

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6.638,23
01/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.030.451,96		2.037.090,19
01/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		8,20-	2.037.081,99
01/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0		1.890.000,00-	147.081,99
TOTAL DIA ----->			2.030.451,96	1.890.008,20-	147.081,99
02/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		24,60-	147.057,39
02/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	521.242,08		668.299,47
02/06/2021	PGTO. DOC 000000000134/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000134/01		3.790,00-	664.509,47
02/06/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001145/01		508,40-	664.001,07
02/06/2021	PGTO. DOC 000000001204/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001204/01		2.003,94-	661.997,13
02/06/2021	PGTO. DOC 000000002507/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002507/01		420,00-	661.577,13
02/06/2021	PGTO. DOC 000000002824/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002824/01		2.392,00-	659.185,13
02/06/2021	PGTO. DOC 000000003178/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003178/01		926,72-	658.258,41
02/06/2021	PGTO. DOC 000000004370/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004370/01		4.016,28-	654.242,13
02/06/2021	PGTO. DOC 000000009106/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009106/01		1.066,00-	653.176,13
02/06/2021	PGTO. DOC 000000042221/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042221/01		373,65-	652.802,48
02/06/2021	PGTO. DOC 000000042221/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042221/01		1.625,80-	651.176,68
02/06/2021	PGTO. DOC 000000074196/01, NATHIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074196/01		1.823,04-	649.353,64
02/06/2021	PGTO. DOC 000000075738/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075738/01		7.425,00-	641.928,64
02/06/2021	PGTO. DOC 000000078129/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078129/01		1.590,00-	640.338,64
02/06/2021	PGTO. DOC 000000103413/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000103413/01		2.930,00-	637.408,64
02/06/2021	PGTO. DOC 000000120695/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000120695/01		225,00-	637.183,64
02/06/2021	PGTO. DOC 000000174472/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174472/01		755,60-	636.428,04
02/06/2021	PGTO. DOC 000000174498/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000174498/01		165,00-	636.263,04
02/06/2021	PGTO. DOC 000000215571/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215571/01		6.538,91-	629.724,13
02/06/2021	PGTO. DOC 000000251783/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000251783/01		798,90-	628.925,23
02/06/2021	PGTO. DOC 000000368874/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874/01		170,00-	628.755,23
02/06/2021	PGTO. DOC 000000368874/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874/01		76,15-	628.679,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000000368874/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874/01		145,00-	628.534,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000000370657/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000370657/01		3.500,00-	625.034,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000000370871/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000370871/01		824,00-	624.210,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000000593812/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593812/01		256.280,00-	367.930,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000000593924/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593924/01		5.960,00-	361.970,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000000593924/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593924/01		272,00-	361.698,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000001336724/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001336724/01		1.201,25-	360.496,83
02/06/2021	PGTO. DOC 000001430868/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001430868/01		949,75-	359.547,08
02/06/2021	PGTO. DOC 000001430872/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430872/01		47.791,16-	311.755,92
02/06/2021	PGTO. DOC 000001430973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001430973/01		15.420,00-	296.335,92
02/06/2021	PGTO. DOC 000001432222/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				

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.: 296.335,92
02/06/2021	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432222/01		26.608,40-	269.727,52
	PGTO. DOC 000001432223/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432223/01		35.271,60-	234.455,92
02/06/2021	PGTO. DOC 000001432263/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432263/01		16.267,50-	218.188,42
02/06/2021	PGTO. DOC 000005460657/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA				
	L DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005460657/01		489,60-	217.698,82
02/06/2021	PGTO. DOC 27052021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 27 PAULO VICTOR MAIO/2				
	021 - HOSP. GUARAP. CGA SEDE	000027052021001		622,00-	217.076,82
02/06/2021	PGTO. DOC 000549905671699, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P				
	AULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000549905671699		33.603,51-	183.473,31
02/06/2021	PGTO. DOC 006497019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497019098551		16.699,26-	166.774,05
02/06/2021	PGTO. DOC 006497103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				
	O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497103417511		12.294,54-	154.479,51
TOTAL DIA ----->			521.242,08	513.844,56-	154.479,51
04/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		8,20-	154.471,31
04/06/2021	PGTO. DOC 000000000197692, PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI , INV				
	ESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN PARENFER IND COM REF A COMPRA				
	DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA INTERLIGAÇÃO DO SISTEMAS DE GASES				
	MEDICINAIS DO HMG 11	000000000197692		8.680,45-	145.790,86
TOTAL DIA ----->			0,00	8.688,65-	145.790,86
07/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		169,40-	145.621,46
07/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	537.439,60		683.061,06
07/06/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL				
	DA FAZENDA COMP JUNHO/2021 PARCIAL (O RECURSO CREDITOU NA CONTA				
	23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPI				
	RANGA 136361)	0	6.720.840,95		7.403.902,01
07/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		6.700.000,00-	703.902,01
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000001268, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên				
	cia: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001268		185.157,90-	518.744,11
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000001268, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên				
	cia: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001268		12.255,86-	506.488,25
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000001268, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên				
	cia: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001268		28.313,08-	478.175,17
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000136/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES R				
	EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000136/01		3.234,24-	474.940,93
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425		188.589,04-	286.351,89
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000196980, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2021				
	Períodos: 3 - PENSÃO	000000000196980		395,83-	285.956,06
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000621/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S				
	AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 47				
	52, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARA				
	PIRANGA	000000000621/01		32.500,00-	253.456,06
07/06/2021	PGTO. DOC 000000003297/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE				
	F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003297/01		447,38-	253.008,68
07/06/2021	PGTO. DOC 000000003929/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE				
	F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003929/01		2.768,01-	250.240,67
07/06/2021	PGTO. DOC 000000005551/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LT				
	DA, SERVIÇOS DE TRANSP COLETAS E ENTREGA DE EXAMES REF 04/2021 - HO				
	SPITAL GUARAPIRANGA	000000005551/01		1.645,00-	248.595,67
07/06/2021	PGTO. DOC 000000005651/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS				
	ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUA				
	RAPIRANGA	000000005651/01		600,00-	247.995,67
07/06/2021	PGTO. DOC 000000017832/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO H				
	OSP LTDA, MATERIAL HOSPITAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017832/01		4.500,00-	243.495,67
07/06/2021	PGTO. DOC 000000052021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S				
	AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF MAI/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000052021/01		72.000,00-	171.495,67
07/06/2021	PGTO. DOC 000000075377/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS				
	REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075377/01		517,75-	170.977,92
07/06/2021	PGTO. DOC 000000278599/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA R				
	EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000278599/01		3.488,70-	167.489,22
TOTAL DIA ----->			7.258.280,55	7.236.582,19-	167.489,22
08/06/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL				
	DA FAZENDA COMP JUNHO/2021 COMPLEMENTO (O RECURSO CREDITOU NA C				
	ONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUA				
	RAPIRANGA 136361)	0	6.720.000,00		6.887.489,22
08/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		8,20-	6.887.481,02
08/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		6.360.000,00-	527.481,02
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONT				
	OLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01		140.489,51-	386.991,51
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND				
	IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDIC				
	A REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000012/01		20.000,00-	366.991,51

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 366.991,51
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014/01		150.000,00-	216.991,51
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000799/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000799/01		1.752,00-	215.239,51
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000933/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000933/01		4.182,81-	211.056,70
08/06/2021	PGTO. DOC 000000003314/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003314/01		703,03-	210.353,67
08/06/2021	PGTO. DOC 000000021930/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021930/01		1.682,42-	208.671,25
08/06/2021	PGTO. DOC 000000048057/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000048057/01		4.780,00-	203.891,25
08/06/2021	PGTO. DOC 000000078757/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078757/01		890,00-	203.001,25
08/06/2021	PGTO. DOC 000000157797/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157797/01		14.144,00-	188.857,25
08/06/2021	PGTO. DOC 000000252319/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252319/01		3.762,99-	185.094,26
08/06/2021	PGTO. DOC 000000263384/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000263384/01		240,90-	184.853,36
08/06/2021	PGTO. DOC 000000264516/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264516/01		3.849,79-	181.003,57
08/06/2021	PGTO. DOC 000000264651/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264651/01		85.375,00-	95.628,57
08/06/2021	PGTO. DOC 000000321424/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000321424/01		3.654,00-	91.974,57
08/06/2021	PGTO. DOC 000000595010/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595010/01		27.112,50-	64.862,07
08/06/2021	PGTO. DOC 000000595085/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595085/01		39.042,00-	25.820,07
08/06/2021	PGTO. DOC 000001338955/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338955/01		8.665,00-	17.155,07
08/06/2021	PGTO. DOC 000001338956/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338956/01		7.362,00-	9.793,07
08/06/2021	PGTO. DOC 000001340408/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001340408/01		1.250,00-	8.543,07
08/06/2021	PGTO. DOC 000005467574/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005467574/01		363,50-	8.179,57
TOTAL DIA ----->			6.720.000,00	6.879.309,65-	8.179,57
09/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		3,40-	8.176,17
09/06/2021	PGTO. DOC 000000000199087, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199087		203,95-	7.972,22
09/06/2021	PGTO. DOC 000000000199090, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Períodos: 3	000000000199090		1.853,69-	6.118,53
TOTAL DIA ----->			0,00	2.061,04-	6.118,53
10/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		3,40-	6.115,13
10/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	90.446,40		96.561,53
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01		3.059,10-	93.502,43
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000199337, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199337		1.640,42-	91.862,01
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000202747, MESSER GASES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MESSER GASES REF A SERVIÇO DE MANUT DO TANQUE DE GAES MEDICINAIS	000000000202747		389,19-	91.472,82
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000660/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 1/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000660/01		13.175,00-	78.297,82
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000661/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 2/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000661/01		13.175,00-	65.122,82
10/06/2021	PGTO. DOC 000000001623/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001623/01		11.680,00-	53.442,82
10/06/2021	PGTO. DOC 000000001636/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HCAMP 1	000000001636/01		1.350,00-	52.092,82
10/06/2021	PGTO. DOC 0000005202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000005202120/1		17.044,31-	35.048,51
10/06/2021	PGTO. DOC 13052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA GUIA AVULSA	000013052021001		2.850,00-	32.198,51
10/06/2021	PGTO. DOC 67052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000067052021001		2.059,20-	30.139,31
10/06/2021	PGTO. DOC 3169052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	003169052021001		23,03-	30.116,28
10/06/2021	PGTO. DOC 16950052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 1	016950052021001		575,20-	29.541,08
10/06/2021	VL REF AJUSTE DOC 0000005202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	52022120/1	0,01		29.541,09

