

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
02/06/2020	PGTO. DOC 000000000116850, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGO S MEDICOS EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA CATARINENSE R EF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 10 CAMA HOSPITALARES TIPO FA WLER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARIPIRANGA - CRONICOS	000000000116850		18.645,00-	18.645,00-
02/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	18.645,00		0,00
TOTAL DIA ----->			18.645,00	18.645,00-	0,00
03/06/2020	PGTO. DOC 000000000116928, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MULTIACAO FLEX PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 19 E STANTES, 2 ARMARIOS E 6 PAINESIS EM ATENDIMENTO A FARMACIA DO HOSPI TAL GUARIPIRANGA - CRONICOS	000000000116928		8.243,77-	8.243,77-
03/06/2020	PGTO. DOC 000000000116929, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MULTIACO PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 3 MINIPORTAS PALLETS E 1 CONJUNTO DE ESTANTE, PAR DE LONGARINA E PLANO METALIC O EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL GUARIPIRAN	000000000116929		29.235,21-	37.478,98-
03/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	37.478,98		0,00
TOTAL DIA ----->			37.478,98	37.478,98-	0,00
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000069/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000069/01		16.000,00-	16.000,00-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000117272, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LT DA, ADIANTAMENTO PARA O FORN GEORGINI PAGAMENTO ANTECIPADO PARA COM PRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA INAUGURACAO DA UNIDADE - CRO NICOS	000000000117272		2.920,00-	18.920,00-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000001899/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA TERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001899/01		7.497,00-	26.417,00-
04/06/2020	PGTO. DOC 006485019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - HOSP. CRONICOS	006485019098551		468,87-	26.885,87-
04/06/2020	PGTO. DOC 006485103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - LIGACAO DO POCO - HOSPI. CRONICOS	006485103417511		8.597,86-	35.483,73-
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	35.483,73		0,00
TOTAL DIA ----->			35.483,73	35.483,73-	0,00
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	313.883,65		313.883,65
05/06/2020	PGTO. DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN RIC&AND REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL DE GUARIPIRANGA. AQUISICAO DE 10 CAMA S FOWLER MANUAL STANDARD 2 MANIVELAS DE 10 COLCHÃO PARA	000000000117453		15.594,25-	298.289,40
05/06/2020	PGTO. DOC 000000000117460, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAM ENTO PARA O FORN ALOCAMA REF A LOCAAO DE 20 CAMAS HOSPITALARES E M ESAS DE CABECEIRAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARIPIRANGA - CRONIC OS	000000000117460		22.080,00-	276.209,40
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONI COS	000000001209/01		12.500,00-	263.709,40
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE M ANUT. PATRIMONIAL	000000001210/01		12.500,00-	251.209,40
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EX ECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	000000001211/01		31.897,54-	219.311,86
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE M ANUT. PATRIMONIAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000001215/01		31.837,44-	187.474,42
05/06/2020	PGTO. DOC 000000059652/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059652/01		130.234,42-	57.240,00
05/06/2020	PGTO. DOC 000000059670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059670/01		49.672,60-	7.567,40
05/06/2020	PGTO. DOC 882020001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICO S	000000882020001		7.567,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			313.883,65	313.883,65-	0,00
08/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	328.556,08		328.556,08
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000117684, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, AD IANTAMENTO PARA O FORN MEDVIVA COMERCIO REF AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL - CRONICOS	000000000117684		3.210,30-	325.345,78
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000117689, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, ADIANTAMENTO PAR A O FORN CLAUDIO VIEIRA REF A COMPRAS DE EPI , MASCARA DESCARTAVEL E AVENTAL IMPERMEAVEL - CRONICOS	000000000117689		277.500,00-	47.845,78
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000368/01, LJ FÉLIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, MAT ERIAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000000368/01		10.320,00-	37.525,78
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000742/01, KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONIC OS	000000000742/01		30.100,00-	7.425,78
08/06/2020	PGTO. DOC 0000000185752/1, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000185752/1		4.863,57-	2.562,21
08/06/2020	PGTO. DOC 000000132516/01, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT ERIAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000132516/01		525,91-	2.036,30
08/06/2020	PGTO. DOC 000000186051/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000186051/01		2.036,30-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			328.556,08	328.556,08-	0,00
09/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	31.250,00		31.250,00
09/06/2020	PGTO. DOC 000000000120371, ORTHOMEPRIME LTDA, ADIANTAMENTO PARA FOR N ORTHOPRIME REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE INTENS DE EP I PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120371		31.250,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			31.250,00	31.250,00-	0,00
10/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,45-	10,45-
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	55.589,30		55.578,85
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000029/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, COMPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVELAS E COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	000000000029/01		31.188,50-	24.390,35
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000120477, CELSO LOPES MARTINS EIRELLI, ADIANTAMENT O PARA O FORNECEDOR CELSO LOPES MARTINS REF A CUFOMETRO EM ATENDIME NTO A FARMACIA DO HOSPITAL CRONICOS	000000000120477		13.092,03-	11.298,32
10/06/2020	PGTO. DOC 0000000001915/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA TERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	0000000001915/01		2.616,00-	8.682,32
10/06/2020	PGTO. DOC 0000000001921/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA TERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	0000000001921/01		3.018,32-	5.664,00
10/06/2020	PGTO. DOC 000000069928/01, MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, MEDICA MENTOS - HSP. CRONICOS	000000069928/01		5.664,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			55.589,30	55.589,30-	0,00
12/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		41,80-	41,80-
12/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	220.462,55		220.420,75
12/06/2020	PGTO. DOC 000000000020/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS E IRELI EPP, SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000020/01		28.950,00-	191.470,75
12/06/2020	PGTO. DOC 000000000023/01, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME, CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP. CR ONICOS	000000000023/01		148.000,00-	43.470,75
12/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MAT ERIAIS HOSPITALARES LTDA, DEVOLUÇÃO REF A ADIANTAMENTO PARA O FORN RIC&AND REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL DE GUARIPIRANGA NO DIA 05/06/2020.	000000000117453	15.594,25		59.065,00
12/06/2020	PGTO. DOC 000000000120484, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, ADIANT AMENTO PARA FORN NEW MED REF COMPRA DE 200 APARELHO DE TRACH CARE NUM 12 E NUMPARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120484		55.800,00-	3.265,00
12/06/2020	PGTO. DOC 0000000002720/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, SERV ICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000002720/01		755,00-	2.510,00
12/06/2020	PGTO. DOC 0000000006395/01, REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIR ELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000006395/01		1.500,00-	1.010,00
12/06/2020	PGTO. DOC 000000192886/01, GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CO MPRA DE CADEIRA DE RODAS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000192886/01		1.010,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			236.056,80	236.056,80-	0,00
15/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		52,25-	52,25-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000118610, CENTERCENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARE COR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, AQUIS ICAO DE 8 BIOMBOS DE 3 MESAS DE MAYO PARA INAUGURACAO DO HOSP GUARA PIRANGA	000000000118610		3.690,72-	3.742,97-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000000120495, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIAN TAMENTO PARA O FORN 1000 MARCAS REF A COMPRA DE 350 OCULOS DE PROT EÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	000000000120495		1.952,50-	5.695,47-
15/06/2020	PGTO. DOC 0000000001231/1, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	0000000001231/1		5.800,00-	11.495,47-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001216/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EX ECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216/01		1.435.088,02-	1.446.583,49-
15/06/2020	PGTO. DOC 0000000002516/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	0000000002516/01		4.215,00-	1.450.798,49-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000006402/01, CHECON LOCAÇÕES , ALIUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000006402/01		30.990,25-	1.481.788,74-
15/06/2020	PGTO. DOC 0000000132613/1, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT ERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	0000000132613/1		646,10-	1.482.434,84-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000078898/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. CRONICOS	000000078898/01		4.485,00-	1.486.919,84-
15/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	1.486.919,84		0,00
TOTAL DIA ----->			1.486.919,84	1.486.919,84-	0,00
17/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	131.904,15		131.904,15
17/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		20,90-	131.883,25
17/06/2020	PGTO. DOC 000000000406/01, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, MATERIAL HOSPITA LAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000000406/01		6.517,00-	125.366,25
17/06/2020	PGTO. DOC 000000001249/01, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAC AO LTDA , GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001249/01		46.950,00-	78.416,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 78.416,25
17/06/2020	PGTO. DOC 000000002514/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000002514/01		78.416,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			131.904,15	131.904,15-	0,00
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0	275.492,95		275.492,95
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012115, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000012115		7.500,00-	267.992,95
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012116, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000012116		7.500,00-	260.492,95
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012117, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000012117		19.102,47-	241.390,48
18/06/2020	PGTO. DOC 000000000012118, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000012118		19.138,52-	222.251,96
18/06/2020	PGTO. DOC 16052020001, IMPOSTOS, INSS FORN MH3 ENG. MAIO 2020 - HOS P DE CRONICOS	000016052020001		26.510,00-	195.741,96
18/06/2020	PGTO. DOC 16052020002, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020002		27.500,00-	168.241,96
18/06/2020	PGTO. DOC 16052020003, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020003		27.500,00-	140.741,96
18/06/2020	PGTO. DOC 16052020004, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020004		70.174,59-	70.567,37
18/06/2020	PGTO. DOC 16052020005, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020005		70.042,37-	525,00
18/06/2020	PGTO. DOC 16052020006, IMPOSTOS, INSS FORN AJB MANUT MAIO 2020 - HO SP DE CRONICOS	000016052020006		525,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			275.492,95	275.492,95-	0,00
19/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	89.290,45		89.290,45
19/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		10,45-	89.280,00
19/06/2020	PGTO. DOC 000000000120499, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAM ENTO PARA O FORN ALOCAMA REF A LOCAÇAO DE 30 CAMAS HOSPITALARES E 80 MESAS DE CABECEIRAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120499		52.500,00-	36.780,00
19/06/2020	PGTO. DOC 000000488900/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT DA, MEDICAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000488900/01		36.780,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			89.290,45	89.290,45-	0,00
22/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0		41,80-	41,80-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000119351, COMERCIAL 3 ALBE LTDA , ADIANTAMENTO PAR A FORN COMERCIAL 3 ALBE REF A COMPRA DE DETERGENTE ENZINATICO 5 LIT ROS	000000000119351		498,75-	540,55-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000119435, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ADIANTAMENTO PARA O FORN OXYMED REF A AQUISICAO LOCAÇAO DE CARDIO VERSOR PARA INAUGURACAO DO - CRONICOS	000000000119435		10.080,00-	10.620,55-
22/06/2020	PGTO. DOC 0000000000267/02, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	0000000000267/02		10.000,00-	20.620,55-
22/06/2020	PGTO. DOC 0000000131996/2, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT ERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000131996/2		2.181,76-	22.802,31-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000186217/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	000000186217/01		4.977,20-	27.779,51-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000562710/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 06/2020 - HOSP. CRONICOS	000000562710/01		18.005,21-	45.784,72-
22/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	45.784,72		0,00
TOTAL DIA ----->			45.784,72	45.784,72-	0,00
23/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		31,35-	31,35-
23/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		7.374.020,91-	7.374.052,26-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000000119433, LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN LUMIAR HEALTH REF AQUISICAO DE ASPIRADOR A VACUO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL- CRONICOS	000000000119433		3.200,00-	7.377.252,26-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000000119565, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN HEALTH CARE REF A COMPRA DE MATERIAIS FIL TRO HEPA - 150 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	000000000119565		5.100,00-	7.382.352,26-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000000119612, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, ADI ANTAMENTO PARA O FORN ANGULAR PRODUTOS REF A COMPRADE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE CRONICOS	000000000119612		370,00-	7.382.722,26-
23/06/2020	PGTO. DOC 0000000000465/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HO SP. CRONICOS	0000000000465/01		10.200,00-	7.392.922,26-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000906079/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEIC ULO FIORINO FURGAO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	000000906079/01		577,74-	7.393.500,00-
23/06/2020	VL REF RECEBIMENTO RECURSO GUARAPIRANGA	062020	7.393.500,00		0,00
TOTAL DIA ----->			7.393.500,00	7.393.500,00-	0,00
24/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	125.610,45		125.610,45
24/06/2020	PGTO. DOC 000000000119678, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR MASTER COMERCI O REF A LOCAÇAO DE QUIPAMENTOS CLINICOS PARA INAUGURACAO DO HOSPITA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 125.610,45
24/06/2020	L CRONICOS VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	000000000119678 831		125.600,00- 10,45-	10,45 0,00
TOTAL DIA ----->			125.610,45	125.610,45-	0,00
25/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		10,45-	10,45-
25/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0	7.592,52		7.582,07
25/06/2020	PGTO. DOC 000000000119836, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	000000000119836		1.841,57-	5.740,50
25/06/2020	PGTO. DOC 000000000119849, HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HOSPITALAR DIST REF A COMPRA DO MATERIAL FIO MO NONYLON 3,0 CM- PRETO- 10 CAIXAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICO S	000000000119849		668,00-	5.072,50
25/06/2020	PGTO. DOC 000000003533/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000003533/01		3.036,20-	2.036,30
25/06/2020	PGTO. DOC 000000186051/02, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000186051/02		2.036,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.592,52	7.592,52-	0,00
26/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		29,10-	29,10-
26/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	20.936,58		20.907,48
26/06/2020	PGTO. DOC 000000000119944, COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELLI , ADIANTAMENTO PARA O FORN COLUMBIA COMERCIO REF A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL 70% 1000ML - 600 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	000000000119944		4.590,00-	16.317,48
26/06/2020	PGTO. DOC 000000000120090, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MEDVIVA REF A COMPRA DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120090		423,70-	15.893,78
26/06/2020	PGTO. DOC 000000000120092, DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN DIPROHL COMERCIAL REF COMPRA DO MEDICAMENTO POPOFOL 10 MG/ML 20 ML 600 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120092		13.800,00-	2.093,78
26/06/2020	PGTO. DOC 0000000001157/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	0000000001157/01		1.419,98-	673,80
26/06/2020	PGTO. DOC 0000000001158/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	0000000001158/01		673,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			20.936,58	20.936,58-	0,00
29/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		62,70-	62,70-
29/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0	337.590,00		337.527,30
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000074/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000074/01		36.600,00-	300.927,30
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000120209, GLOBOMED COM. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN GLOBOMED REF A COMPRA DE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120209		346,50-	300.580,80
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000120246, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN PORTELA MERCANTIL REF A COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120246		9.690,00-	290.890,80
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000120251, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN 1000 MARCAS REF A COMPRA DE 250 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	000000000120251		712,50-	290.178,30
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000120254, MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES, ADIANTAMENTO PARA O FORN MASTER REF A COMPRA DE MASCARAS PFF 25 AZUL ROYAL. - CRONICOS	000000000120254		16.000,00-	274.178,30
29/06/2020	PGTO. DOC 0000000001231/2, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	0000000001231/2		5.800,00-	268.378,30
29/06/2020	PGTO. DOC 0000000001249/02, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA , GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	0000000001249/02		46.950,00-	221.428,30
29/06/2020	PGTO. DOC 000000010750/01, PM COFRES LTDA, COMPRA DE CLAVICULRIO 200 CHAVES - HOSP. CRONICOS	000000010750/01		778,00-	220.650,30
29/06/2020	PGTO. DOC 000000060128/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060128/01		7.632,00-	213.018,30
29/06/2020	PGTO. DOC 000000060129/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060129/01		1.741,00-	211.277,30
29/06/2020	PGTO. DOC 000000060145/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060145/01		429,30-	210.848,00
29/06/2020	PGTO. DOC 000001303485/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303485/01		210.848,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			337.590,00	337.590,00-	0,00
30/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		50,00-	50,00-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000021/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	000000000021/01		19.300,00-	19.350,00-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000120373, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAMA REF LOCACAO DE 31 CAMAS HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120373		37.470,00-	56.820,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 56.820,00-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000120472, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LT DA, ADIANTAMENTO PARA FORN GEORGINI REF COMPRA DE MDICAMENTOS EM AT ENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120472		1.195,00-	58.015,00-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000121960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000121960		20.195,93-	78.210,93-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000730/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 33342899 , MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000000730/01		150,00-	78.360,93-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001716/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVICO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001716/01		50.719,09-	129.080,02-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001717/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001717/01		13.630,02-	142.710,04-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001723/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001723/01		8.769,60-	151.479,64-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001724/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001724/01		5.477,22-	156.956,86-
30/06/2020	PGTO. DOC 042020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR REF ABRIL 2020 - HOSP CRONICOS	000000042020001		14.895,82-	171.852,68-
30/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	171.852,68		0,00
TOTAL DIA ----->			171.852,68	171.852,68-	0,00
Débitos: 11.143.417,88 Créditos: 11.143.417,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.460.778,33
02/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		18.645,00-	4.442.133,33
TOTAL DIA ----->			0,00	18.645,00-	4.442.133,33
03/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		37.478,98-	4.404.654,35
TOTAL DIA ----->			0,00	37.478,98-	4.404.654,35
04/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		35.483,73-	4.369.170,62
TOTAL DIA ----->			0,00	35.483,73-	4.369.170,62
05/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		313.883,65-	4.055.286,97
TOTAL DIA ----->			0,00	313.883,65-	4.055.286,97
08/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		328.556,08-	3.726.730,89
TOTAL DIA ----->			0,00	328.556,08-	3.726.730,89
09/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		31.250,00-	3.695.480,89
TOTAL DIA ----->			0,00	31.250,00-	3.695.480,89
10/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		55.589,30-	3.639.891,59
TOTAL DIA ----->			0,00	55.589,30-	3.639.891,59
12/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		220.462,55-	3.419.429,04
TOTAL DIA ----->			0,00	220.462,55-	3.419.429,04
15/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		1.486.919,84-	1.932.509,20
TOTAL DIA ----->			0,00	1.486.919,84-	1.932.509,20
17/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		131.904,15-	1.800.605,05
TOTAL DIA ----->			0,00	131.904,15-	1.800.605,05
18/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0		275.492,95-	1.525.112,10
TOTAL DIA ----->			0,00	275.492,95-	1.525.112,10
19/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		89.290,45-	1.435.821,65
TOTAL DIA ----->			0,00	89.290,45-	1.435.821,65
22/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		45.784,72-	1.390.036,93
TOTAL DIA ----->			0,00	45.784,72-	1.390.036,93
23/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0	7.374.020,91		8.764.057,84
TOTAL DIA ----->			7.374.020,91	0,00	8.764.057,84
24/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	0		125.610,45-	8.638.447,39

