00	81.674,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 81.674,85
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020	757,18		82.432,03
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020	0,60		82.432,63
31/07/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072020	105.819,61		188.252,24
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072020	13.958,98		202.211,22
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB072020	10.029,59		212.240,81
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB072020		69,29-	212.171,52
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB072020		203,20-	211.968,32
31/07/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072020		706,50-	211.261,82
TOTAL DIA ----->			130.565,96	978,99-	211.261,82
Débitos: 133.063,62 Créditos: 978,99- Saldo Atual: 211.261,82					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 51.173,11
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020	3.710,44		54.883,55
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020	4.747,12		59.630,67
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072020	44.496,15		104.126,82
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB072020	31.968,81		136.095,63
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB072020	220,90		136.316,53
31/07/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072020	2.052,57		138.369,10
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB072020	647,78		139.016,88
TOTAL DIA ----->			87.843,77	0,00	139.016,88
Débitos: 87.843,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.016,88					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 194.438,10
31/07/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072020	337.299,98		531.738,08
TOTAL DIA ----->			337.299,98	0,00	531.738,08
Débitos: 337.299,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 531.738,08					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 194.438,10-
31/07/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2020	072020		337.299,98-	531.738,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	337.299,98-	531.738,08-
Débitos: 0,00 Créditos: 337.299,98- Saldo Atual: 531.738,08-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 2.007,36
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020	95,18		2.102,54
31/07/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JULHO/2020	072020	172,05		2.274,59
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072020	1.745,44		4.020,03
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072020	1.253,91		5.273,94
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB072020		8,67-	5.265,27
31/07/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB072020		25,42-	5.239,85
31/07/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072020	83,78		5.323,63
TOTAL DIA ----->			3.350,36	34,09-	5.323,63
Débitos: 3.350,36 Créditos: 34,09- Saldo Atual: 5.323,63					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.625,10
31/07/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072020	13.227,42		20.852,52
TOTAL DIA ----->			13.227,42	0,00	20.852,52
Débitos: 13.227,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.852,52					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.625,10-
31/07/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07 /2020	072020		13.227,42-	20.852,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.227,42-	20.852,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.227,42- Saldo Atual: 20.852,52-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000272 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LT DA - SERVIÇOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000272	315.208,33		315.208,33
TOTAL DIA ----->			315.208,33	0,00	315.208,33
Débitos: 315.208,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.208,33					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 7.305.212,53
06/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001232 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC O REF. A REFORMA - JUN/2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000000001232	758.677,51		8.063.890,04
TOTAL DIA ----->			758.677,51	0,00	8.063.890,04
Débitos: 758.677,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.063.890,04					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 0,00
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000002020226 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV IÇO DE SOFTWARE E SUPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002020226	20.700,00		20.700,00
03/07/2020	VALOR REF. NF. 000002020227 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV IÇO DE SOFTWARE E SUPORTE - HOSP GUARAPIRANGA	000002020227	57.500,00		78.200,00
TOTAL DIA ----->			78.200,00	0,00	78.200,00
Débitos: 78.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.200,00					
14/07/2020 VALOR REF. NF. 000000000468 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - SERVIÇO DE SOFTWARE JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA					000000000468
			10.200,00		88.400,00
TOTAL DIA ----->			10.200,00	0,00	88.400,00
Débitos: 88.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.400,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
21/07/2020	VALOR REF. NF. 000000002429 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GURAPIR ANGA	000000002429	373.515,27		373.515,27