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 29.541,09
TOTAL DIA ----->			90.446,41	67.023,85-	29.541,09
14/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	30.156,00		59.697,09
14/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		20,90-	59.676,19
14/06/2021	PGTO. DOC 000000000202677, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , ADI ANTAMENTO PARA O FORN CRISMED REF COMPRA CITRATRO DE FENTANILA, SOL UÇÃO INJETAVEL 50 MCG/ML 10 ML.	000000000202677		31.518,00-	28.158,19
14/06/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDAD E SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 3/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000662/01		13.175,00-	14.983,19
14/06/2021	PGTO. DOC 000000000663/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDAD E SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 4/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000663/01		13.175,00-	1.808,19
TOTAL DIA ----->			30.156,00	57.888,90-	1.808,19
15/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		234,10-	1.574,09
15/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.757.334,32		1.758.908,41
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, MAQUI NAS E EQUIPAMENTOS BALANÇA ELETRONICA DE ALTA PRECISÃO BIVOLT 40 KG REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000002/01		2.600,00-	1.756.308,41
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E S ERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000000003/01		173,40-	1.756.135,01
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000011/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000000011/01		10.050,00-	1.746.085,01
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000012/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000012/01		21.800,00-	1.724.285,01
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000013/01		2.500,00-	1.721.785,01
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000016/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01		121.981,86-	1.599.803,15
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01		44.659,50-	1.555.143,65
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000017/01		11.600,00-	1.543.543,65
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01		60.943,00-	1.482.600,65
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000020/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 05/2021 - HCAMP 1	000000000020/01		861,00-	1.481.739,65
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000021/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000021/01		861,00-	1.480.878,65
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000042/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E A SSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000000042/01		13.139,00-	1.467.739,65
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇO DE NUTRICAO REF 05/2021- PROJETO NUTRICAO	000000000072/01		96.627,96-	1.371.111,69
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000142/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TR ANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO REF 05/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000142/01		24.502,99-	1.346.608,70
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000199362, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 P er: 3	000000000199362		421,93-	1.346.186,77
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000265/01, GRAMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000265/01		1.500,00-	1.344.686,77
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000569/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000569/01		556.454,90-	788.231,87
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000570/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000570/01		44.000,00-	744.231,87
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000584/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000000584/01		1.950,00-	742.281,87
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000736/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ERVIÇOS DE LICENCA, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. APPS FRONTEND MOBI LEX REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000736/01		11.262,00-	731.019,87
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000782/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000782/01		4.426,30-	726.593,57
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000988/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇOS DE LAVANDERIA E 02 POSTOS DE TRABALHO PARA GESTÃO DA ROUPARIA R EF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000988/01		21.360,00-	705.233,57
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000989/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇOS DE LAVANDERIA, SERVIÇO INTERNO DE COLETA E ENTREGA REF 05/202 1 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000989/01		40.940,00-	664.293,57
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001506/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 077 33342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001506/01		500,00-	663.793,57
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001706/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001706/01		734,99-	663.058,58
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001865/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000001865/01		1.365,00-	661.693,58
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001923/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, SERVICOS PRESTADOS LICENCIAMENTO, MANUTENCAO CORRETIVA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 661.693,58
15/06/2021	E EVOLUTIVAS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000002621/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001923/01		44.739,12-	616.954,46
15/06/2021	PGTO. DOC 000000003085/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002621/01		105.615,95-	511.338,51
15/06/2021	PGTO. DOC 000000003087/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003085/01		10.912,00-	500.426,51
15/06/2021	PGTO. DOC 000000003631/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003087/01		57.773,46-	442.653,05
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004410/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES R EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003631/01		4.250,00-	438.403,05
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004416/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES R EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004410/01		798,90-	437.604,15
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004548/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVICO DE INTERNET E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004416/01		4.577,44-	433.026,71
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004550/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET/TELEFONE REF 06/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004548/01		2.282,43-	430.744,28
15/06/2021	PGTO. DOC 000000005658/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000004550/01		1.500,00-	429.244,28
15/06/2021	PGTO. DOC 000000005973/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS HOSPITALARES MAIO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005658/01		1.263,00-	427.981,28
15/06/2021	PGTO. DOC 000000006907/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REF 06/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000005973/01		980,00-	427.001,28
15/06/2021	PGTO. DOC 000000009252/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006907/01		4.648,00-	422.353,28
15/06/2021	PGTO. DOC 000000009253/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009252/01		777,60-	421.575,68
15/06/2021	PGTO. DOC 000000015167/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009253/01		817,60-	420.758,08
15/06/2021	PGTO. DOC 000000017036/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000015167/01		2.098,80-	418.659,28
15/06/2021	PGTO. DOC 000000023108/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017036/01		46.792,52-	371.866,76
15/06/2021	PGTO. DOC 000000047607/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVIÇOS DE PORTARIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000023108/01		50.150,00-	321.716,76
15/06/2021	PGTO. DOC 000000072994/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047607/01		34.167,00-	287.549,76
15/06/2021	PGTO. DOC 000000075645/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072994/01		1.256,60-	286.293,16
15/06/2021	PGTO. DOC 000000077590/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS R EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075645/01		1.350,00-	284.943,16
15/06/2021	PGTO. DOC 000000077628/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077590/01		1.189,40-	283.753,76
15/06/2021	PGTO. DOC 000000078820/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077628/01		1.198,70-	282.555,06
15/06/2021	PGTO. DOC 000000104782/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078820/01		3.150,00-	279.405,06
15/06/2021	PGTO. DOC 000000141031/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000104782/01		1.139,80-	278.265,26
15/06/2021	PGTO. DOC 000000157895/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000141031/01		1.270,50-	276.994,76
15/06/2021	PGTO. DOC 000000174541/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157895/01		4.752,00-	272.242,76
15/06/2021	PGTO. DOC 000000209593/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000174541/01		1.179,48-	271.063,28
15/06/2021	PGTO. DOC 000000209602/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000209593/01		5.465,61-	265.597,67
15/06/2021	PGTO. DOC 000000210265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000209602/01		1.766,26-	263.831,41
15/06/2021	PGTO. DOC 000000244805/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000210265/01		887,90-	262.943,51
15/06/2021	PGTO. DOC 000000321531/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000244805/01		800,00-	262.143,51
15/06/2021	PGTO. DOC 000000796557/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, %VALE TRANSPORT E REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000321531/01		2.151,50-	259.992,01
15/06/2021	PGTO. DOC 000001179593/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000796557/01		1.707,30-	258.284,71
15/06/2021	PGTO. DOC 000001435745/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001179593/01		992,00-	257.292,71
15/06/2021	PGTO. DOC 000001435888/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435745/01		7.822,60-	249.470,11
15/06/2021	PGTO. DOC 000001435901/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME	000001435888/01		30.800,00-	218.670,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 218.670,11
15/06/2021	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435901/01		105.600,00-	113.070,11
	PGTO. DOC 000001440716/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001440716/01		27.500,00-	85.570,11
15/06/2021	PGTO. DOC 000001441092/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441092/01		20.988,00-	64.582,11
15/06/2021	PGTO. DOC 000001441093/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441093/01		16.695,00-	47.887,11
15/06/2021	PGTO. DOC 000001441096/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441096/01		16.695,00-	31.192,11
15/06/2021	PGTO. DOC 000001637125/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO				
	DE VEICULOS QXQ 8A97 REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001637125/01		1.871,86-	29.320,25
15/06/2021	PGTO. DOC 000001644587/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM				
	COMBUSTIVEL REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001644587/01		1.569,47-	27.750,78
15/06/2021	PGTO. DOC 000002021440/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SER				
	VICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 05/2021 - HOSP. GUARA	000002021440/01		25.339,50-	2.411,28
	PIRANGA				
TOTAL DIA ----->			1.757.334,32	1.756.731,23-	2.411,28
16/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		10,45-	2.400,83
16/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	92.502,32		94.903,15
16/06/2021	PGTO. DOC 000000000242/01, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS				
	LTDA - ME, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAP				
	IRANGA	000000000242/01		92.400,00-	2.503,15
TOTAL DIA ----->			92.502,32	92.410,45-	2.503,15
17/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		3,40-	2.499,75
17/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	774.312,00		776.811,75
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033000, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAMP I-H				
	OSP GUARAPIRANGA	000000000033000		360,10-	776.451,65
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033001, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAMP I-H				
	OSP GUARAPIRANGA	000000000033001		1.337,34-	775.114,31
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033002, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAMP I-H				
	OSP GUARAPIRANGA	000000000033002		10.044,00-	765.070,31
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033003, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033003		92,36-	764.977,95
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033004, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAMP II-				
	HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033004		53,56-	764.924,39
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033005, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033005		41.132,44-	723.791,95
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033006, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033006		609,20-	723.182,75
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033007, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033007		1.255,50-	721.927,25
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033008, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033008		651,00-	721.276,25
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033009, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000033009		4.787,64-	716.488,61
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033010, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033010		16.103,51-	700.385,10
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033011, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033011		2.674,68-	697.710,42
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033012, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033012		2.232,00-	695.478,42
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033013, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033013		1.953,00-	693.525,42
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033014, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033014		21.222,75-	672.302,67
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033015, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033015		10,46-	672.292,21
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033016, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033016		95,86-	672.196,35
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033017, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033017		15.720,89-	656.475,46
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033018, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033018		558,00-	655.917,46
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033019, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033019		705,17-	655.212,29
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033020, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033020		111,75-	655.100,54
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033021, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033021		13.009,79-	642.090,75
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033022, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033022		110.886,23-	531.204,52
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033023, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033023		5.022,00-	526.182,52
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033024, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA	000000000033024		2.650,50-	523.532,02
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033025, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - PROJ. FON				
	OAUDIOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033025		11.160,00-	512.372,02
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000033026, ENCARGOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCAMP I-				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 512.372,02
17/06/2021	HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033026		6.024,69-	506.347,33
	PGTO. DOC 00000000033027, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCAMP I-HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033027		287,60-	506.059,73
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033028, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCAMP I-HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033028		3.240,00-	502.819,73
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033029, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCAMP II-HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033029		17,28-	502.802,45
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033030, ENCARGOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033030		111.095,43-	391.707,02
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033031, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033031		2,24-	391.704,78
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033032, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033032		30,93-	391.673,85
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033033, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033033		36,05-	391.637,80
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033034, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033034		180,00-	391.457,80
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033035, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033035		210,00-	391.247,80
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033036, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033036		227,48-	391.020,32
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033037, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033037		405,00-	390.615,32
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033038, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033038		420,00-	390.195,32
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033039, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033039		570,00-	389.625,32
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033040, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033040		575,20-	389.050,12
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033041, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033041		720,00-	388.330,12
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033042, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	00000000033042		1.544,40-	386.785,72
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033043, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033043		1.620,00-	385.165,72
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033044, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033044		3.380,84-	381.784,88
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033045, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033045		4.196,71-	377.588,17
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033046, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033046		4.564,03-	373.024,14
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033047, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000033047		35.769,75-	337.254,39
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033064, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA	00000000033064		2.294,33-	334.960,06
17/06/2021	PGTO. DOC 00000000033863, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAP.-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	00000000033863		3.600,00-	331.360,06
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000199252, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: maio/2021- INSS A PAGAR	000000000199252		200.743,51-	130.616,55
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000199255, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: maio/2021- INSS A PAGAR	000000000199255		13.895,56-	116.720,99
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000201460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000201460		2.483,94-	114.237,05
17/06/2021	PGTO. DOC 975052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 975 D.B.S HIGIENIZAÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	000975052021001		3.740,00-	110.497,05
17/06/2021	PGTO. DOC 1314052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 13 E 14 J LAVIN - HOSP GUARAPIRANGA	001314052021001		6.270,00-	104.227,05
17/06/2021	PGTO. DOC 1314052021002, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 13 E 14 J LAVIN - HOSP GUARAPIRANGA	001314052021002		14.178,80-	90.048,25
17/06/2021	PGTO. DOC 1882052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 1882 HORIZON - HOSP GUARAPIRANGA	001882052021001		318,45-	89.729,80
17/06/2021	PGTO. DOC 2320052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 2320 LMED - HOSP GUARAPIRANGA	002320052021001		1.425,60-	88.304,20
17/06/2021	PGTO. DOC 2601052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 2601 ANTONIO MARI - HOSP GUARAPIRANGA	002601052021001		40.163,48-	48.140,72
17/06/2021	PGTO. DOC 3169052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3169 BIOMEGA HCAMP 2 - HOSP GUARAPIRANGA	003169052021001		126,69-	48.014,03
17/06/2021	PGTO. DOC 3170052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3165,3167,3170 BIOMEGA - HOSP GUARAPIRANGA	003170052021001		264,34-	47.749,69
17/06/2021	PGTO. DOC 3170052021002, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3165,3167,3170 BIOMEGA - HOSP GUARAPIRANGA	003170052021002		16,39-	47.733,30
17/06/2021	PGTO. DOC 3170052021003, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3165,3167,3170 BIOMEGA - HOSP GUARAPIRANGA	003170052021003		30.775,85-	16.957,45
17/06/2021	PGTO. DOC 16950052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 16950 PADRAO HCAMP 1 - HOSP GUARAPIRANGA	016950052021001		3.163,60-	13.793,85
17/06/2021	PGTO. DOC 16951052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 16951 PADRAO SEGURANCA - HOSP GUARAPIRANGA	016951052021001		6.327,20-	7.466,65
17/06/2021	PGTO. DOC 47299052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 47299 FROTEKA - HOSP GUARAPIRANGA	047299052021001		4.620,00-	2.846,65
TOTAL DIA ----->			774.312,00	773.968,50-	2.846,65