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 8.638.447,39
TOTAL DIA ----->			0,00	125.610,45-	8.638.447,39
25/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0		7.592,52-	8.630.854,87
TOTAL DIA ----->			0,00	7.592,52-	8.630.854,87
26/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0		20.936,58-	8.609.918,29
TOTAL DIA ----->			0,00	20.936,58-	8.609.918,29
29/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	0		337.590,00-	8.272.328,29
TOTAL DIA ----->			0,00	337.590,00-	8.272.328,29
30/06/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		171.852,68-	8.100.475,61
30/06/2020	VALOR REF. DOC IRRF, IRRF	IRRF		198,94-	8.100.276,67
30/06/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO	1.756,26		8.102.032,93
TOTAL DIA ----->			1.756,26	172.051,62-	8.102.032,93
Débitos: 7.375.777,17 Créditos: 3.734.522,57- Saldo Atual: 8.102.032,93					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.031.425,74
02/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116850, CIRURGICA CATARINENSE COME RCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA CATARINENSE REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 10 CAMA HOSPIT ALARES TIPO FAWLER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONIC OS	000000000116850	18.645,00		1.050.070,74
TOTAL DIA ----->			18.645,00	0,00	1.050.070,74
03/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116928, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MULTIACAO FLEX PAGAMENTO A VISTA E ANTE CIPADO DE 19 ESTANTES, 2 ARMARIOS E 6 PAINEIS EM ATENDIMENTO A FAR MACIA DO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	000000000116928	8.243,77		1.058.314,51
03/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116929, MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MULTIACO PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO D E 3 MINIPORTAS PALLETS E 1 CONJUNTO DE ESTANTE, PAR DE LONGARINA E PLANO METALICO EM ATENDIMENTO AO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL GUARIPIR AN	000000000116929	29.235,21		1.087.549,72
TOTAL DIA ----->			37.478,98	0,00	1.087.549,72
04/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117272, GEORGINI PRODUTOS HOSPITAL ARES EIRELI LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN GEORGINI PAGAMENTO ANTEC IPADO PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA INAUGURACAO DA UNIDADE - CRONICOS	000000000117272	2.920,00		1.090.469,72
TOTAL DIA ----->			2.920,00	0,00	1.090.469,72
05/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COM ÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN RIC&AN D REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA. AQUISI CAO DE 10 CAMAS FOWLER MANUAL STANDARD 2 MANIVELAS DE 10 COLCHÃO PA RA	000000000117453	15.594,25		1.106.063,97
05/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117460, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAMA REF A LOCAÇÃO DE 20 CAMAS HO SPITALARES E MESAS DE CABECEIRAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARIPI RANGA - CRONICOS	000000000117460	22.080,00		1.128.143,97
TOTAL DIA ----->			37.674,25	0,00	1.128.143,97
08/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117684, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICA MENTO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MEDVIVA COMERCIO REF AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL - CRONICOS	000000000117684	3.210,30		1.131.354,27
08/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117689, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, AD IANTAMENTO PARA O FORN CLAUDIO VIEIRA REF A COMPRAS DE EPI , MASCAR A DESCARTAVEL E AVENTAL IMPERMEAVEL - CRONICOS	000000000117689	277.500,00		1.408.854,27
TOTAL DIA ----->			280.710,30	0,00	1.408.854,27
09/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120371, ORTHOMEPRIME LTDA, ADIANTA MENTO PARA FORN ORTHOPRIME REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO D E INTENS DE EPI PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120371	31.250,00		1.440.104,27
TOTAL DIA ----->			31.250,00	0,00	1.440.104,27
10/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120477, CELSO LOPES MARTINS EIRELL I, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CELSO LOPES MARTINS REF A CUFOMET RO EM ATENDIMENTO A FARMACIA DO HOSPITAL CRONICOS	000000000120477	13.092,03		1.453.196,30