TOTAL DIA ----->			373.515,27	0,00	373.515,27
Débitos: 373.515,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 373.515,27					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 0,00
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000776 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇO DE LAVANDERIA E ROUPARIA 07/2020 - HOSP. GUIARAPIRANGA	000000000776	34.000,00		34.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	34.000,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000016209 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL (VIGILANCIA) 05 A 30/06 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000016209	49.850,66		49.850,66
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000044593 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL (PORTARIA) 05 A 30/06 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000044593	36.400,00		86.250,66
TOTAL DIA ----->			86.250,66	0,00	86.250,66
Débitos: 86.250,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.250,66					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001876 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001876	107.000,00		107.000,00
TOTAL DIA ----->			107.000,00	0,00	107.000,00
Débitos: 107.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 755,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 0,00
10/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000162 - BEIRA RIO DISTRIBUIDORA E AGUA POTAVE L LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL REF JUL 2020 - HOSP GIUARAPIRANGA	000000000162	300,00		300,00
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	300,00
Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 0,00
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO - SERVICOS D E APOIO ADMINISTRATIVO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000001	24.200,00		24.200,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 24.200,00
TOTAL DIA ----->			24.200,00	0,00	24.200,00
Débitos: 24.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.200,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 0,00
16/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000283 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZ ADOS EM SAUDE - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUN/2020 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000283	30.000,00		30.000,00
TOTAL DIA ----->			30.000,00	0,00	30.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000122302, MARCOS JOSE MARQUES BEZERRA, REEMBO LSO PARA O FUNC MARCOS JOSE MARQUES REF A VIAGEM A BERTIOGA DO NOVO COLABORADOR MARCOS (COMPRADOR DO HOSPITAL GUARAPIRANGA) A TREINAM ENTO DE COMPRAS NO HOSPITAL DE BERTIOGA.	000000000122302	124,10		124,10
TOTAL DIA ----->			124,10	0,00	124,10
Débitos: 124,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124,10					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000122302, MARCOS JOSE MARQUES BEZERRA, REEMBO LSO PARA O FUNC MARCOS JOSE MARQUES REF A VIAGEM A BERTIOGA DO NOVO COLABORADOR MARCOS (COMPRADOR DO HOSPITAL GUARAPIRANGA) A TREINAM ENTO DE COMPRAS NO HOSPITAL DE BERTIOGA.	000000000122302	61,41		61,41
TOTAL DIA ----->			61,41	0,00	61,41
Débitos: 61,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61,41					
Conta: 4.01.04.03.00001 1972 BRINDES					Sd. Ant.: 0,00
28/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000066 - VIRTUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - BRIN DE ALMOFADAS REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000066	1.200,00		1.200,00
TOTAL DIA ----->			1.200,00	0,00	1.200,00
Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200,00					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS					Sd. Ant.: 0,00
09/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000122302, MARCOS JOSE MARQUES BEZERRA, REEMBO LSO PARA O FUNC MARCOS JOSE MARQUES REF A VIAGEM A BERTIOGA DO NOVO COLABORADOR MARCOS (COMPRADOR DO HOSPITAL GUARAPIRANGA) A TREINAM ENTO DE COMPRAS NO HOSPITAL DE BERTIOGA.	000000000122302	40,20		40,20
TOTAL DIA ----->			40,20	0,00	40,20
Débitos: 40,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40,20					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 10.517,66
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000392737 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000392737	9.406,68		19.924,34
TOTAL DIA ----->			9.406,68	0,00	19.924,34
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000508936380221 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA ENERGIA REF JULHO 2020 - HOSPITAL GURAPIRANG A	000508936380221	14.666,03		34.590,37
TOTAL DIA ----->			14.666,03	0,00	34.590,37
Débitos: 24.072,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.590,37					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 9.066,73
01/07/2020	VALOR REF. NF. 006484103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA REF ABRIL 2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	006484103417511	1.993,86		11.060,59
01/07/2020	VALOR REF. NF. 006486019098551 - SABESP - AGUA JUN/2020 - HOPSP GUA RAPIRANGA	006486019098551	6.993,09		18.053,68
01/07/2020	VALOR REF. NF. 006486103417511 - SABESP - AGUA JUN/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	006486103417511	3.078,31		21.131,99
TOTAL DIA ----->			12.065,26	0,00	21.131,99