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2.846,65
21/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		49,20-	2.797,45
21/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	466.737,60		469.535,05
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000026/01		24.359,46-	445.175,59
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000048/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048/01		319,80-	444.855,79
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000048/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048/01		679,00-	444.176,79
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000112/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000112/01		1.900,00-	442.276,79
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000113/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000113/01		7.500,00-	434.776,79
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000193/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000193/01		24.850,00-	409.926,79
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000467/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000467/01		4.304,86-	405.621,93
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000608/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000608/01		1.339,20-	404.282,73
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000896/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000896/01		958,68-	403.324,05
21/06/2021	PGTO. DOC 000000001180/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001180/01		4.086,25-	399.237,80
21/06/2021	PGTO. DOC 000000002429/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002429/01		11.275,20-	387.962,60
21/06/2021	PGTO. DOC 000000003203/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003203/01		1.118,46-	386.844,14
21/06/2021	PGTO. DOC 000000007267/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007267/01		3.593,40-	383.250,74
21/06/2021	PGTO. DOC 000000007869/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007869/01		39.512,00-	343.738,74
21/06/2021	PGTO. DOC 000000011249/01, RENTAL NACIONAL , SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOVEIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011249/01		52.927,64-	290.811,10
21/06/2021	PGTO. DOC 000000017041/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017041/01		23.396,26-	267.414,84
21/06/2021	PGTO. DOC 000000197686780, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686780		150,47-	267.264,37
21/06/2021	PGTO. DOC 000000197686850, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686850		188,29-	267.076,08
21/06/2021	PGTO. DOC 000000197687027, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197687027		188,40-	266.887,68
21/06/2021	PGTO. DOC 000000213011/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000213011/01		922,00-	265.965,68
21/06/2021	PGTO. DOC 000000598164/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598164/01		95.060,00-	170.905,68
21/06/2021	PGTO. DOC 000000598181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598181/01		95.060,00-	75.845,68
21/06/2021	PGTO. DOC 000000798650/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000798650/01		1.031,22-	74.814,46
21/06/2021	PGTO. DOC 000000799044/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799044/01		710,33-	74.104,13
21/06/2021	PGTO. DOC 000000799045/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000799045/01		4.689,80-	69.414,33
21/06/2021	PGTO. DOC 000000799048/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799048/01		64.483,47-	4.930,86
21/06/2021	PGTO. DOC 000001438571/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001438571/01		854,00-	4.076,86
21/06/2021	PGTO. DOC 000002244021/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇOS DE CORREIOS - TELEGRAMAS, CARTAS, SELO E SEDEX REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002244021/01		329,49-	3.747,37
TOTAL DIA ----->			466.737,60	465.836,88-	3.747,37
22/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.298.823,46		1.302.570,83
22/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0		46,65-	1.302.524,18
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01		480,00-	1.302.044,18
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE PROJ . DERMATOLOGIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013/01		199.452,27-	1.102.591,91
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE PROJ . DERMATOLOGIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014/01		438.537,82-	664.054,09
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000045/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS 05/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000045/01		333.000,00-	331.054,09
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000107/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000107/01		33.880,00-	297.174,09
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000195/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000195/01		36.210,00-	260.964,09
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000204808, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 260.964,09
22/06/2021	ncia: jun/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000204808		1.838,18-	259.125,91
	PGTO. DOC 000000001122/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001122/01		14.654,67-	244.471,24
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003302/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302/01		137.075,91-	107.395,33
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003304/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304/01		708,86-	106.686,47
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003305/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003305/01		4.566,94-	102.119,53
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003335/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335/01		22.374,66-	79.744,87
22/06/2021	PGTO. DOC 000000004980/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004980/01		3.391,50-	76.353,37
22/06/2021	PGTO. DOC 000000048057/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000048057/01		214,54-	76.138,83
22/06/2021	PGTO. DOC 000000074379/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074379/01		33.200,00-	42.938,83
22/06/2021	PGTO. DOC 000000078441/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078441/01		14.996,56-	27.942,27
22/06/2021	PGTO. DOC 000000159113/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159113/01		24.752,00-	3.190,27
TOTAL DIA ----->			1.298.823,46	1.299.380,56-	3.190,27
23/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		49,20-	3.141,07
23/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.817.095,57		3.820.236,64
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA - PROJETO ODONTOLOGIA	000000000002/01		143.548,62-	3.676.688,02
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000031/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 05/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	000000000031/01		19.378,00-	3.657.310,02
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000167/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 05/2021 - PROJETO FONODILOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000167/01		225.240,00-	3.432.070,02
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000520/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000520/01		147.156,80-	3.284.913,22
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000521/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000521/01		2.856.430,33-	428.482,89
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000949/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000949/01		4.125,73-	424.357,16
23/06/2021	PGTO. DOC 000000001738/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001738/01		830,85-	423.526,31
23/06/2021	PGTO. DOC 000000002618/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002618/01		381.324,83-	42.201,48
23/06/2021	PGTO. DOC 000000002885/01, EXTINTORES EXTINFRAN LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002885/01		12.007,05-	30.194,43
23/06/2021	PGTO. DOC 000000003303/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303/01		1.350,65-	28.843,78
23/06/2021	PGTO. DOC 000000004425/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004425/01		3.960,30-	24.883,48
23/06/2021	PGTO. DOC 000000004644/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004644/01		894,77-	23.988,71
23/06/2021	PGTO. DOC 000000011260/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO DE BANCO DE SANGUE REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011260/01		15.443,20-	8.545,51
23/06/2021	PGTO. DOC 000000172920030, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000172920030		1.245,88-	7.299,63
23/06/2021	PGTO. DOC 000000800455/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800455/01		1.501,08-	5.798,55
23/06/2021	PGTO. DOC 000000800468/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800468/01		838,51-	4.960,04
TOTAL DIA ----->			3.817.095,57	3.815.325,80-	4.960,04
28/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		57,40-	4.902,64
28/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	446.174,28		451.076,92
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000027/01		980,00-	450.096,92
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000064/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000064/01		309.810,54-	140.286,38
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000065/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000065/01		39.539,30-	100.747,08
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000066/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000066/01		10.059,70-	90.687,38
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000148/01, THIAGO TOGNOLI NEVES, SERVIÇOS DE MUSICO TERAPIA JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000148/01		1.300,00-	89.387,38
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERADORES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000662/01		3.950,00-	85.437,38