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.: 1.453.196,30
TOTAL DIA ----->			13.092,03	0,00	1.453.196,30
12/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000117453, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MAT ERIAS HOSPITALARES LTDA, DEVOLUÇÃO REF A ADIANTAMENTO PARA O FORN RIC&AND REF A COMPRA PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA NO DIA 05/06/2020.	000000000117453		15.594,25-	1.437.602,05
12/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120484, NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE E LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN NEW MED REF COMPRA DE 200 APARELHO D E TRACH CARE NUM 12 E NUNPARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120484	55.800,00		1.493.402,05
TOTAL DIA ----->			55.800,00	15.594,25-	1.493.402,05
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000118610, CENTERCENTERCOR EQUIPAMENT OS HOSPITALARECOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI, AQUISICAO DE 8 BIOMBOS DE 3 MESAS DE MAYO PARA INAUGURACAO DO HOSP GUARAPIRANGA	000000000118610	3.690,72		1.497.092,77
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120495, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN 1000 MARCAS REF A COMPRA DE 350 OCULOS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	000000000120495	1.952,50		1.499.045,27
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000000001217/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	0000000001217/01		293.624,67-	1.205.420,60
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000000001218/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	0000000001218/01		310.506,13-	894.914,47
15/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	0000000001219/01		257.707,94-	637.206,53
TOTAL DIA ----->			5.643,22	861.838,74-	637.206,53
19/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120499, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAMA REF A LOCAÇAO DE 30 CAMAS H OSPITALARES E 80 MESAS DE CABECEIRAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRO NICOS	000000000120499	52.500,00		689.706,53
TOTAL DIA ----->			52.500,00	0,00	689.706,53
22/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119351, COMERCIAL 3 ALBE LTDA , AD IANTAMENTO PARA FORN COMERCIAL 3 ALBE REF A COMPRA DE DETERGENTE EN ZINATICO 5 LITROS	000000000119351	498,75		690.205,28
22/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119435, OXYMED COM. E LOC DE EQUIP AMENTOS MÉDICO, ADIANTAMENTO PARA O FORN OXYMED REF A AQUISICAO LOC AÇAO DE CARDIOVERSOR PARA INAUGURACAO DO - CRONICOS	000000000119435	10.080,00		700.285,28
22/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000267/01, A SUBESTACAO MATERIAIS ELE TRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	000000000267/01		10.000,00-	690.285,28
TOTAL DIA ----->			10.578,75	10.000,00-	690.285,28
23/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119433, LUMIAR HEALTH BUILDERS EQU IPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, ADIANTAMENTO DE FORN LUMIAR HEALTH REF AQUISICAO DE ASPIRADOR A VACUO PARA INAUGURACAO DO HOSPITAL- CRONI COS	000000000119433	3.200,00		693.485,28
23/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119565, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN HEALTH CARE REF A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO HEPA - 150 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	000000000119565	5.100,00		698.585,28
23/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119612, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUD E LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN ANGULAR PRODUTOS REF A COMPRADE MATERIAIS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE CRONICOS	000000000119612	370,00		698.955,28
TOTAL DIA ----->			8.670,00	0,00	698.955,28
24/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119678, MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR MASTER COMERCIO REF A LOCAÇAO DE QUIPAMENTOS CLINICOS PARA INAUGURA CAO DO HOSPITAL CRONICOS	000000000119678	125.600,00		824.555,28
24/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012588/01, GEORGINI PRODUTOS HOSPITAL ARES EIRELI LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP CRONICOS	000000012588/01		2.920,00-	821.635,28
TOTAL DIA ----->			125.600,00	2.920,00-	821.635,28
25/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119849, HOSPITALAR DIST MEDICAMENT OS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN HOSPITALAR DIST REF A COMPRA DO M ATERIAL FIO MONONYLON 3,0 CM- PRETO- 10 CAIXAS EM ATENDIMENTO AO HO SPITAL CRONICOS	000000000119849	668,00		822.303,28
TOTAL DIA ----->			668,00	0,00	822.303,28
26/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119944, COLUMBIA COMERCIO DE DESCA RTAVEIS EIRELLI , ADIANTAMENTO PARA O FORN COLUMBIA COMERCIO REF A COMPRA DE MATERIAL ALCOOL 70% 1000ML - 600 UNIDADES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL - CRONICOS	000000000119944	4.590,00		826.893,28

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 826.893,28
26/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120090, MEDVIVA COMERCIO DE MEDICA MENTO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MEDVIVA REF A COMPRA DE MEDICA MENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120090	423,70		827.316,98
26/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120092, DIPROHL COMERCIAL IMPORTAD ORA EXPORTADORA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN DIPROHL COMERCIAL RE F COMPRA DO MEDICAMENTO POPOFOL 10 MG/ML 20 ML 600 UNIDADES EM ATE NDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120092	13.800,00		841.116,98
TOTAL DIA ----->			18.813,70	0,00	841.116,98
29/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120209, GLOBOMED COM. LTDA, ADIANT AMENTO PARA O FORN GLOBOMED REF A COMPRA DE MATERIAIS EM ATENDIMENT O AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120209	346,50		841.463,48
29/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120246, PORTELA MERCANTIL E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN PORTELA MERCA NTIL REF A COMPRA DE MOBILIARIO PARA HOSPITAL CRONICOS	000000000120246	9.690,00		851.153,48
29/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120251, 1000 MARCAS SAFETY BRASIL EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN 1000 MARCAS REF A COMPRA DE 250 O CULOS DE PROTEÇÃO PARA O HOSPITAL CRONICOS	000000000120251	712,50		851.865,98
29/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120254, MASTER COM E SERV DE EQUIP HOSPITALARES, ADIANTAMENTO PARA O FORN MASTER REF A COMPRA DE MASC ARAS PFF 25 AZUL ROYAL. - CRONICOS	000000000120254	16.000,00		867.865,98
TOTAL DIA ----->			26.749,00	0,00	867.865,98
30/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120373, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN ALOCAMA REF LOCACAO DE 31 CAMAS HOSP ITALARES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120373	37.470,00		905.335,98
30/06/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000120472, GEORGINI PRODUTOS HOSPITAL ARES EIRELI LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN GEORGINI REF COMPRA DE MDI CAMENTOS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL CRONICOS	000000000120472	1.195,00		906.530,98
TOTAL DIA ----->			38.665,00	0,00	906.530,98
Débitos: 765.458,23 Créditos: 890.352,99- Saldo Atual: 906.530,98					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA JUNHO-2020	062020	4.587.513,08		4.587.513,08
30/06/2020	FECHAMENTO MES JUNHO-2020	062020		4.587.513,08-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.587.513,08	4.587.513,08-	0,00
Débitos: 4.587.513,08 Créditos: 4.587.513,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000353551 - NAR - SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - MATE RIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000353551	612,36		612,36
TOTAL DIA ----->			612,36	0,00	612,36
04/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000001899 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	0000000001899	7.497,00		8.109,36
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000065323 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065323	17.141,04		25.250,40
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000182282 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRU RGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARA PIRANGA	000000182282	1.466,00		26.716,40
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224234 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224234	6.234,39		32.950,79
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000001304563 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304563	13.847,80		46.798,59
TOTAL DIA ----->			46.186,23	0,00	46.798,59
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000608 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000608	558,24		47.356,83
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000021903 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONIC OS	000000021903	2.376,00		49.732,83
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000001305959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001305959	14.008,00		63.740,83
TOTAL DIA ----->			16.942,24	0,00	63.740,83
07/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000001341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	0000000001341	600,00		64.340,83
07/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000001890 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	0000000001890	2.160,00		66.500,83
07/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000003533 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	0000000003533	3.036,20		69.537,03

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.: 69.537,03
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003540 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003540	4.000,00		73.537,03
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003540 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003540	80,00		73.617,03
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224080 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224080	808,20		74.425,23
TOTAL DIA ----->			10.684,40	0,00	74.425,23
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000730 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000000730	150,00		74.575,23
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001910 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001910	249,80		74.825,03
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000012588 - MG HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP CRONICOS	000000012588	2.920,00		77.745,03
TOTAL DIA ----->			3.319,80	0,00	77.745,03
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000088 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000088	22.500,00		100.245,03
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224396 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIA HOSPITALAR - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224396	21.560,00		121.805,03
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222794 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSO. GUARAPIRANGA	000001222794	5.357,00		127.162,03
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222796 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS MEDICOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222796	1.450,00		128.612,03
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000001223023 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223023	9.000,00		137.612,03
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000001223028 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223028	5.845,00		143.457,03
TOTAL DIA ----->			65.712,00	0,00	143.457,03
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000033 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033	2.000,00		145.457,03
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001756 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001756	529,20		145.986,23
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001921 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001921	3.018,32		149.004,55
TOTAL DIA ----->			5.547,52	0,00	149.004,55
11/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060128 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060128	7.632,00		156.636,55
11/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060129	1.741,00		158.377,55
TOTAL DIA ----->			9.373,00	0,00	158.377,55
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000046736 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000046736	12.000,00		170.377,55
TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	170.377,55
13/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001776 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001776	17.550,00		187.927,55
TOTAL DIA ----->			17.550,00	0,00	187.927,55
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001774 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001774	6.300,00		194.227,55
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000022086 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022086	1.572,48		195.800,03
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060253	490,00		196.290,03
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000078898 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. CRONICOS	000000078898	4.485,00		200.775,03
TOTAL DIA ----->			12.847,48	0,00	200.775,03
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000022095 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022095	9.900,00		210.675,03
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000065602 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065602	892,60		211.567,63
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000001225276 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001225276	6.466,03		218.033,66
TOTAL DIA ----->			17.258,63	0,00	218.033,66