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 21.131,99
21/07/2020	VALOR REF. NF. 006487019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	006487019098551	18.813,82		39.945,81
TOTAL DIA ----->			18.813,82	0,00	39.945,81
Débitos: 30.879,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.945,81					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 0,00
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000040084560 - CLARO - TELEFONE REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040084560	254,57		254,57
TOTAL DIA ----->			254,57	0,00	254,57
Débitos: 254,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 254,57					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 156.590,25
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001	57.000,00		213.590,25
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000442 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE GERADORES REF MAIO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000442	3.950,00		217.540,25
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000446 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000446	3.950,00		221.490,25
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000447 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇAO DE GERADORES REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000447	2.296,50		223.786,75
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000018498 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000018498	10.080,00		233.866,75
01/07/2020	VALOR REF. NF. 000000018772 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇAO DE EQUIP. MEDICOS - JUN/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000018772	39.059,97		272.926,72
TOTAL DIA ----->			116.336,47	0,00	272.926,72
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000388 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000388	184.978,30		457.905,02
TOTAL DIA ----->			184.978,30	0,00	457.905,02
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000283 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO JUNHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283	4.200,00		462.105,02
08/07/2020	VALOR REF. NF. 000000006404 - CHECON LOCAÇÕES - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 07/2020 - GUARAPIRANGA	000000006404	16.195,98		478.301,00
TOTAL DIA ----->			20.395,98	0,00	478.301,00
15/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000285 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - SERV. LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICO JULHO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000285	4.200,00		482.501,00
TOTAL DIA ----->			4.200,00	0,00	482.501,00
Débitos: 325.910,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 482.501,00					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 577,74
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 0,00
02/07/2020	VALOR REF. NF. 000000000378 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL PADRAO JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000378	80.000,00		80.000,00
TOTAL DIA ----->			80.000,00	0,00	80.000,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
20/07/2020	VALOR REF. DOC 000000000124196, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNCIONARIO RAFAEL VIZACO DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000124196	130,00		130,00
TOTAL DIA ----->			130,00	0,00	130,00
Débitos: 130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130,00					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 1.620,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 1.620,00
23/07/2020	VALOR REF. NF. 000000001617 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - ALIM				
	ENTAÇÃO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001617	62.614,10		64.234,10
TOTAL DIA ----->			62.614,10	0,00	64.234,10
Débitos: 62.614,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.234,10					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.395,83
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 407,92
31/07/2020	VALOR REF. DOC IOF, IOF	IOF	140,22		548,14
TOTAL DIA ----->			140,22	0,00	548,14
Débitos: 140,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 548,14					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051IR S/ APLIC. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 198,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 705,40
02/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	29,10		734,50
TOTAL DIA ----->			29,10	0,00	734,50
03/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCÁRIAS.	831	41,80		776,30
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	776,30
06/07/2020	VALOR REF. DOC 891, TARIFAS BANCÁRIAS.	891	901,85		1.678,15
TOTAL DIA ----->			901,85	0,00	1.678,15
07/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	831	160,30		1.838,45
TOTAL DIA ----->			160,30	0,00	1.838,45
08/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	190,00		2.028,45
TOTAL DIA ----->			190,00	0,00	2.028,45
09/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCÁRIAS.	831	305,05		2.333,50
TOTAL DIA ----->			305,05	0,00	2.333,50
10/07/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCÁRIAS.	831	112,45		2.445,95
TOTAL DIA ----->			112,45	0,00	2.445,95
13/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	19,80		2.465,75
13/07/2020	VALOR REF. DOC 851, TARIFAS BANCÁRIAS.	851	52,25		2.518,00
TOTAL DIA ----->			72,05	0,00	2.518,00
15/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	50,00		2.568,00
TOTAL DIA ----->			50,00	0,00	2.568,00
16/07/2020	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCÁRIAS.	821	37,90		2.605,90
TOTAL DIA ----->			37,90	0,00	2.605,90
20/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	83,60		2.689,50
TOTAL DIA ----->			83,60	0,00	2.689,50
21/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	31,35		2.720,85
TOTAL DIA ----->			31,35	0,00	2.720,85
22/07/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832	10,45		2.731,30
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	2.731,30
23/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	100,10		2.831,40
TOTAL DIA ----->			100,10	0,00	2.831,40

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 2.831,40

24/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	20,90		2.852,30
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	2.852,30
27/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	62,70		2.915,00
27/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	6,80		2.921,80
TOTAL DIA ----->			69,50	0,00	2.921,80
28/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	24,30		2.946,10
TOTAL DIA ----->			24,30	0,00	2.946,10
30/07/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	41,80		2.987,90
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	2.987,90
Débitos: 2.282,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.987,90					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 3.033,70-

31/07/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO		1.864,28-	4.897,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.864,28-	4.897,98-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.864,28- Saldo Atual: 4.897,98-					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 223,07-

13/07/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000006404/01, CHECON LOCAÇÕES , ALU GUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO 07/2020 - GUARAPIRANG A	000000006404/01		3.297,20-	3.520,27-
13/07/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000014139/01, DROGARIA 22 DE SETEMBRO LTDA - ME , DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014139/01		216,40-	3.736,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.513,60-	3.736,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.513,60- Saldo Atual: 3.736,67-					

Total geral					
Débitos: 25.346.770,49 Créditos: -25.346.770,49 Saldo Atual: 0,00					