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.: 85.437,38
28/06/2021	PGTO. DOC 000000001119/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001119/01		1.118,62-	84.318,76
28/06/2021	PGTO. DOC 000000001372/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001372/01		6.635,21-	77.683,55
28/06/2021	PGTO. DOC 000000005683/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005683/01		1.411,00-	76.272,55
28/06/2021	PGTO. DOC 000000006577/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006577/01		750,00-	75.522,55
28/06/2021	PGTO. DOC 0000000052021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000052021/01		65.333,33-	10.189,22
28/06/2021	PGTO. DOC 0000000080295/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000080295/01		5.619,85-	4.569,37
28/06/2021	PGTO. DOC 0000000373035/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000373035/01		392,50-	4.176,87
28/06/2021	PGTO. DOC 0000000373035/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000373035/01		192,00-	3.984,87
TOTAL DIA ----->			446.174,28	447.149,45-	3.984,87
29/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		30,25-	3.954,62
29/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0		74.300,00-	70.345,38-
29/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	200.433,66		130.088,28
29/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000116850, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA CATARINENSE REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 10 CAMA HOSPITALARES TIPO FAWLER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARIPIRANGA - CRONICOS	000000000116850	6,00		130.094,28
29/06/2021	PGTO. DOC 000000000205972, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Período: 3	000000000205972		12.441,65-	117.652,63
29/06/2021	PGTO. DOC 000000000207039, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000207039		14.830,22-	102.822,41
29/06/2021	PGTO. DOC 0000000068421/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000068421/01		92.730,54-	10.091,87
29/06/2021	PGTO. DOC 0000000068521/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000068521/01		7.069,20-	3.022,67
TOTAL DIA ----->			200.439,66	201.401,86-	3.022,67
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		394,25-	2.628,42
30/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0		1.086.000,00-	1.083.371,58-
30/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.136.474,04		53.102,46
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000206029, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Período: 3	000000000206029		2.505,98-	50.596,48
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572		41.669,31-	8.927,17
TOTAL DIA ----->			1.136.474,04	1.130.569,54-	8.927,17
Débitos: 26.640.470,25 Créditos: 26.638.181,31- Saldo Atual: 8.927,17					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 3.331,62
01/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	1.890.000,00		1.893.331,62
01/06/2021	PGTO. DOC 000000000195668, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000195668		3.724,42-	1.889.607,20
01/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425		1.867.986,54-	21.620,66
TOTAL DIA ----->			1.890.000,00	1.871.710,96-	21.620,66
02/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA MENSAL 05/21	0		273,00-	21.347,66
02/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425		2.717,39-	18.630,27
TOTAL DIA ----->			0,00	2.990,39-	18.630,27
07/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, REPASSE TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP MAIO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233	0	28.313,09		46.943,36
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425		3.383,82-	43.559,54
TOTAL DIA ----->			28.313,09	3.383,82-	43.559,54
09/06/2021	PGTO. DOC 000000000199087, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199087		1.893.331,62-	1.893.331,62

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 43.559,54
	ncia: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199087		10.927,06-	32.632,48
TOTAL DIA ----->			0,00	10.927,06-	32.632,48
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000199337, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199337		10.139,73-	22.492,75
TOTAL DIA ----->			0,00	10.139,73-	22.492,75
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000201460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000201460		9.508,12-	12.984,63
TOTAL DIA ----->			0,00	9.508,12-	12.984,63
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000204540, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000204540		4.601,46-	8.383,17
TOTAL DIA ----->			0,00	4.601,46-	8.383,17
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000205229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000205229		777,71-	7.605,46
TOTAL DIA ----->			0,00	777,71-	7.605,46
29/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	74.300,00		81.905,46
29/06/2021	PGTO. DOC 000000000205792, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000205792		3.260,73-	78.644,73
29/06/2021	PGTO. DOC 000000000207038, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000207038		71.038,97-	7.605,76
TOTAL DIA ----->			74.300,00	74.299,70-	7.605,76
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		20,00-	7.585,76
30/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0	1.086.000,00		1.093.585,76
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207570		946.029,25-	147.556,51
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207571, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207571		47.056,24-	100.500,27
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572		86.776,14-	13.724,13
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572		3.695,00-	10.029,13
TOTAL DIA ----->			1.086.000,00	1.083.576,63-	10.029,13
Débitos: 3.078.613,09 Créditos: 3.071.915,58- Saldo Atual: 10.029,13					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 24.933.876,92
01/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.030.451,96-	22.903.424,96
TOTAL DIA ----->			0,00	2.030.451,96-	22.903.424,96
02/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		521.242,08-	22.382.182,88
TOTAL DIA ----->			0,00	521.242,08-	22.382.182,88
07/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		537.439,60-	21.844.743,28
07/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	6.700.000,00		28.544.743,28
TOTAL DIA ----->			6.700.000,00	537.439,60-	28.544.743,28
08/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	6.360.000,00		34.904.743,28
TOTAL DIA ----->			6.360.000,00	0,00	34.904.743,28
10/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		90.446,40-	34.814.296,88
TOTAL DIA ----->			0,00	90.446,40-	34.814.296,88
14/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		30.156,00-	34.784.140,88
TOTAL DIA ----->			0,00	30.156,00-	34.784.140,88
15/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.757.334,32-	33.026.806,56
TOTAL DIA ----->			0,00	1.757.334,32-	33.026.806,56
16/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		92.502,32-	32.934.304,24