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.: 218.033,66
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000074 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000074	36.600,00		254.633,66
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000406 - CLAUDIO VIEIRA MACHADO - MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000000406	6.517,00		261.150,66
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002531 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002531	2.160,00		263.310,66
TOTAL DIA ----->			45.277,00	0,00	263.310,66
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001044 - NANA CARE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001044	10.250,00		273.560,66
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000012524 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012524	4.800,00		278.360,66
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224918 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224918	182,40		278.543,06
TOTAL DIA ----->			15.232,40	0,00	278.543,06
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000034 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034	2.160,00		280.703,06
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000849 - AMPLEX TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000849	20.281,63		300.984,69
TOTAL DIA ----->			22.441,63	0,00	300.984,69
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000168 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168	13.290,00		314.274,69
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001805 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001805	1.399,00		315.673,69
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000021859 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021859	5.293,97		320.967,66
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000046773 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000046773	2.940,00		323.907,66
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222801 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222801	15.932,15		339.839,81
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222828 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222828	14.924,20		354.764,01
24/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RATEIO NF. 000001303485 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1303485	384,00		355.148,01
TOTAL DIA ----->			54.163,32	0,00	355.148,01
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000036 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000036	348,00		355.496,01
TOTAL DIA ----->			348,00	0,00	355.496,01
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000366 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000366	410,00		355.906,01
TOTAL DIA ----->			410,00	0,00	355.906,01
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQUE FORA DE COMPETENCIA	062020	223.767,52		579.673,53
30/06/2020	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO COMP. JUN-2020	062020	690,02		580.363,55
30/06/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS JUNHO-2020	062020	11,67		580.375,22
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SM PEP	062020		9.900,00-	570.475,22
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		66.942,60-	503.532,62
TOTAL DIA ----->			224.469,21	76.842,60-	503.532,62
Débitos: 580.375,22 Créditos: 76.842,60- Saldo Atual: 503.532,62					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
13/06/2020	VALOR REF. NF. 000000014139 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014139	992,80		992,80
TOTAL DIA ----->			992,80	0,00	992,80
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002508 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - HOSP GUARAPIRANGA	000000002508	16.995,96		17.988,76
TOTAL DIA ----->			16.995,96	0,00	17.988,76
29/06/2020	VL REF NF. 000000014207 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA COMP. JUNHO LANCADA EM JULHO	062020	648,00		18.636,76

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 18.636,76
TOTAL DIA ----->			648,00	0,00	18.636,76
30/06/2020	VL REF JUNHO-2020	062020		238,96-	18.397,80
TOTAL DIA ----->			0,00	238,96-	18.397,80
Débitos: 18.636,76 Créditos: 238,96- Saldo Atual: 18.397,80					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000059652 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059652	130.234,42		130.234,42
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000059670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059670	49.672,60		179.907,02
TOTAL DIA ----->			179.907,02	0,00	179.907,02
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000018702 - CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000018702	8.988,00		188.895,02
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000114553 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000114553	7.437,60		196.332,62
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000114745 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114745	1.676,00		198.008,62
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224083 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224083	141.134,50		339.143,12
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000001304737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304737	15.884,00		355.027,12
TOTAL DIA ----->			175.120,10	0,00	355.027,12
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000025908 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000025908	12.790,00		367.817,12
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026016	80.320,00		448.137,12
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026023 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026023	5.283,60		453.420,72
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000001304586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000001304586	5.412,00		458.832,72
TOTAL DIA ----->			103.805,60	0,00	458.832,72
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000069928 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - MEDICAMENTOS - HSP. CRONICOS	000000069928	5.664,00		464.496,72
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000115071 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000115071	25.960,60		490.457,32
TOTAL DIA ----->			31.624,60	0,00	490.457,32
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026134 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026134	11.960,00		502.417,32
TOTAL DIA ----->			11.960,00	0,00	502.417,32
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002125 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002125	19.600,00		522.017,32
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000013181 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013181	3.204,40		525.221,72
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000013322 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013322	2.721,00		527.942,72
TOTAL DIA ----->			25.525,40	0,00	527.942,72
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002138 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002138	11.400,00		539.342,72
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000115525 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000115525	10.554,96		549.897,68
TOTAL DIA ----->			21.954,96	0,00	549.897,68
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026333 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026333	8.064,00		557.961,68
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000488900 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000488900	36.780,00		594.741,68
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000001310360 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001310360	990,60		595.732,28
TOTAL DIA ----->			45.834,60	0,00	595.732,28
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002158 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002158	1.800,00		597.532,28
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000225073 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 597.532,28
23/06/2020	MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225073	4.750,00		602.282,28
	VALOR REF. NF. 000000278148 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000278148	24.148,26		626.430,54
TOTAL DIA ----->			30.698,26	0,00	626.430,54
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002118 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002118	10.500,00		636.930,54
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000116048 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000116048	1.558,80		638.489,34
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222886 - CIRURGICA FERNANDES - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222886	700,00		639.189,34
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001303485 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303485	210.848,00		850.037,34
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001303887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303887	615,00		850.652,34
24/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RATEIO NF. 000001303485 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	1303485		384,00-	850.268,34
TOTAL DIA ----->			224.221,80	384,00-	850.268,34
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060145	429,30		850.697,64
TOTAL DIA ----->			429,30	0,00	850.697,64
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		11.343,11-	839.354,53
30/06/2020	VL REF PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DE ESTOQUE COMP. JUN-2020 NAO LANCADAS	062020	38.256,95		877.611,48
30/06/2020	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO COMP. JUN-2020	062020	91,30		877.702,78
30/06/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS JUNHO-2020	062020	1.002,57		878.705,35
TOTAL DIA ----->			39.350,82	11.343,11-	878.705,35
Débitos: 890.432,46 Créditos: 11.727,11- Saldo Atual: 878.705,35					
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000035 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035	6.200,00		6.200,00
TOTAL DIA ----->			6.200,00	0,00	6.200,00
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		6.200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.200,00-	0,00
Débitos: 6.200,00 Créditos: 6.200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000318654 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000318654	19.468,85		19.468,85
TOTAL DIA ----->			19.468,85	0,00	19.468,85
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001914 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001914	851,60		20.320,45
TOTAL DIA ----->			851,60	0,00	20.320,45
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000281 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - FARDAMENTO- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000281	11.760,00		32.080,45
TOTAL DIA ----->			11.760,00	0,00	32.080,45
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001957 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000001957	280,20		32.360,65
TOTAL DIA ----->			280,20	0,00	32.360,65
22/06/2020	VALOR REF. NF. 000000109352 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000109352	2.895,20		35.255,85
TOTAL DIA ----->			2.895,20	0,00	35.255,85
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		3.144,60-	32.111,25
TOTAL DIA ----->			0,00	3.144,60-	32.111,25
Débitos: 35.255,85 Créditos: 3.144,60- Saldo Atual: 32.111,25					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002516 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	000000002516	4.215,00		4.215,00
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000132613 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	000000132613	1.938,26		6.153,26
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000186217 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	000000186217	4.977,20		11.130,46
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000564955 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORM AÇÃO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	000000564955	6.030,14		17.160,60
TOTAL DIA ----->			17.160,60	0,00	17.160,60
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001915 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001915	2.616,00		19.776,60
TOTAL DIA ----->			2.616,00	0,00	19.776,60
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001231 - MDM CONEXOES E TUBOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	000000001231	17.400,00		37.176,60
TOTAL DIA ----->			17.400,00	0,00	37.176,60
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000006395 - REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006395	1.500,00		38.676,60
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	38.676,60
24/06/2020	VL REF PROVISAO DA NF 16719 - INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LT DA	16719	937,00		39.613,60
TOTAL DIA ----->			937,00	0,00	39.613,60
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	000000001157	1.568,18		41.181,78
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	000000001158	748,67		41.930,45
TOTAL DIA ----->			2.316,85	0,00	41.930,45
30/06/2020	VL REF NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS ENTRADA NO SMPEP 16/07/2020	062020		1.568,18-	40.362,27
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020		4.359,00-	36.003,27
30/06/2020	VL REF NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - GUARAPIRANGA ENTRADA NO SMPEP EM 16/07/2020	1158		748,67-	35.254,60
TOTAL DIA ----->			0,00	6.675,85-	35.254,60
Débitos: 41.930,45 Créditos: 6.675,85- Saldo Atual: 35.254,60					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000069 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000069	16.000,00		16.000,00
TOTAL DIA ----->			16.000,00	0,00	16.000,00
Débitos: 16.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.000,00					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 100.257,40
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000267 - A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	000000000267	20.000,00		120.257,40
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	120.257,40
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000023 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PEÇAS LTDA - ME - CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000023	148.000,00		268.257,40
TOTAL DIA ----->			148.000,00	0,00	268.257,40
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000192886 - GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - COMPRA DE CADEIRA DE RODAS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000192886	1.010,00		269.267,40
TOTAL DIA ----->			1.010,00	0,00	269.267,40
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000018519 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COM PRA DO RELOGIO DE PONTO - HOSP.GUARAPIRANGA	000000018519	8.900,00		278.167,40
TOTAL DIA ----->			8.900,00	0,00	278.167,40

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 278.167,40
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001249 - RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001249	93.900,00		372.067,40
TOTAL DIA ----->			93.900,00	0,00	372.067,40
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000019 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - COMPRA DE SMART SAMS A30S 64GB - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019	9.515,46		381.582,86
TOTAL DIA ----->			9.515,46	0,00	381.582,86
Débitos: 281.325,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.582,86					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000029 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVELAS E COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	000000000029	31.188,50		31.188,50
TOTAL DIA ----->			31.188,50	0,00	31.188,50
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000010750 - PM COFRES LTDA - COMPRA DE CLAVICULARIO 200 CHAVES - HOSP. CRONICOS	000000010750	778,00		31.966,50
TOTAL DIA ----->			778,00	0,00	31.966,50
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000167 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - COMPRA DE BALANÇA ANTROPOMETRICA 200KG - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000167	2.560,00		34.526,50
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000444 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - COMPRA DE CADEIRAS FIXA/GIRATORIA E LONGARINA 4 LUGARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000444	20.220,00		54.746,50
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000445 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - COMPRA DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS (ADULTO) - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000445	2.519,00		57.265,50
TOTAL DIA ----->			25.299,00	0,00	57.265,50
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001954 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - COMPRA DE FRIGOBAR 120LT 220V BRANCO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001954	5.280,00		62.545,50
TOTAL DIA ----->			5.280,00	0,00	62.545,50
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000452 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - COMPRA DE MESA AUXILIARES INOX - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000452	1.980,00		64.525,50
TOTAL DIA ----->			1.980,00	0,00	64.525,50
Débitos: 64.525,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.525,50					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 137.285,59-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000267 - A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA - COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	000000000267		20.000,00-	157.285,59-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 0000000002516 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	000000002516		4.215,00-	161.500,59-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000132613 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	000000132613		1.938,26-	163.438,85-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000186217 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	000000186217		4.977,20-	168.416,05-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000000564955 - REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORMACAO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	000000564955		6.030,14-	174.446,19-
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000507648316808 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A - ENERGIA 05/2020 - HOSP. CRONICOS	000507648316808		8.139,97-	182.586,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	45.300,57-	182.586,16-
03/06/2020	VALOR REF. NF. 000000353551 - NAR - SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000353551		612,36-	183.198,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	612,36-	183.198,52-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000069 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000069		16.000,00-	199.198,52-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000000069/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000069/01	16.000,00		183.198,52-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001899 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001899		7.497,00-	190.695,52-
04/06/2020	PGTO. DOC 000000001899/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001899/01	7.497,00		183.198,52-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000065323 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065323		17.141,04-	200.339,56-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000182282 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 200.339,56-
04/06/2020	RGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARA PIRANGA	000000182282		1.466,00-	201.805,56-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224234 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224234		6.234,39-	208.039,95-
04/06/2020	VALOR REF. NF. 000001304563 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304563		13.847,80-	221.887,75-
04/06/2020	PGTO. DOC 006485019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - HOSP. CRONICOS	006485019098551	468,87		221.418,88-
04/06/2020	PGTO. DOC 006485103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAI/2020 - LIGACAO DO POCO - HOSPI. CRONICOS	006485103417511	8.597,86		212.821,02-
TOTAL DIA ----->			32.563,73	62.186,23-	212.821,02-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000608 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000608		558,24-	213.379,26-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000021903 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONIC OS	000000021903		2.376,00-	215.755,26-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000059652 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059652		130.234,42-	345.989,68-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000059652/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059652/01	130.234,42		215.755,26-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000000059670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059670		49.672,60-	265.427,86-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000059670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000059670/01	49.672,60		215.755,26-
05/06/2020	VALOR REF. NF. 000001305959 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001305959		14.008,00-	229.763,26-
TOTAL DIA ----->			179.907,02	196.849,26-	229.763,26-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001341 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000001341		600,00-	230.363,26-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001890 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000001890		2.160,00-	232.523,26-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003533 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000003533		3.036,20-	235.559,46-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000003540 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003540		4.080,00-	239.639,46-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000018702 - CASULA/VASCONCELOS IND.FARM.COM.LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000018702		8.988,00-	248.627,46-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000114553 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000114553		7.437,60-	256.065,06-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000114745 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114745		1.676,00-	257.741,06-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224080 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224080		808,20-	258.549,26-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224083 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000224083		141.134,50-	399.683,76-
07/06/2020	VALOR REF. NF. 000001304737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001304737		15.884,00-	415.567,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	185.804,50-	415.567,76-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000368/01, LJ FÉLIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, MAT ERIAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000000368/01	10.320,00		405.247,76-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000730 - NOVO BRAZIL - MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000000730		150,00-	405.397,76-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000000742/01, KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONIC OS	000000000742/01	30.100,00		375.297,76-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001910 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001910		249,80-	375.547,56-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000012588 - MG HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARE S - HOSP CRONICOS	000000012588		2.920,00-	378.467,56-
08/06/2020	PGTO. DOC 0000000185752/1, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000185752/1	4.863,57		373.603,99-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000132516/01, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT ERIAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000132516/01	525,91		373.078,08-
08/06/2020	PGTO. DOC 000000186051/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000186051/01	2.036,30		371.041,78-
TOTAL DIA ----->			47.845,78	3.319,80-	371.041,78-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000088 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRUR GICO E HOSP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000088		22.500,00-	393.541,78-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001915 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001915		2.616,00-	396.157,78-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000025908 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000025908		12.790,00-	408.947,78-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026016 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 408.947,78-
09/06/2020	TERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026016		80.320,00-	489.267,78-
	VALOR REF. NF. 000000026023 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
09/06/2020	TERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026023		5.283,60-	494.551,38-
	VALOR REF. NF. 000000224396 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
09/06/2020	MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224396		21.560,00-	516.111,38-
	VALOR REF. NF. 000001222794 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI				
09/06/2020	TALARES - HOSO. GUARAPIRANGA	000001222794		5.357,00-	521.468,38-
	VALOR REF. NF. 000001222796 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS MEDIC				
09/06/2020	OS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222796		1.450,00-	522.918,38-
	VALOR REF. NF. 000001223023 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI				
09/06/2020	TALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223023		9.000,00-	531.918,38-
	VALOR REF. NF. 000001223028 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI				
09/06/2020	TALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001223028		5.845,00-	537.763,38-
	VALOR REF. NF. 000001304586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS 06/2020 - HOSP CRONICOS	000001304586		5.412,00-	543.175,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	172.133,60-	543.175,38-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000023 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PEC				
	AS LTDA - ME - CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP				
	. CRONICOS	000000000023		148.000,00-	691.175,38-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000029 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER				
	IAIS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVEL				
	AS E COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	000000000029		31.188,50-	722.363,88-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000000029/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI				
	S HOSPITALARES LTDA, COMPRA DE CAMA FOWLER TANDART C/ 2 MANIVELAS E				
	COLCHAO HOSPITALAR - HOSP. CRONICOS	000000000029/01	31.188,50		691.175,38-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000033 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER				
	IAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANG				
	A	000000000033		2.000,00-	693.175,38-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001756 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	- MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001756		529,20-	693.704,58-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000001915/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001915/01	2.616,00		691.088,58-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001921 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI				
	- MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001921		3.018,32-	694.106,90-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000001921/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001921/01	3.018,32		691.088,58-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000069928 - MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - ME				
	DICAMENTOS - HSP. CRONICOS	000000069928		5.664,00-	696.752,58-
10/06/2020	PGTO. DOC 000000069928/01, MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, MEDICA				
	MENTOS - HSP. CRONICOS	000000069928/01	5.664,00		691.088,58-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000115071 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN				
	TOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000115071		25.960,60-	717.049,18-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000318654 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA				
	- MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000318654		19.468,85-	736.518,03-
TOTAL DIA ----->			42.486,82	235.829,47-	736.518,03-
11/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060128 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000060128		7.632,00-	744.150,03-
11/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000060129		1.741,00-	745.891,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.373,00-	745.891,03-
12/06/2020	PGTO. DOC 000000000023/01, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS				
	LTDA - ME, CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO - JUN/2020 - HOSP. CR				
	ONICOS	000000000023/01	148.000,00		597.891,03-
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001231 - MDM CONEXOES E TUBOS LTDA - MATERIAIS				
	DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	000000001231		17.400,00-	615.291,03-
12/06/2020	PGTO. DOC 000000006395/01, REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIR				
	ELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006395/01	1.500,00		613.791,03-
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026134 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA				
	TERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026134		11.960,00-	625.751,03-
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000046736 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE				
	CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	000000046736		12.000,00-	637.751,03-
12/06/2020	VALOR REF. NF. 000000192886 - GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
	- COMPRA DE CADEIRA DE RODAS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000192886		1.010,00-	638.761,03-
12/06/2020	PGTO. DOC 000000192886/01, GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CO				
	MPRA DE CADEIRA DE RODAS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000192886/01	1.010,00		637.751,03-
TOTAL DIA ----->			150.510,00	42.370,00-	637.751,03-
13/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001776 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	- MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001776		17.550,00-	655.301,03-
13/06/2020	VALOR REF. NF. 000000014139 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTE				
	RAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014139		992,80-	656.293,83-