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 32.934.304,24
TOTAL DIA ----->			0,00	92.502,32-	32.934.304,24
17/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		774.312,00-	32.159.992,24
TOTAL DIA ----->			0,00	774.312,00-	32.159.992,24
21/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		466.737,60-	31.693.254,64
TOTAL DIA ----->			0,00	466.737,60-	31.693.254,64
22/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.298.823,46-	30.394.431,18
TOTAL DIA ----->			0,00	1.298.823,46-	30.394.431,18
23/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.817.095,57-	26.577.335,61
TOTAL DIA ----->			0,00	3.817.095,57-	26.577.335,61
28/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		446.174,28-	26.131.161,33
TOTAL DIA ----->			0,00	446.174,28-	26.131.161,33
29/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		200.433,66-	25.930.727,67
TOTAL DIA ----->			0,00	200.433,66-	25.930.727,67
30/06/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.136.474,04-	24.794.253,63
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	20.985,07		24.815.238,70
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	65.075,82		24.880.314,52
TOTAL DIA ----->			86.060,89	1.136.474,04-	24.880.314,52
Débitos: 13.146.060,89 Créditos: 13.199.623,29- Saldo Atual: 24.880.314,52					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 72.239,44
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	240,03		72.479,47
TOTAL DIA ----->			240,03	0,00	72.479,47
Débitos: 240,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.479,47					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 893.665,32
01/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000024/01, LD BRASIL HOLDING LTDA, MA TERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	000000000024/01		41.375,96-	852.289,36
01/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000037169/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCL RENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037169/01		5.530,00-	846.759,36
01/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000245047/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245047/01		38.947,50-	807.811,86
TOTAL DIA ----->			0,00	85.853,46-	807.811,86
04/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000197692, PARENFER IND COM FERRAGENS EIRELLI , INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN PARENFER IND COM REF A COMPRA DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA INTERLIGAÇÃO DO SIS TEMAS DE GASES MEDICINAIS DO HMG 11	000000000197692	8.680,45		816.492,31
TOTAL DIA ----->			8.680,45	0,00	816.492,31
08/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001097/01, CANAA COM DE MAT INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000001097/01		110,00-	816.382,31
08/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001107/01, CANAA COM DE MAT INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001107/01		623,90-	815.758,41
08/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000014778/01, M A DE SOUZA VALERIO , MED ICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014778/01		6.400,00-	809.358,41
08/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001219393/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 16/09/2020 A 16/10/2020 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000001219393/01		2.206,08-	807.152,33
TOTAL DIA ----->			0,00	9.339,98-	807.152,33
10/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000202747, MESSER GASES LTDA, ADIANTA MENTO PARA O FORN MESSER GASES REF A SERVIÇO DE MANUT DO TANQUE DE GAES MEDICINAIS	000000000202747	389,19		807.541,52
TOTAL DIA ----->			389,19	0,00	807.541,52
14/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000202677, CRISMED COMERCIAL HOSPITAL AR LTDA. , ADIANTAMENTO PARA O FORN CRISMED REF COMPRA CITRATRO DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 807.541,52
	FENTANILA, SOLUÇÃO INJETAVEL 50 MCG/ML 10 ML.	000000000202677	31.518,00		839.059,52
TOTAL DIA ----->			31.518,00	0,00	839.059,52
15/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000026/01, CRISTIANE FERREIRA BRAZ 39 376534816, SERVICO DE INSTALACAO DE UMA GRELHA COM COMPRIMENTO DE 2,85M X 27CM REF 11/20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/01		860,00-	838.199,52
15/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001271002/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001271002/01		11.490,00-	826.709,52
TOTAL DIA ----->			0,00	12.350,00-	826.709,52
16/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000242/01, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESORES E PECAS LTDA - ME, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000242/01		61.600,00-	765.109,52
TOTAL DIA ----->			0,00	61.600,00-	765.109,52
23/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001425/01, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI, COMPRA DE CAMA ELETRICA E COLCHÃO JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001425/01		9,32-	765.100,20
23/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001425/01, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI, COMPRA DE CAMA ELETRICA E COLCHÃO JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001425/01		18.629,68-	746.470,52
TOTAL DIA ----->			0,00	18.639,00-	746.470,52
29/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000116850, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI, ADIANTAMENTO PARA O FORN CIRURGICA CATARINENSE REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 10 CAMA HOSPITALARES TIPO FAWLER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA - CRONICOS	000000000116850		6,00-	746.464,52
29/06/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000246797/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246797/01		31.518,00-	714.946,52
TOTAL DIA ----->			0,00	31.524,00-	714.946,52
Débitos: 40.587,64 Créditos: 219.306,44- Saldo Atual: 714.946,52					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 2.000,00
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF ADTO PAGAMENTO FERIAS 06/2021	062021	3.260,73		5.260,73
TOTAL DIA ----->			3.260,73	0,00	5.260,73
Débitos: 3.260,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.260,73					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	LB062021	47.056,24		47.056,24
30/06/2021	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13º SALARIO	LB062021	1.106.070,12		1.153.126,36
30/06/2021	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB062021		984,99-	1.152.141,37
TOTAL DIA ----->			1.153.126,36	984,99-	1.152.141,37
Débitos: 1.153.126,36 Créditos: 984,99- Saldo Atual: 1.152.141,37					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 20.086,59
30/06/2021	FECHAMENTO MES JUNHO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	062021		20.086,59-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	20.086,59-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 20.086,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.00001 2144 EST. MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080295 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080295	5.619,85		5.619,85
10/06/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000080295 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	80295		5.619,85-	0,00
TOTAL DIA ----->			5.619,85	5.619,85-	0,00
Débitos: 5.619,85 Créditos: 5.619,85- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.02.00003 2158 EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 0,00
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001425 - CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI - COMPRA DE CAMA ELETRICA E COLCHÃO JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001425	10,00		10,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.02.00003 2158 EST. MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 10,00
11/06/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001425 - CIRURGICA CATARINENSE C OMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI - COM	1425		10,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			10,00	10,00-	0,00
Débitos: 10,00 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 442.639,37
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080856	7.689,81		450.329,18
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000001443342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443342	119.245,20		569.574,38
TOTAL DIA ----->			126.935,01	0,00	569.574,38
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000053741 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000053741	4.480,00		574.054,38
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000079914 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000079914	9.333,60		583.387,98
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000079991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000079991	3.228,00		586.615,98
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000182759 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000182759	3.279,64		589.895,62
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000217486 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 0 6/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217486	12.066,04		601.961,66
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000246098 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246098	390,00		602.351,66
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000600159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600159	5.730,00		608.081,66
07/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000196 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSOR IOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI	196	42.600,00		650.681,66
07/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000600159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTOS REF 06/2021	600159		5.730,00-	644.951,66
TOTAL DIA ----->			81.107,28	5.730,00-	644.951,66
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002990 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000002990	568,10		645.519,76
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000030134 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000030134	3.818,88		649.338,64
TOTAL DIA ----->			4.386,98	0,00	649.338,64
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001572 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR R EF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001572	662,00		650.000,64
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003849 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003849	4.555,30		654.555,94
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000081728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081728	535,50		655.091,44
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000216678 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000216678	8.890,56		663.982,00
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000001348206 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001348206	3.786,00		667.768,00
TOTAL DIA ----->			18.429,36	0,00	667.768,00
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000007267 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MA TERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007267	3.593,40		671.361,40
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000073488 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073488	740,70		672.102,10
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000119909 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000119909	6.020,60		678.122,70
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000219053 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 0 6/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219053	1.037,00		679.159,70
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000001348641 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001348641	1.856,29		681.015,99
10/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000854 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRO DUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	854	1.540,00		682.555,99
TOTAL DIA ----->			14.787,99	0,00	682.555,99
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000126658 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000126658	4.800,00		687.355,99
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000136902 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 687.355,99
11/06/2021	CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VL REF RECLAS NF. 000000001566 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL D E EPI E UNIFORME REF 06/2021	000000136902 1566	2.900,00 5.750,00		690.255,99 696.005,99
TOTAL DIA ----->			13.450,00	0,00	696.005,99
14/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000200 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNI	200	2.840,00		698.845,99
TOTAL DIA ----->			2.840,00	0,00	698.845,99
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000005	955,60		699.801,59
TOTAL DIA ----->			955,60	0,00	699.801,59
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000001448429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001448429	513,60		700.315,19
TOTAL DIA ----->			513,60	0,00	700.315,19
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000026 - NEFROMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000026	24.359,46		724.674,65
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000034637 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000034637	541,14		725.215,79
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000128093 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL DE HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000128093	6.904,50		732.120,29
18/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000026 - NEFROMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	26		24.359,46-	707.760,83
TOTAL DIA ----->			31.805,10	24.359,46-	707.760,83
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000073718 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073718	3.882,50		711.643,33
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080954	17.654,48		729.297,81
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000083624 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083624	1.599,00		730.896,81
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000223403 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000223403	59.890,61		790.787,42
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000001450294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001450294	19.744,80		810.532,22
TOTAL DIA ----->			102.771,39	0,00	810.532,22
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001621 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001621	2.487,50		813.019,72
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004024 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004024	5.585,50		818.605,22
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000208193 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000208193	2.466,06		821.071,28
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000485880 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000485880	1.043,28		822.114,56
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000485971 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000485971	3.348,00		825.462,56
22/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000122 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 0	122	68.000,00		893.462,56
TOTAL DIA ----->			82.930,34	0,00	893.462,56
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004040 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004040	1.245,00		894.707,56
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000007297 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007297	6.228,56		900.936,12
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000037075 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000037075	1.632,00		902.568,12
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000217165 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217165	6.238,96		908.807,08
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000224532 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224532	1.279,29		910.086,37
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000287209 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287209	2.304,00		912.390,37
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000001190687 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001190687	336,00		912.726,37
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000001352092 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001352092	3.698,00		916.424,37
23/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000135 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME	135	2.625,00		919.049,37

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 919.049,37
TOTAL DIA ----->			25.586,81	0,00	919.049,37
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000030484 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030484	1.872,00		920.921,37
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000327514 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000327514	980,00		921.901,37
TOTAL DIA ----->			2.852,00	0,00	921.901,37
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000062103 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062103	4.905,00		926.806,37
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000121476 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000121476	50.690,00		977.496,37
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000225844 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225844	571,32		978.067,69
TOTAL DIA ----->			56.166,32	0,00	978.067,69
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT HOSPITALAR	062021	34.254,90		1.012.322,59
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021	2.400,00		1.014.722,59
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021	11.522,18		1.026.244,77
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP JUN/21	52021	331,44		1.026.576,21
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021	14.859,96		1.041.436,17
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JU N 2021	52021		64,09-	1.041.372,08
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUN/21	52021		269,67-	1.041.102,41
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021		9.862,45-	1.031.239,96
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021		469.036,42-	562.203,54
TOTAL DIA ----->			63.368,48	479.232,63-	562.203,54
Débitos: 628.886,26 Créditos: 509.322,09- Saldo Atual: 562.203,54					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 46.831,96
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000075428 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF 06/2021- HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075428	2.217,50		49.049,46
TOTAL DIA ----->			2.217,50	0,00	49.049,46
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000647 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA UDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000647	2.678,40		51.727,86
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000648 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA UDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648	7.100,00		58.827,86
TOTAL DIA ----->			9.778,40	0,00	58.827,86
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021	451,85		59.279,71
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021		30.276,21-	29.003,50
TOTAL DIA ----->			451,85	30.276,21-	29.003,50
Débitos: 12.447,75 Créditos: 30.276,21- Saldo Atual: 29.003,50					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 12,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.285.217,78
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000007869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007869	39.512,00		1.324.729,78
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000598164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598164	95.060,00		1.419.789,78
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000598181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598181	95.060,00		1.514.849,78
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001438571 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001438571	854,00		1.515.703,78
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001440716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001440716	27.500,00		1.543.203,78
TOTAL DIA ----->			257.986,00	0,00	1.543.203,78
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000001442584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001442584	86.760,00		1.629.963,78

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.: 1.629.963,78
TOTAL DIA ----->			86.760,00	0,00	1.629.963,78
03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000285382 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000285382	4.763,72		1.634.727,50
TOTAL DIA ----->			4.763,72	0,00	1.634.727,50
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080856	489,00		1.635.216,50
TOTAL DIA ----->			489,00	0,00	1.635.216,50
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000079991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000079991	3.654,00		1.638.870,50
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000081041 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081041	3.248,32		1.642.118,82
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000142630 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142630	604,80		1.642.723,62
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000159745 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000159745	19.602,00		1.662.325,62
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000217422 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217422	687,97		1.663.013,59
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000600173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600173	2.864,00		1.665.877,59
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000001443950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443950	9.538,00		1.675.415,59
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000001443953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443953	7.153,50		1.682.569,09
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000001444078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001444078	75.215,98		1.757.785,07
07/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000600159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021	600159	5.730,00		1.763.515,07
TOTAL DIA ----->			128.298,57	0,00	1.763.515,07
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000142748 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142748	96.000,00		1.859.515,07
TOTAL DIA ----->			96.000,00	0,00	1.859.515,07
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000122321 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000122321	229,00		1.859.744,07
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000159985 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159985	4.158,00		1.863.902,07
TOTAL DIA ----->			4.387,00	0,00	1.863.902,07
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000219446 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219446	1.175,55		1.865.077,62
10/06/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000080295 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	80295	5.619,85		1.870.697,47
TOTAL DIA ----->			6.795,40	0,00	1.870.697,47
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000081815 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081815	6.750,00		1.877.447,47
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000120240 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000120240	15.400,00		1.892.847,47
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000001441092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441092	20.988,00		1.913.835,47
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000001441093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441093	16.695,00		1.930.530,47
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000001441096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441096	16.695,00		1.947.225,47
TOTAL DIA ----->			76.528,00	0,00	1.947.225,47
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000246797 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246797	31.518,00		1.978.743,47
TOTAL DIA ----->			31.518,00	0,00	1.978.743,47
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000143626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000143626	69.097,00		2.047.840,47
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000002999692 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002999692	87.500,00		2.135.340,47
TOTAL DIA ----->			156.597,00	0,00	2.135.340,47
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000014045 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014045	3.659,60		2.139.000,07