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.: 656.293,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.542,80-	656.293,83-
15/06/2020	PGTO. DOC 0000000001231/1, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	0000000001231/1	5.800,00		650.493,83-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001774 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001774		6.300,00-	656.793,83-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002508 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - HOSP GUARAPIRANGA	000000002508		16.995,96-	673.789,79-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000002516/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL - HOSP. CRONICOS	000000002516/01	4.215,00		669.574,79-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000006395 - REI DO PALLET COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006395		1.500,00-	671.074,79-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000010750 - PM COFRES LTDA - COMPRA DE CLAVICULRI O 200 CHAVES - HOSP. CRONICOS	000000010750		778,00-	671.852,79-
15/06/2020	PGTO. DOC 0000000132613/1, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - HOSP. CRONICOS	0000000132613/1	646,10		671.206,69-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000018519 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - COM PRA DO RELOGIO DE PONTO - HOSP.GUARAPIRANGA	000000018519		8.900,00-	680.106,69-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000022086 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022086		1.572,48-	681.679,17-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060253 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060253		490,00-	682.169,17-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000078898 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. CRONICOS	000000078898		4.485,00-	686.654,17-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000078898/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. CRONICOS	000000078898/01	4.485,00		682.169,17-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000231371 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231371		318,90-	682.488,07-
TOTAL DIA ----->			15.146,10	41.340,34-	682.488,07-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001249 - RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA - GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001249		93.900,00-	776.388,07-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002125 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002125		19.600,00-	795.988,07-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000013181 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013181		3.204,40-	799.192,47-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000013322 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013322		2.721,00-	801.913,47-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000022095 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022095		9.900,00-	811.813,47-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000000065602 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065602		892,60-	812.706,07-
16/06/2020	VALOR REF. NF. 000001225276 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001225276		6.466,03-	819.172,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	136.684,03-	819.172,10-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000074 - HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000074		36.600,00-	855.772,10-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000167 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - COMPRA DE BALANÇA ANTROPOMETRICA 200KG - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000167		2.560,00-	858.332,10-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000406 - CLAUDIO VIEIRA MACHADO - MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000000406		6.517,00-	864.849,10-
17/06/2020	PGTO. DOC 000000000406/01, CLAUDIO VIEIRA MACHADO, MATERIAL HOSPITALAR - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000000406/01	6.517,00		858.332,10-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000444 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE CADEIRAS FIXA/GIRATORIA E LONGARINA 4 LUGARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000444		20.220,00-	878.552,10-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000445 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - COMPRA DE ANDADOR E CADEIRA DE RODAS (ADULTO) - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000445		2.519,00-	881.071,10-
17/06/2020	PGTO. DOC 000000001249/01, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA , GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001249/01	46.950,00		834.121,10-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001914 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS EXPEDIENTE - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001914		851,60-	834.972,70-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002138 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002138		11.400,00-	846.372,70-
17/06/2020	PGTO. DOC 000000002514/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000002514/01	78.416,25		767.956,45-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002531 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002531		2.160,00-	770.116,45-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000115525 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000115525		10.554,96-	780.671,41-
TOTAL DIA ----->			131.883,25	93.382,56-	780.671,41-
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000281 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 780.671,41-
18/06/2020	- FARDAMENTO- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000281		11.760,00-	792.431,41-
	VALOR REF. NF. 000000001044 - NANA CARE COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001044		10.250,00-	802.681,41-
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000012524 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012524		4.800,00-	807.481,41-
18/06/2020	VALOR REF. NF. 000000224918 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224918		182,40-	807.663,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	26.992,40-	807.663,81-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001954 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - COMPRA DE FRIGOBAR 120LT 220V BRANCO - HOSP GUARAPIRANGA	000000001954		5.280,00-	812.943,81-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001957 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - HOSP GUARAPIRANGA	000000001957		280,20-	813.224,01-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000026333 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026333		8.064,00-	821.288,01-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000488900 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000488900		36.780,00-	858.068,01-
19/06/2020	PGTO. DOC 000000488900/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT DA, MEDICAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000488900/01	36.780,00		821.288,01-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000001310360 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001310360		990,60-	822.278,61-
TOTAL DIA ----->			36.780,00	51.394,80-	822.278,61-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000267/01, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	000000000267/01	10.000,00		812.278,61-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000000267/02, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, COMPRA DE TRANSFORMADOR A SECO 15KV 225 KVA - HOSP. CRONICOS	000000000267/02	10.000,00		802.278,61-
22/06/2020	PGTO. DOC 0000000131996/2, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MAT ERIAS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	0000000131996/2	2.181,76		800.096,85-
22/06/2020	VALOR REF. NF. 000000109352 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE E PI - HOSP. GUARAPIRANGA	000000109352		2.895,20-	802.992,05-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000186217/01, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	000000186217/01	4.977,20		798.014,85-
TOTAL DIA ----->			27.158,96	2.895,20-	798.014,85-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000034 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER IAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANG A	000000000034		2.160,00-	800.174,85-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000849 - AMPLEX TECNOLOGIA ELETRICA EIRELI - E PP - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000849		20.281,63-	820.456,48-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002158 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAP IRANGA	000000002158		1.800,00-	822.256,48-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000225073 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225073		4.750,00-	827.006,48-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000278148 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000278148		24.148,26-	851.154,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	53.139,89-	851.154,74-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000168 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI AIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168		13.290,00-	864.444,74-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000452 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - COMPRA DE MESA AUXILIARES INOX - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000452		1.980,00-	866.424,74-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001805 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001805		1.399,00-	867.823,74-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002118 - STARMED - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAP IRANGA	000000002118		10.500,00-	878.323,74-
24/06/2020	PGTO. DOC 000000012588/01, GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP CRONICOS	000000012588/01	2.920,00		875.403,74-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000021859 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021859		5.293,97-	880.697,71-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000046773 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000046773		2.940,00-	883.637,71-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000000116048 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000000116048		1.558,80-	885.196,51-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222801 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222801		15.932,15-	901.128,66-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222828 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222828		14.924,20-	916.052,86-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001222886 - CIRURGICA FERNANDES - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001222886		700,00-	916.752,86-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001303485 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303485		210.848,00-	1.127.600,86-
24/06/2020	VALOR REF. NF. 000001303887 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303887		615,00-	1.128.215,86-
24/06/2020	VL REF PROVISAO DA NF 16719 - INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. SERV. LT DA	16719		937,00-	1.129.152,86-
TOTAL DIA ----->			2.920,00	280.918,12-	1.129.152,86-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.129.152,86-
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - JUSSARI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME - FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000022		1.620,00-	1.130.772,86-
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000036 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000036		348,00-	1.131.120,86-
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	000000001157		1.568,18-	1.132.689,04-
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	000000001158		748,67-	1.133.437,71-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000003533/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000003533/01	3.036,20		1.130.401,51-
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000060145 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060145		429,30-	1.130.830,81-
25/06/2020	PGTO. DOC 000000186051/02, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	000000186051/02	2.036,30		1.128.794,51-
TOTAL DIA ----->			5.072,50	4.714,15-	1.128.794,51-
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000019 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - COMPRA DE SMART SAMS A30S 64GB - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019		9.515,46-	1.138.309,97-
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000035 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035		6.200,00-	1.144.509,97-
26/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000366 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000366		410,00-	1.144.919,97-
26/06/2020	PGTO. DOC 000000001157/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	000000001157/01	1.568,18		1.143.351,79-
26/06/2020	PGTO. DOC 000000001158/01, LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	000000001158/01	748,67		1.142.603,12-
TOTAL DIA ----->			2.316,85	16.125,46-	1.142.603,12-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000000074/01, HEALTH CARE CONSULTORIA EM SAUDE EIRELI, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000000074/01	36.600,00		1.106.003,12-
29/06/2020	PGTO. DOC 0000000001231/2, MDM CONEXOES E TUBOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - HOSP CRONICOS	0000000001231/2	5.800,00		1.100.203,12-
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001112 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001112		4.079,21-	1.104.282,33-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000001249/02, RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA , GERADOR MARCA WEB MODELO GT10250SL10AS - JUN/2020 - HOSP. CRONICOS	000000001249/02	46.950,00		1.057.332,33-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000010750/01, PM COFRES LTDA, COMPRA DE CLAVICULRIO 200 CHAVES - HOSP. CRONICOS	000000010750/01	778,00		1.056.554,33-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000060128/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060128/01	7.632,00		1.048.922,33-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000060129/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060129/01	1.741,00		1.047.181,33-
29/06/2020	PGTO. DOC 000000060145/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000060145/01	429,30		1.046.752,03-
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000230994 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230994		4.014,18-	1.050.766,21-
29/06/2020	PGTO. DOC 000001303485/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001303485/01	210.848,00		839.918,21-
29/06/2020	VL REF NF. 000000014207 - FARMA 22 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 06/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA COMP. JUNHO LANCADADA EM JULHO	062020		648,00-	840.566,21-
TOTAL DIA ----->			310.778,30	8.741,39-	840.566,21-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000730/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAIS HOSPITALARES 06/2020 - HOSP CRONICOS	000000000730/01	150,00		840.416,21-
30/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002567		1.121,66-	841.537,87-
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQUE FORA DE COMPETENCIA	062020		223.767,52-	1.065.305,39-
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SM PEP	062020		479,80-	1.065.785,19-
30/06/2020	VL REF PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DE ESTOQUE COMP. JUN-2020 NAO LANCADAS	062020		38.256,95-	1.104.042,14-
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SM PEP	062020	9.900,00		1.094.142,14-
30/06/2020	VL REF NF. 000000001157 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS ENTRADA NO SMPEP 16/07/2020	062020	1.568,18		1.092.573,96-
30/06/2020	VL REF NF. 000000001158 - LTV TELEINFORMATICA EIRELI ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - GUARAPIRANGA ENTRADA NO SMPEP EM 16/07/2020	1158	748,67		1.091.825,29-
TOTAL DIA ----->			12.366,85	263.625,93-	1.091.825,29-
Débitos: 997.736,16 Créditos: 1.952.275,86- Saldo Atual: 1.091.825,29-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 112.389,13-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	000000001209/01	15.789,87		96.599,26-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	000000001210/01	15.789,87		80.809,39-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	000000001211/01	40.292,66		40.516,73-
05/06/2020	PGTO. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000001215/01	40.216,73		300,00-
TOTAL DIA ----->			112.089,13	0,00	300,00-
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000906079 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO FIORINO FURGAO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	000000906079		577,74-	877,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	577,74-	877,74-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS S EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000020		28.950,00-	29.827,74-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001716 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001716		50.719,09-	80.546,83-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001717 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001717		13.630,02-	94.176,85-
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000006402 - CHECON LOCAÇÕES - ALIUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000006402		30.990,25-	125.167,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	124.289,36-	125.167,10-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216		1.512.818,48-	1.637.985,58-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001217		309.528,63-	1.947.514,21-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001218		327.324,46-	2.274.838,67-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001219		271.666,49-	2.546.505,16-
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002720 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002720		755,00-	2.547.260,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.422.093,06-	2.547.260,16-
12/06/2020	PGTO. DOC 000000000020/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS E EIRELI EPP, SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000020/01	28.950,00		2.518.310,16-
12/06/2020	PGTO. DOC 000000002720/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002720/01	755,00		2.517.555,16-
TOTAL DIA ----->			29.705,00	0,00	2.517.555,16-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001216/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216/01	1.512.818,48		1.004.736,68-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001217/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001217/01	309.528,63		695.208,05-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001218/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001218/01	327.324,46		367.883,59-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001219/01	271.666,49		96.217,10-
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001723 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001723		8.769,60-	104.986,70-
15/06/2020	PGTO. DOC 000000006402/01, CHECON LOCAÇÕES , ALIUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000006402/01	30.990,25		73.996,45-
TOTAL DIA ----->			2.452.328,31	8.769,60-	73.996,45-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000021 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS S EIRELI EPP - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	000000000021		19.300,00-	93.296,45-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000465 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HOSP. CRONICOS	000000000465		10.200,00-	103.496,45-
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001724 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001724		5.477,22-	108.973,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	34.977,22-	108.973,67-
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000562710 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 06/2020 - HOSP. CRONICOS	000000562710		18.005,21-	126.978,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.005,21-	126.978,88-
22/06/2020	PGTO. DOC 000000562710/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 126.978,88-
	06/2020 - HOSP. CRONICOS	000000562710/01	18.005,21		108.973,67-
TOTAL DIA ----->			18.005,21	0,00	108.973,67-
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000386 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000386		125.600,00-	234.573,67-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000000465/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HOSP. CRONICOS	000000000465/01	10.200,00		224.373,67-
23/06/2020	PGTO. DOC 000000906079/01, LOCALIZA RENT A CAR S/A, ALUGUEL DE VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	000000906079/01	577,74		223.795,93-
TOTAL DIA ----->			10.777,74	125.600,00-	223.795,93-
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000568763 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568763		7.294,16-	231.090,09-
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000568815 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568815		34.817,66-	265.907,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	42.111,82-	265.907,75-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000021/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS E IRELI EPP, SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	000000000021/01	19.300,00		246.607,75-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001716/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVICIO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001716/01	50.719,09		195.888,66-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001717/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001717/01	13.630,02		182.258,64-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001723/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001723/01	8.769,60		173.489,04-
30/06/2020	PGTO. DOC 000000001724/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001724/01	5.477,22		168.011,82-
TOTAL DIA ----->			97.895,93	0,00	168.011,82-
Débitos: 2.720.801,32 Créditos: 2.776.424,01- Saldo Atual: 168.011,82-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 20.067,40-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 882020001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000882020001	7.567,40		12.500,00-
TOTAL DIA ----->			7.567,40	0,00	12.500,00-
10/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216		41.790,57-	54.290,57-
10/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001217		8.550,51-	62.841,08-
10/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001218		9.042,11-	71.883,19-
10/06/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001219		7.504,60-	79.387,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	66.887,79-	79.387,79-
30/06/2020	VALOR REF. DOC 042020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR REF ABRIL 2020 - HOSP CRONICOS	000000042020001	12.500,00		66.887,79-
TOTAL DIA ----->			12.500,00	0,00	66.887,79-
Débitos: 20.067,40 Créditos: 66.887,79- Saldo Atual: 66.887,79-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 222.251,96-
09/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000020 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000020		1.050,00-	223.301,96-
09/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001716 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVICIO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001716		2.951,90-	226.253,86-
09/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001717 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001717		793,28-	227.047,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.795,18-	227.047,14-
10/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216		91.939,24-	318.986,38-
10/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001217		18.811,13-	337.797,51-
10/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001218		19.892,65-	357.690,16-
10/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 357.690,16-
	EFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001219		16.510,12-	374.200,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	147.153,14-	374.200,28-
15/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001723 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - S ERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001723		510,40-	374.710,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	510,40-	374.710,68-
17/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000021 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELE TRICAS EIRELI EPP - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE C RONICOS	000000000021		700,00-	375.410,68-
17/06/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001724 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - S ERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICO S	000000001724		318,78-	375.729,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.018,78-	375.729,46-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 16052020001, IMPOSTOS, INSS FORN MH3 ENG. MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020001	26.510,00		349.219,46-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 16052020002, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020002	27.500,00		321.719,46-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 16052020003, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020003	27.500,00		294.219,46-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 16052020004, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020004	70.174,59		224.044,87-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 16052020005, IMPOSTOS, INSS FORN JSOUTO MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020005	70.042,37		154.002,50-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 16052020006, IMPOSTOS, INSS FORN AJB MANUT MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	000016052020006	525,00		153.477,50-
TOTAL DIA ----->			222.251,96	0,00	153.477,50-
Débitos: 222.251,96 Créditos: 153.477,50- Saldo Atual: 153.477,50-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 53.240,99-
10/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - R EFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216		25.074,34-	78.315,33-
10/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - R EFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001217		5.130,31-	83.445,64-
10/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - R EFORAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001218		5.425,27-	88.870,91-
10/06/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - R EFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001219		4.502,76-	93.373,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	40.132,68-	93.373,67-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012115, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOS P DE CRONICOS	000000000012115	7.500,00		85.873,67-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012116, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOS P DE CRONICOS	000000000012116	7.500,00		78.373,67-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012117, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOS P DE CRONICOS	000000000012117	19.102,47		59.271,20-
18/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000012118, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - HOS P DE CRONICOS	000000000012118	19.138,52		40.132,68-
TOTAL DIA ----->			53.240,99	0,00	40.132,68-
Débitos: 53.240,99 Créditos: 40.132,68- Saldo Atual: 40.132,68-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 141.692,92-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVI CO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	000000001209/01		3.289,87-	144.982,79-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	000000001210/01		3.289,87-	148.272,66-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFOR MA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	000000001211/01		8.395,12-	156.667,78-
05/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	000000001215/01		8.379,29-	165.047,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.354,15-	165.047,07-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001216/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFOR AS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216/01		77.730,46-	242.777,53-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001217/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFOR AS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001217/01		15.903,96-	258.681,49-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001218/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFOR AS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001218/01		16.818,33-	275.499,82-
15/06/2020	VALOR REF. DOC 000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFOR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 275.499,82-
MAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA		000000001219/01		13.958,56-	289.458,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	124.411,31-	289.458,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 147.765,46- Saldo Atual: 289.458,38-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RESCISAO COMP. JUNHO/2020 INTEGRADO COMO				
	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	062020	6.621,59		6.621,59
30/06/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062020		649.467,19-	642.845,60-
TOTAL DIA ----->			6.621,59	649.467,19-	642.845,60-
Débitos: 6.621,59 Créditos: 649.467,19- Saldo Atual: 642.845,60-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	PGTO. DOC 000000000121960, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: jun/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000121960	20.195,93		20.195,93
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RESCISAO COMP. JUNHO/2020 INTEGRADO COMO				
	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	062020		6.621,59-	13.574,34
30/06/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB062020		25.784,99-	12.210,65-
TOTAL DIA ----->			20.195,93	32.406,58-	12.210,65-
Débitos: 20.195,93 Créditos: 32.406,58- Saldo Atual: 12.210,65-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062020	42,14		42,14
30/06/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062020		208,21-	166,07-
30/06/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062020		64.378,59-	64.544,66-
TOTAL DIA ----->			42,14	64.586,80-	64.544,66-
Débitos: 42,14 Créditos: 64.586,80- Saldo Atual: 64.544,66-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062020		20.715,81-	20.715,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.715,81-	20.715,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 20.715,81- Saldo Atual: 20.715,81-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020		281,10-	281,10-
30/06/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062020		61.000,48-	61.281,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	61.281,58-	61.281,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 61.281,58- Saldo Atual: 61.281,58-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06				
	/2020	062020	7.625,10		7.625,10
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020		7.625,10-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.625,10	7.625,10-	0,00
Débitos: 7.625,10 Créditos: 7.625,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2020	062020	194.438,10		194.438,10
30/06/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062020		194.438,10-	0,00
TOTAL DIA ----->			194.438,10	194.438,10-	0,00
Débitos: 194.438,10 Créditos: 194.438,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020		4.685,43-	4.685,43-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020		119.973,25-	124.658,68-
30/06/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062020	1.171,35		123.487,33-
30/06/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062020	737,64		122.749,69-
30/06/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062020	2.776,44		119.973,25-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 119.973,25-
TOTAL DIA ----->			4.685,43	124.658,68-	119.973,25-
Débitos: 4.685,43 Créditos: 124.658,68- Saldo Atual: 119.973,25-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020		30.593,17-	30.593,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.593,17-	30.593,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.593,17- Saldo Atual: 30.593,17-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020		9.597,53-	9.597,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.597,53-	9.597,53-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.597,53- Saldo Atual: 9.597,53-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020		1.200,12-	1.200,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,12-	1.200,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.200,12- Saldo Atual: 1.200,12-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020	69,67		69,67
30/06/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062020	737,64		807,31
30/06/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062020	2.776,44		3.583,75
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062020		84.286,75-	80.703,00-
TOTAL DIA ----->			3.583,75	84.286,75-	80.703,00-
Débitos: 3.583,75 Créditos: 84.286,75- Saldo Atual: 80.703,00-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020	1.594,06		1.594,06
30/06/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062020		680,22-	913,84
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062020		21.493,78-	20.579,94-
TOTAL DIA ----->			1.594,06	22.174,00-	20.579,94-
Débitos: 1.594,06 Créditos: 22.174,00- Saldo Atual: 20.579,94-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020	5,58		5,58
30/06/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062020	281,10		286,68
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062020		6.743,19-	6.456,51-
TOTAL DIA ----->			286,68	6.743,19-	6.456,51-
Débitos: 286,68 Créditos: 6.743,19- Saldo Atual: 6.456,51-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020	63,58		63,58
30/06/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062020		27,76-	35,82
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062020		843,06-	807,24-
TOTAL DIA ----->			63,58	870,82-	807,24-
Débitos: 63,58 Créditos: 870,82- Saldo Atual: 807,24-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.: 4.805.276,08-
23/06/2020	VL REF RECEBIMENTO RECURSO GUARAPIRANGA	062020		7.393.500,00-	12.198.776,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.393.500,00-	12.198.776,08-
30/06/2020	FECHAMENTO MES JUNHO-2020	062020	4.587.513,08		7.611.263,00-
TOTAL DIA ----->			4.587.513,08	0,00	7.611.263,00-
Débitos: 4.587.513,08 Créditos: 7.393.500,00- Saldo Atual: 7.611.263,00-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 100.257,40-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/06/2020 a 30/06/2020		Folha: 25
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: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	100.257,40-