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.: 2.139.000,07
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000083492 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083492	1.933,00		2.140.933,07
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000122964 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000122964	655,50		2.141.588,57
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000146119 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000146119	4.880,92		2.146.469,49
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000223022 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000223022	2.874,44		2.149.343,93
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000246975 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246975	573,82		2.149.917,75
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000326830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000326830	32.950,00		2.182.867,75
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000001189723 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001189723	460,00		2.183.327,75
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000001189765 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001189765	804,00		2.184.131,75
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000001449818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001449818	106.439,40		2.290.571,15
TOTAL DIA ----->			155.230,68	0,00	2.290.571,15
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080946	228,07		2.290.799,22
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000001450195 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001450195	5.285,40		2.296.084,62
TOTAL DIA ----->			5.513,47	0,00	2.296.084,62
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000047019 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047019	1.036,80		2.297.121,42
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000083872 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083872	48.723,36		2.345.844,78
TOTAL DIA ----->			49.760,16	0,00	2.345.844,78
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000084130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000084130	955,36		2.346.800,14
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000287206 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287206	6.280,00		2.353.080,14
TOTAL DIA ----->			7.235,36	0,00	2.353.080,14
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000010831 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000010831	21.991,20		2.375.071,34
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000144135 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144135	40.300,00		2.415.371,34
TOTAL DIA ----->			62.291,20	0,00	2.415.371,34
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000082990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082990	7.173,00		2.422.544,34
TOTAL DIA ----->			7.173,00	0,00	2.422.544,34
30/06/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 05/2021 MEDICAMENTOS	052021		312.364,00-	2.110.180,34
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MEDICAMENTOS	062021	90.863,11		2.201.043,45
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021	19.500,62		2.220.544,07
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021	2.499,15		2.223.043,22
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUN/21	52021	15.229,11		2.238.272,33
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021	58.354,54		2.296.626,87
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021		2.011,78-	2.294.615,09
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUN/21	52021		4.738,85-	2.289.876,24
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN 2021	52021		9.638,70-	2.280.237,54
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021		1.128.034,81-	1.152.202,73
TOTAL DIA ----->			186.446,53	1.456.788,14-	1.152.202,73
Débitos: 1.323.773,09 Créditos: 1.456.788,14- Saldo Atual: 1.152.202,73					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.866,51
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000930 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000930	8.339,50		12.206,01
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000281310 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000281310	253,68		12.459,69

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 12.459,69
TOTAL DIA ----->			8.593,18	0,00	12.459,69
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT HIGIENE	062021	170,00		12.629,69
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021		170,00-	12.459,69
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021		8.191,95-	4.267,74
TOTAL DIA ----->			170,00	8.361,95-	4.267,74
Débitos: 8.763,18 Créditos: 8.361,95- Saldo Atual: 4.267,74					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 18.140,39
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000103521 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE IS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000103521	1.557,80		19.698,19
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000377904 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMA TICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000377904	5.496,00		25.194,19
TOTAL DIA ----->			7.053,80	0,00	25.194,19
07/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000004 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIE NTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000004	1.152,00		26.346,19
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000005683 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000005683	1.411,00		27.757,19
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000042811 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042811	1.524,20		29.281,39
TOTAL DIA ----->			4.087,20	0,00	29.281,39
08/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000003 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000003	4.935,00		34.216,39
08/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000004 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000004	480,00		34.696,39
TOTAL DIA ----->			5.415,00	0,00	34.696,39
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000042944 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042944	2.672,64		37.369,03
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000373035 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANU TENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000373035	392,50		37.761,53
TOTAL DIA ----->			3.065,14	0,00	37.761,53
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000375117 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000375117	636,00		38.397,53
TOTAL DIA ----->			636,00	0,00	38.397,53
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001739 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA	000000001739	980,00		39.377,53
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	39.377,53
23/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000023 - SINAI COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF 06/2021 - UPA DE BROTAS	0000000000023	25,00		39.402,53
TOTAL DIA ----->			25,00	0,00	39.402,53
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000005719 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005719	628,20		40.030,73
TOTAL DIA ----->			628,20	0,00	40.030,73
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT EXPEDIENTE	062021	1.057,71		41.088,44
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021	23,25		41.111,69
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021		22.173,23-	18.938,46
TOTAL DIA ----->			1.080,96	22.173,23-	18.938,46
Débitos: 22.971,30 Créditos: 22.173,23- Saldo Atual: 18.938,46					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.561,53
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000373035 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANU TENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000373035	192,00		1.753,53

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 1.753,53

TOTAL DIA ----->			192,00	0,00	1.753,53

23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000015 - SINAI COMERCIO - MATERIAL DE MANUTENÇ ÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA	000000000015	1.011,50		2.765,03

TOTAL DIA ----->			1.011,50	0,00	2.765,03

30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT MANUTENÇÃO	062021	2.619,95		5.384,98
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021		3.354,95-	2.030,03

TOTAL DIA ----->			2.619,95	3.354,95-	2.030,03

Débitos: 3.823,45 Créditos: 3.354,95- Saldo Atual: 2.030,03					

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

07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000196 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000196	42.600,00		42.600,00
07/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000196 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSOR IOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI	196		42.600,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			42.600,00	42.600,00-	0,00

10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000854 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT OS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000854	1.540,00		1.540,00
10/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000854 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRO DUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	854		1.540,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			1.540,00	1.540,00-	0,00

11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001566 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL DE E PI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001566	5.750,00		5.750,00
11/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001566 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL D E EPI E UNIFORME REF 06/2021	1566		5.750,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			5.750,00	5.750,00-	0,00

14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000200 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000200	2.840,00		2.840,00
14/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000200 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSOR IOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNI	200		2.840,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			2.840,00	2.840,00-	0,00

22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000122 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL I - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000122	68.000,00		68.000,00
22/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000122 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EI RELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 0	122		68.000,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			68.000,00	68.000,00-	0,00

23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000135 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL I - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000135	2.625,00		2.625,00
23/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000135 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EI RELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME	135		2.625,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			2.625,00	2.625,00-	0,00

Débitos: 123.355,00 Créditos: 123.355,00- Saldo Atual: 0,00					

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

21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - DESTAK COMERCIO - BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/202 1 - HOSPITAL GURAPIRANGA	000000000006	750,00		4.250,00

TOTAL DIA ----->			750,00	0,00	4.250,00

23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - DESTAK COMERCIO - BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/202 1 - HOSPITAL GURAPIRANGA	000000000007	351,95		4.601,95
23/06/2021	VL REF RECLAS NF'S 6 e 7 DESTAK COMERCIO - BENS CONTROLADOS	6;7		1.101,95-	3.500,00

TOTAL DIA ----->			351,95	1.101,95-	3.500,00

30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 BENS CONTROLADOS	062021	2.321,16		5.821,16
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021		2.119,68-	3.701,48

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 3.701,48

TOTAL DIA ----->			2.321,16	2.119,68-	3.701,48

Débitos: 3.423,11 Créditos: 3.221,63- Saldo Atual: 3.701,48					

Conta: 1.02.07.01.00001 2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 0,00

11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001425 - CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI - COMPRA DE CAMA ELETRICA E COLCHÃO JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001425	18.629,00		18.629,00
11/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001425 - CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI	1425		18.629,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			18.629,00	18.629,00-	0,00

16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000242 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000242	154.000,00		154.000,00
16/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000242 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME	242		154.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			154.000,00	154.000,00-	0,00

Débitos: 172.629,00 Créditos: 172.629,00- Saldo Atual: 0,00					

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

30/06/2021	VL REF RECONHECIMENTO INICIAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472 - JARDIM FIGUEIRA, SP	062021	1.403.443,47		4.865.172,23
TOTAL DIA ----->			1.403.443,47	0,00	4.865.172,23

Débitos: 1.403.443,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.865.172,23					

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

30/06/2021	VL REF AMORTIZACAO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 A 30/06/2021 (3 MESES) - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	062021		87.715,22-	641.591,82-
30/06/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEIS -JAN A JUN 2021 - GUARAPIRANGA	062021		415.407,45-	1.056.999,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	503.122,67-	1.056.999,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 503.122,67- Saldo Atual: 1.056.999,27-					

Conta: 1.03.01.01.00013 2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.: 622.616,84

07/06/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JUNHO/2021 PARCIAL (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	0		6.720.840,95-	6.098.224,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.720.840,95-	6.098.224,11-

08/06/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP JUNHO/2021 COMPLEMENTO (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	0		6.720.000,00-	12.818.224,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.720.000,00-	12.818.224,11-

30/06/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL JUNHO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	062021	13.440.840,95		622.616,84
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	0,00	622.616,84

Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84					

Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 396.683,40

11/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001425 - CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI	1425	18.629,00		415.312,40
TOTAL DIA ----->			18.629,00	0,00	415.312,40

16/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000242 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME	242	154.000,00		569.312,40
TOTAL DIA ----->			154.000,00	0,00	569.312,40

23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000021 - SINAI COMERCIO - MAQUINAS E EQUIPAMEN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 569.312,40
TOS - BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KG - HOSPITAL GUARAPIRANGA 000000000021			3.300,00		572.612,40
TOTAL DIA ----->			3.300,00	0,00	572.612,40
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000072595 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTD A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 26 AR CONDICIONADOS 12.000 BTU , 3 AR CONDICIONADOS 18.000 BTU'S, 4 AR CONDICIONADOS 22000 BTUS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072595	55.000,00		627.612,40
TOTAL DIA ----->			55.000,00	0,00	627.612,40
Débitos: 230.929,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 627.612,40					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.081.695,13-
01/06/2021	PGTO. DOC 000000000024/01, LD BRASIL HOLDING LTDA, MATERIAL DE MANU TENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	000000000024/01	41.375,96		1.040.319,17-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000007869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007869		39.512,00-	1.079.831,17-
01/06/2021	PGTO. DOC 000000037169/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037169/01	5.530,00		1.074.301,17-
01/06/2021	PGTO. DOC 000000245047/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245047/01	38.947,50		1.035.353,67-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000598164 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598164		95.060,00-	1.130.413,67-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000598181 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598181		95.060,00-	1.225.473,67-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001438571 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001438571		854,00-	1.226.327,67-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001440716 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001440716		27.500,00-	1.253.827,67-
TOTAL DIA ----->			85.853,46	257.986,00-	1.253.827,67-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000000134/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000134/01	3.790,00		1.250.037,67-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000001145/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001145/01	508,40		1.249.529,27-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000001204/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001204/01	2.003,94		1.247.525,33-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000002507/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002507/01	420,00		1.247.105,33-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000002824/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000002824/01	2.392,00		1.244.713,33-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000003178/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003178/01	926,72		1.243.786,61-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000004370/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004370/01	4.016,28		1.239.770,33-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000009106/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009106/01	1.066,00		1.238.704,33-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000042221/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042221/01	373,65		1.238.330,68-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000042221/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042221/01	1.625,80		1.236.704,88-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000074196/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074196/01	1.823,04		1.234.881,84-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000075738/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075738/01	7.425,00		1.227.456,84-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000078129/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000078129/01	1.590,00		1.225.866,84-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000103413/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000103413/01	2.930,00		1.222.936,84-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000120695/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000120695/01	225,00		1.222.711,84-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000174472/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000174472/01	755,60		1.221.956,24-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000174498/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000174498/01	165,00		1.221.791,24-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000215571/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215571/01	6.538,91		1.215.252,33-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000251783/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES R				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.215.252,33-
02/06/2021	EF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000368874/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000251783/01	798,90		1.214.453,43-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000368874/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874/01	170,00		1.214.283,43-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000368874/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874/01	145,00		1.214.138,43-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000370657/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000370657/01	76,15		1.214.062,28-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000370871/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000370871/01	3.500,00		1.210.562,28-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000593812/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593812/01	824,00		1.209.738,28-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000593924/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593812/01	256.280,00		953.458,28-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000593924/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593924/01	5.960,00		947.498,28-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000593924/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593924/01	272,00		947.226,28-
02/06/2021	PGTO. DOC 000001336724/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001336724/01	1.201,25		946.025,03-
02/06/2021	PGTO. DOC 000001430868/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430868/01	949,75		945.075,28-
02/06/2021	PGTO. DOC 000001430872/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430872/01	47.791,16		897.284,12-
02/06/2021	PGTO. DOC 000001430973/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430973/01	15.420,00		881.864,12-
02/06/2021	PGTO. DOC 000001432222/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432222/01	26.608,40		855.255,72-
02/06/2021	PGTO. DOC 000001432223/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432223/01	35.271,60		819.984,12-
02/06/2021	PGTO. DOC 000001432263/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432263/01	16.267,50		803.716,62-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000001442584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001442584		86.760,00-	890.476,62-
02/06/2021	PGTO. DOC 000005460657/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005460657/01	489,60		889.987,02-
TOTAL DIA ----->			450.600,65	86.760,00-	889.987,02-
03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000285382 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000285382		4.763,72-	894.750,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.763,72-	894.750,74-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000440 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000440		6.523,51-	901.274,25-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001749 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001749		1.163,36-	902.437,61-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080856 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080856		8.178,81-	910.616,42-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000103521 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000103521		1.557,80-	912.174,22-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000377904 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000377904		5.496,00-	917.670,22-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000001443342 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443342		119.245,20-	1.036.915,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	142.164,68-	1.036.915,42-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000004		1.152,00-	1.038.067,42-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000136/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000136/01	3.234,24		1.034.833,18-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000196 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000196		42.600,00-	1.077.433,18-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000896 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000896		958,68-	1.078.391,86-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000949 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000949		4.125,73-	1.082.517,59-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001119 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001119		1.118,62-	1.083.636,21-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001180 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001180		4.086,25-	1.087.722,46-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.087.722,46-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001372 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001372		6.635,21-	1.094.357,67-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001738 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001738		830,85-	1.095.188,52-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000003297/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003297/01	447,38		1.094.741,14-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000003929/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003929/01	2.768,01		1.091.973,13-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004425 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004425		3.960,30-	1.095.933,43-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004644 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004644		894,77-	1.096.828,20-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000005651/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005651/01	600,00		1.096.228,20-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000005683 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005683		1.411,00-	1.097.639,20-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000017832/01, SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017832/01	4.500,00		1.093.139,20-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000042811 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042811		1.524,20-	1.094.663,40-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000053741 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000053741		4.480,00-	1.099.143,40-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000075377/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075377/01	517,75		1.098.625,65-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000079914 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000079914		9.333,60-	1.107.959,25-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000079991 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000079991		6.882,00-	1.114.841,25-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000081041 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081041		3.248,32-	1.118.089,57-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000142630 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142630		604,80-	1.118.694,37-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000159745 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000159745		19.602,00-	1.138.296,37-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000182759 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000182759		3.279,64-	1.141.576,01-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000217422 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217422		687,97-	1.142.263,98-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000217486 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217486		12.066,04-	1.154.330,02-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000246098 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246098		390,00-	1.154.720,02-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000278599/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000278599/01	3.488,70		1.151.231,32-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000600159 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600159		5.730,00-	1.156.961,32-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000600173 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000600173		2.864,00-	1.159.825,32-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000001443950 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443950		9.538,00-	1.169.363,32-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000001443953 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001443953		7.153,50-	1.176.516,82-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000001444078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001444078		75.215,98-	1.251.732,80-
TOTAL DIA ----->			15.556,08	230.373,46-	1.251.732,80-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003		4.935,00-	1.256.667,80-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000004		480,00-	1.257.147,80-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000799/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000799/01	1.752,00		1.255.395,80-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000933/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000933/01	4.182,81		1.251.212,99-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000001097/01, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001097/01	110,00		1.251.102,99-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000001107/01, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001107/01	623,90		1.250.479,09-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002990 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002990		568,10-	1.251.047,19-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000003314/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003314/01	703,03		1.250.344,16-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.250.344,16-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000014778/01, M A DE SOUZA VALERIO , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014778/01	6.400,00		1.243.944,16-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000021930/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021930/01	1.682,42		1.242.261,74-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000030134 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030134		3.818,88-	1.246.080,62-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000048057/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000048057/01	4.780,00		1.241.300,62-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000078757/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078757/01	890,00		1.240.410,62-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000142748 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000142748		96.000,00-	1.336.410,62-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000157797/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157797/01	14.144,00		1.322.266,62-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000252319/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252319/01	3.762,99		1.318.503,63-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000321424/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000321424/01	3.654,00		1.314.849,63-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000595010/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595010/01	27.112,50		1.287.737,13-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000595085/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595085/01	39.042,00		1.248.695,13-
08/06/2021	PGTO. DOC 000001338955/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338955/01	8.665,00		1.240.030,13-
08/06/2021	PGTO. DOC 000001338956/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338956/01	7.362,00		1.232.668,13-
08/06/2021	PGTO. DOC 000001340408/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001340408/01	1.250,00		1.231.418,13-
08/06/2021	PGTO. DOC 000005467574/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005467574/01	363,50		1.231.054,63-
TOTAL DIA ----->			126.480,15	105.801,98-	1.231.054,63-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001572 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001572		662,00-	1.231.716,63-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003849 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003849		4.555,30-	1.236.271,93-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000081728 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081728		535,50-	1.236.807,43-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000122321 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000122321		229,00-	1.237.036,43-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000159985 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159985		4.158,00-	1.241.194,43-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000216678 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000216678		8.890,56-	1.250.084,99-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000001348206 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001348206		3.786,00-	1.253.870,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.816,36-	1.253.870,99-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000854 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000854		1.540,00-	1.255.410,99-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000930 - REAL LIMP SP - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000930		8.339,50-	1.263.750,49-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000007267 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007267		3.593,40-	1.267.343,89-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000042944 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042944		2.672,64-	1.270.016,53-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000073488 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073488		740,70-	1.270.757,23-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080295 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080295		5.619,85-	1.276.377,08-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000119909 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000119909		6.020,60-	1.282.397,68-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000219053 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219053		1.037,00-	1.283.434,68-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000219446 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219446		1.175,55-	1.284.610,23-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000281310 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000281310		253,68-	1.284.863,91-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000000373035 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000373035		584,50-	1.285.448,41-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000001348641 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001348641		1.856,29-	1.287.304,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.433,71-	1.287.304,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001425 - CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI - COMPRA DE CAMA ELETRICA E COLCHÃO JUN/2021 -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.287.304,70-
	HOSP. GUARAPIRANGA	000000001425		18.639,00-	1.305.943,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001566 - NACIONAL DESCARTAVEIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001566		5.750,00-	1.311.693,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000081815 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000081815		6.750,00-	1.318.443,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000120240 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000120240		15.400,00-	1.333.843,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000126658 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000126658		4.800,00-	1.338.643,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000136902 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000136902		2.900,00-	1.341.543,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000001441092 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441092		20.988,00-	1.362.531,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000001441093 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441093		16.695,00-	1.379.226,70-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000001441096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441096		16.695,00-	1.395.921,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	108.617,00-	1.395.921,70-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000064 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000064		309.810,54-	1.705.732,24-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000065 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000065		39.539,30-	1.745.271,54-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000066 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000066		10.059,70-	1.755.331,24-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000200 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000200		2.840,00-	1.758.171,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	362.249,54-	1.758.171,24-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BALANÇA ELETRONICA DE ALTA PRECISÃO BIVOLT 40 KG REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000002/01	2.600,00		1.755.571,24-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, SINAI COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01	173,40		1.755.397,84-