30/06/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	062020		281.325,46-		381.582,86-

TOTAL DIA ----->			0,00	281.325,46-		381.582,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 281.325,46- Saldo Atual: 381.582,86-						

Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00

30/06/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	062020		64.525,50-		64.525,50-

TOTAL DIA ----->			0,00	64.525,50-		64.525,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 64.525,50- Saldo Atual: 64.525,50-						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	4.989.266,32-

30/06/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIOS	062020	64.525,50			4.924.740,82-
30/06/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	062020	281.325,46			4.643.415,36-
30/06/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA JUNHO-2020	062020		4.587.513,08-		9.230.928,44-

TOTAL DIA ----->			345.850,96	4.587.513,08-		9.230.928,44-
Débitos: 345.850,96 Créditos: 4.587.513,08- Saldo Atual: 9.230.928,44-						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00

30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	11.343,11			11.343,11
30/06/2020	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO COMP. JUN-2020	062020		91,30-		11.251,81
30/06/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS JUNHO-2020	062020		1.002,57-		10.249,24

TOTAL DIA ----->			11.343,11	1.093,87-		10.249,24
Débitos: 11.343,11 Créditos: 1.093,87- Saldo Atual: 10.249,24						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00

30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	66.942,60			66.942,60
30/06/2020	VL REF OUTRAS ENTRADAS JUNHO-2020	062020		11,67-		66.930,93
30/06/2020	VL REF ENTRADA POR EMPRESTIMO COMP. JUN-2020	062020		690,02-		66.240,91

TOTAL DIA ----->			66.942,60	701,69-		66.240,91
Débitos: 66.942,60 Créditos: 701,69- Saldo Atual: 66.240,91						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	0,00

15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000231371 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231371	318,90			318,90

TOTAL DIA ----->			318,90	0,00		318,90
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001112 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001112	4.079,21			4.398,11
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000230994 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230994	4.014,18			8.412,29

TOTAL DIA ----->			8.093,39	0,00		8.412,29
30/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002567 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - JUN/*2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002567	1.121,66			9.533,95

TOTAL DIA ----->			1.121,66	0,00		9.533,95
Débitos: 9.533,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.533,95						

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	0,00

30/06/2020	VL REF JUNHO-2020	062020	238,96			238,96

TOTAL DIA ----->			238,96	0,00		238,96
Débitos: 238,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238,96						

Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00

30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	6.200,00			6.200,00

TOTAL DIA ----->			6.200,00	0,00		6.200,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 6.200,00
Débitos: 6.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.200,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SM PEP	062020	479,80		479,80
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	3.144,60		3.624,40
TOTAL DIA ----->			3.624,40	0,00	3.624,40
Débitos: 3.624,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.624,40					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 492.027,15
30/06/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	062020	4.359,00		496.386,15
TOTAL DIA ----->			4.359,00	0,00	496.386,15
Débitos: 4.359,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 496.386,15					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062020	8.220,00		8.220,00
30/06/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB062020	7.544,78		15.764,78
30/06/2020	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB062020	6.825,33		22.590,11
30/06/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB062020	4.496,67		27.086,78
30/06/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062020	588.965,91		616.052,69
30/06/2020	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB062020	62.490,00		678.542,69
30/06/2020	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062020		243,69-	678.299,00
30/06/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062020		878,19-	677.420,81
30/06/2020	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062020		8.463,33-	668.957,48
TOTAL DIA ----->			678.542,69	9.585,21-	668.957,48
Débitos: 678.542,69 Créditos: 9.585,21- Saldo Atual: 668.957,48					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020		69,67-	69,67-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB062020	84.286,75		84.217,08
TOTAL DIA ----->			84.286,75	69,67-	84.217,08
Débitos: 84.286,75 Créditos: 69,67- Saldo Atual: 84.217,08					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020	4.685,43		4.685,43
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062020	119.973,25		124.658,68
TOTAL DIA ----->			124.658,68	0,00	124.658,68
Débitos: 124.658,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.658,68					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062020	4.948,54		4.948,54
TOTAL DIA ----->			4.948,54	0,00	4.948,54
Débitos: 4.948,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.948,54					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0928 - ADICIONAL NOTURNO 45%	LB062020	147,28		147,28
30/06/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062020	1.515,01		1.662,29
30/06/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062020	464,04		2.126,33
TOTAL DIA ----->			2.126,33	0,00	2.126,33
Débitos: 2.126,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.126,33					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB062020	41,80		41,80
30/06/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062020	73.136,21		73.178,01
30/06/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB062020	12.372,67		85.550,68
TOTAL DIA ----->			85.550,68	0,00	85.550,68
Débitos: 85.550,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.550,68					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB062020	5.133,33		5.133,33
TOTAL DIA ----->			5.133,33	0,00	5.133,33
Débitos: 5.133,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.133,33					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 0,00
19/06/2020	VALOR REF. NF. 000000562710 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 06/2020 - HOSP. CRONICOS	000000562710	18.005,21		18.005,21
TOTAL DIA ----->			18.005,21	0,00	18.005,21
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000568763 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568763	7.294,16		25.299,37
29/06/2020	VALOR REF. NF. 000000568815 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000568815	34.817,66		60.117,03
TOTAL DIA ----->			42.111,82	0,00	60.117,03
30/06/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB062020	111,19		60.228,22
30/06/2020	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB062020		127,60-	60.100,62
30/06/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062020		14.524,32-	45.576,30
TOTAL DIA ----->			111,19	14.651,92-	45.576,30
Débitos: 60.228,22 Créditos: 14.651,92- Saldo Atual: 45.576,30					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB062020	137,51		137,51
TOTAL DIA ----->			137,51	0,00	137,51
Débitos: 137,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137,51					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 0,00
25/06/2020	VALOR REF. DOC 000000000119836, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	000000000119836	1.841,57		1.841,57
TOTAL DIA ----->			1.841,57	0,00	1.841,57
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020		5,58-	1.835,99
30/06/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062020	61.000,48		62.836,47
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062020	9.597,53		72.434,00
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB062020	6.743,19		79.177,19
TOTAL DIA ----->			77.341,20	5,58-	79.177,19
Débitos: 79.182,77 Créditos: 5,58- Saldo Atual: 79.177,19					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020		1.594,06-	1.594,06-
30/06/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB062020	680,22		913,84-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062020	30.593,17		29.679,33
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB062020	21.493,78		51.173,11
TOTAL DIA ----->			52.767,17	1.594,06-	51.173,11
Débitos: 52.767,17 Créditos: 1.594,06- Saldo Atual: 51.173,11					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062020	194.438,10		194.438,10
TOTAL DIA ----->			194.438,10	0,00	194.438,10
Débitos: 194.438,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.438,10					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2020	062020		194.438,10-	194.438,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	194.438,10-	194.438,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 194.438,10- Saldo Atual: 194.438,10-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. JUNHO/2020	062020		63,58-	63,58-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 63,58-
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB062020	843,06		779,48
30/06/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB062020	27,76		807,24
30/06/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062020	1.200,12		2.007,36
TOTAL DIA ----->			2.070,94	63,58-	2.007,36
Débitos: 2.070,94 Créditos: 63,58- Saldo Atual: 2.007,36					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062020	7.625,10		7.625,10
TOTAL DIA ----->			7.625,10	0,00	7.625,10
Débitos: 7.625,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.625,10					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06 /2020	062020		7.625,10-	7.625,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.625,10-	7.625,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.625,10- Saldo Atual: 7.625,10-					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 4.486.330,57
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICA S EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVI ERA - JUN/ 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000000020	30.000,00		4.516.330,57
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001716 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVICO E FORNECIMENTOS DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001716	53.670,99		4.570.001,56
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001717 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE SERVIÇO E FORNECIMENTO DE MATERAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001717	14.423,30		4.584.424,86
TOTAL DIA ----->			98.094,29	0,00	4.584.424,86
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001216 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORA S EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001216	1.671.622,63		6.256.047,49
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001217 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORA S EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001217	342.020,58		6.598.068,07
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001218 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORA S EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001218	361.684,49		6.959.752,56
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001219 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORM AS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001219	300.183,97		7.259.936,53
TOTAL DIA ----->			2.675.511,67	0,00	7.259.936,53
15/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001723 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001723	9.280,00		7.269.216,53
TOTAL DIA ----->			9.280,00	0,00	7.269.216,53
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000021 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICA S EIRELI EPP - SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL DE CRONICOS	000000000021	20.000,00		7.289.216,53
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000465 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL PARCELA 01/02 - HOSP. CRONICOS	000000000465	10.200,00		7.299.416,53
17/06/2020	VALOR REF. NF. 000000001724 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - SERVIÇO DE REFORMA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HOSPITAL DE CRONICOS	000000001724	5.796,00		7.305.212,53
TOTAL DIA ----->			35.996,00	0,00	7.305.212,53
Débitos: 2.818.881,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.305.212,53					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 0,00
10/06/2020	VALOR REF. NF. 000000002720 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002720	755,00		755,00
TOTAL DIA ----->			755,00	0,00	755,00
Débitos: 755,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 755,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 2.377,69
01/06/2020	VALOR REF. NF. 000507648316808 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - ENERGIA 05/2020 - HOSP. CRONICOS	000507648316808	8.139,97		10.517,66
TOTAL DIA ----->			8.139,97	0,00	10.517,66

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 10.517,66
Débitos: 8.139,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.517,66					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 9.066,73
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 0,00
09/06/2020	VALOR REF. NF. 000000006402 - CHECON LOCAÇÕES - ALIUGUEL DE MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS - HOSP. CRONICOS	000000006402	30.990,25		30.990,25
TOTAL DIA ----->			30.990,25	0,00	30.990,25
23/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000386 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - JU N/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000386	125.600,00		156.590,25
TOTAL DIA ----->			125.600,00	0,00	156.590,25
Débitos: 156.590,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.590,25					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 0,00
08/06/2020	VALOR REF. NF. 000000906079 - LOCALIZA RENT A CAR S/A - ALUGUEL DE VEICULO FIORINO FURGÃO PLACA QXP 1L50 - HOSP CRONICOS	000000906079	577,74		577,74
TOTAL DIA ----->			577,74	0,00	577,74
Débitos: 577,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 577,74					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 0,00
25/06/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - JUSSARI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME - FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000022	1.620,00		1.620,00
TOTAL DIA ----->			1.620,00	0,00	1.620,00
Débitos: 1.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.620,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 0,00
15/06/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001219/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL CRONICOS/GUARAPIRANGA	000000001219/01	0,01		0,01
TOTAL DIA ----->			0,01	0,00	0,01
30/06/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 042020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR REF ABRIL 2020 - HOSP CRONICOS	000000042020001	2.395,82		2.395,83
TOTAL DIA ----->			2.395,82	0,00	2.395,83
Débitos: 2.395,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.395,83					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 407,92
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 0,00
30/06/2020	VALOR REF. DOC IRRF, IRRF	IRRF	198,94		198,94
TOTAL DIA ----->			198,94	0,00	198,94
Débitos: 198,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198,94					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 333,70
10/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,45		344,15
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	344,15
12/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	41,80		385,95
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	385,95
15/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	52,25		438,20
TOTAL DIA ----->			52,25	0,00	438,20
17/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	20,90		459,10
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	459,10

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 459,10
19/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	10,45		469,55
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	469,55
22/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0	41,80		511,35
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	511,35
23/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	31,35		542,70
TOTAL DIA ----->			31,35	0,00	542,70
24/06/2020	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	831	10,45		553,15
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	553,15
25/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	10,45		563,60
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	563,60
26/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	29,10		592,70
TOTAL DIA ----->			29,10	0,00	592,70
29/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	62,70		655,40
TOTAL DIA ----->			62,70	0,00	655,40
30/06/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	50,00		705,40
TOTAL DIA ----->			50,00	0,00	705,40
Débitos: 371,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 705,40					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 1.277,44-
30/06/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO		1.756,26-	3.033,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.756,26-	3.033,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.756,26- Saldo Atual: 3.033,70-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 0,00
26/06/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001157/01, LTV TELEINFORMATICA E IRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CABO CIT 50.20 PARES COBREKABOS - HOSP CRONICOS	000000001157/01		148,20-	148,20-
26/06/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001158/01, LTV TELEINFORMATICA E IRELI ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO CABO UTP CAT 6 CM 4P - HOSP CRONICOS	000000001158/01		74,87-	223,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	223,07-	223,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 223,07- Saldo Atual: 223,07-					
Total geral					
Débitos: 39.466.916,51 Créditos: -39.466.916,51 Saldo Atual: 0,00					