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000005		955,60-	1.756.353,44-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000265/01, GRAMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000265/01	1.500,00		1.754.853,44-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000782/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000782/01	4.426,30		1.750.427,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001506/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001506/01	500,00		1.749.927,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001706/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001706/01	734,99		1.749.192,15-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001865/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001865/01	1.365,00		1.747.827,15-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000003631/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003631/01	4.250,00		1.743.577,15-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004410/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004410/01	798,90		1.742.778,25-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004416/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004416/01	4.577,44		1.738.200,81-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000005658/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005658/01	1.263,00		1.736.937,81-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000009252/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009252/01	777,60		1.736.160,21-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000009253/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009253/01	817,60		1.735.342,61-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000015167/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000015167/01	2.098,80		1.733.243,81-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000072994/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072994/01	1.256,60		1.731.987,21-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000075645/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075645/01	1.350,00		1.730.637,21-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000077590/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077590/01	1.189,40		1.729.447,81-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000077628/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077628/01	1.198,70		1.728.249,11-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000078820/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078820/01	3.150,00		1.725.099,11-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000104782/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000104782/01	1.139,80		1.723.959,31-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000141031/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000141031/01	1.270,50		1.722.688,81-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000157895/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.722.688,81-
15/06/2021	REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157895/01	4.752,00		1.717.936,81-
	PGTO. DOC 000000174541/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO				
	RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174541/01	1.179,48		1.716.757,33-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000209593/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - H				
	OSPITAL GUARAPIRANGA	000000209593/01	5.465,61		1.711.291,72-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000209602/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL				
	GUARAPIRANGA	000000209602/01	1.766,26		1.709.525,46-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000210265/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL				
	GUARAPIRANGA	000000210265/01	887,90		1.708.637,56-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000244805/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT				
	ERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000244805/01	800,00		1.707.837,56-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000321531/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS				
	REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000321531/01	2.151,50		1.705.686,06-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001179593/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO				
	E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA				
	NGA	000001179593/01	992,00		1.704.694,06-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001435745/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435745/01	7.822,60		1.696.871,46-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001435888/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435888/01	30.800,00		1.666.071,46-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001435901/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435901/01	105.600,00		1.560.471,46-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001440716/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001440716/01	27.500,00		1.532.971,46-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001441092/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441092/01	20.988,00		1.511.983,46-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001441093/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441093/01	16.695,00		1.495.288,46-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001441096/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001441096/01	16.695,00		1.478.593,46-
TOTAL DIA ----->			280.533,38	955,60-	1.478.593,46-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000242 - ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PEC				
	AS LTDA - ME - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL DE GU				
	ARAPIRANGA	000000000242		154.000,00-	1.632.593,46-
16/06/2021	PGTO. DOC 000000000242/01, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS				
	LTDA - ME, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAP				
	IRANGA	000000000242/01	154.000,00		1.478.593,46-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000246797 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
	MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246797		31.518,00-	1.510.111,46-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000001448429 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001448429		513,60-	1.510.625,06-
TOTAL DIA ----->			154.000,00	186.031,60-	1.510.625,06-
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000783 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000783		4.603,10-	1.515.228,16-
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002022 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002022		1.029,12-	1.516.257,28-
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003340 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003340		984,39-	1.517.241,67-
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000143626 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN				
	TOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000143626		69.097,00-	1.586.338,67-
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000375117 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06				
	/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000375117		636,00-	1.586.974,67-
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000002999692 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUT				
	ICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002999692		87.500,00-	1.674.474,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	163.849,61-	1.674.474,67-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000026 - NEFROMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06				
	/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000026		24.359,46-	1.698.834,13-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004013 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004013		5.065,57-	1.703.899,70-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000014045 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT				
	DA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014045		3.659,60-	1.707.559,30-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000034637 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MATERI				
	AIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000034637		541,14-	1.708.100,44-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000083492 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT				
	OS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083492		1.933,00-	1.710.033,44-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000122964 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
	MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000122964		655,50-	1.710.688,94-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000128093 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				
	EIRELI - MATERIAL DE HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000128093		6.904,50-	1.717.593,44-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000146119 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENT				
	OS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000146119		4.880,92-	1.722.474,36-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000223022 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 06/2021				
	- HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000223022		2.874,44-	1.725.348,80-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.725.348,80-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000246975 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246975		573,82-	1.725.922,62-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000326830 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000326830		32.950,00-	1.758.872,62-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000001189723 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001189723		460,00-	1.759.332,62-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000001189765 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001189765		804,00-	1.760.136,62-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000001449818 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001449818		106.439,40-	1.866.576,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	192.101,35-	1.866.576,02-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - DESTAK COMERCIO - BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000006		750,00-	1.867.326,02-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000026/01	24.359,46		1.842.966,56-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000048/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048/01	679,00		1.842.287,56-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000048/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048/01	319,80		1.841.967,76-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000112/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000112/01	1.900,00		1.840.067,76-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000113/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000113/01	7.500,00		1.832.567,76-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000193/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000193/01	24.850,00		1.807.717,76-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000467/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000467/01	4.304,86		1.803.412,90-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000608/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000608/01	1.339,20		1.802.073,70-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000000896/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000896/01	958,68		1.801.115,02-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000001180/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001180/01	4.086,25		1.797.028,77-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000003203/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003203/01	1.118,46		1.795.910,31-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000007267/01, LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007267/01	3.593,40		1.792.316,91-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000007869/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007869/01	39.512,00		1.752.804,91-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000073718 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073718		3.882,50-	1.756.687,41-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080946 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080946		228,07-	1.756.915,48-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000080954 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080954		17.654,48-	1.774.569,96-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000083624 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083624		1.599,00-	1.776.168,96-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000213011/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000213011/01	922,00		1.775.246,96-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000000223403 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000223403		59.890,61-	1.835.137,57-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000598164/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598164/01	95.060,00		1.740.077,57-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000598181/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000598181/01	95.060,00		1.645.017,57-
21/06/2021	PGTO. DOC 000001438571/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001438571/01	854,00		1.644.163,57-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000001450195 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001450195		5.285,40-	1.649.448,97-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 000001450294 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001450294		19.744,80-	1.669.193,77-
TOTAL DIA ----->			306.417,11	109.034,86-	1.669.193,77-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01	480,00		1.668.713,77-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000122 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000122		68.000,00-	1.736.713,77-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000195/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000195/01	36.210,00		1.700.503,77-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001327 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001327		5.392,82-	1.705.896,59-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.705.896,59-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001621 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001621		2.487,50-	1.708.384,09-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001739 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA	000000001739		980,00-	1.709.364,09-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003372 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003372		626,42-	1.709.990,51-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004024 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004024		5.585,50-	1.715.576,01-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000047019 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047019		1.036,80-	1.716.612,81-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000074379/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS R EF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074379/01	33.200,00		1.683.412,81-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000075428 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF 06/2021- HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075428		2.217,50-	1.685.630,31-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000078441/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078441/01	14.996,56		1.670.633,75-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000083872 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000083872		48.723,36-	1.719.357,11-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000159113/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159113/01	24.752,00		1.694.605,11-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000208193 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000208193		2.466,06-	1.697.071,17-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000485880 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000485880		1.043,28-	1.698.114,45-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000485971 - ACCUMED PRODUTOS MED HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000485971		3.348,00-	1.701.462,45-
TOTAL DIA ----->			109.638,56	141.907,24-	1.701.462,45-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - DESTAK COMERCIO - BENS CONTROLADOS - CAIXA TERMICA COM TEMOMETRO DIGITAL EMBUTIDO 5 LITROS REF 06/202 1 - HOSPITAL GURAPIRANGA	000000000007		351,95-	1.701.814,40-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000015 - SINAI COMERCIO - MATERIAL DE MANUTENÇ ÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUAPIRANGA	000000000015		1.011,50-	1.702.825,90-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000021 - SINAI COMERCIO - MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS - BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL 200 KG - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000021		3.300,00-	1.706.125,90-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000023 - SINAI COMERCIO - MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF 06/2021 - UPA DE BROTAS	000000000023		25,00-	1.706.150,90-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000135 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL I - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000135		2.625,00-	1.708.775,90-
23/06/2021	PGTO. DOC 00000000949/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000949/01	4.125,73		1.704.650,17-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000001425/01, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGO S MEDICOS EIRELLI, COMPRA DE CAMA ELETRICA E COLCHÃO JUN/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000001425/01	18.629,68		1.686.020,49-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000001425/01, CIRURGICA CATARINENSE COMERCIO DE ARTIGO S MEDICOS EIRELLI, COMPRA DE CAMA ELETRICA E COLCHÃO JUN/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000001425/01	9,32		1.686.011,17-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000001738/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001738/01	830,85		1.685.180,32-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002571 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002571		2.474,85-	1.687.655,17-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004040 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004040		1.245,00-	1.688.900,17-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004403 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004403		894,90-	1.689.795,07-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004404 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004404		667,53-	1.690.462,60-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000004425/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004425/01	3.960,30		1.686.502,30-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000004644/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004644/01	894,77		1.685.607,53-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000007297 - LUCIANO T. TONETTO COLNAGO - EPP - MA TERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007297		6.228,56-	1.691.836,09-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000037075 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000037075		1.632,00-	1.693.468,09-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000084130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000084130		955,36-	1.694.423,45-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000217165 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRÁL DAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000217165		6.238,96-	1.700.662,41-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000224532 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUN HO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224532		1.279,29-	1.701.941,70-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000287206 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287206		6.280,00-	1.708.221,70-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000287209 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000287209		2.304,00-	1.710.525,70-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000001190687 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000001190687		336,00-	1.710.861,70-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000001352092 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPIT ALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001352092		3.698,00-	1.714.559,70-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.714.559,70-
TOTAL DIA ----->			28.450,65	41.547,90-	1.714.559,70-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003140 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003140		6.029,69-	1.720.589,39-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003367 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003367		671,17-	1.721.260,56-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004029 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004029		1.342,34-	1.722.602,90-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000005719 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005719		628,20-	1.723.231,10-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000010831 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000010831		21.991,20-	1.745.222,30-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000030484 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030484		1.872,00-	1.747.094,30-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000144135 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144135		40.300,00-	1.787.394,30-
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000327514 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000327514		980,00-	1.788.374,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	73.814,60-	1.788.374,30-
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000647 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000647		2.678,40-	1.791.052,70-
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000648 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS E NUTRIÇÃO JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000648		7.100,00-	1.798.152,70-
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000062103 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000062103		4.905,00-	1.803.057,70-
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000121476 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000121476		50.690,00-	1.853.747,70-
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000225844 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225844		571,32-	1.854.319,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	65.944,72-	1.854.319,02-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000064/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000064/01	309.810,54		1.544.508,48-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000065/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000065/01	39.539,30		1.504.969,18-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000066/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000066/01	10.059,70		1.494.909,48-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000001119/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001119/01	1.118,62		1.493.790,86-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000001372/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001372/01	6.635,21		1.487.155,65-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000005683/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005683/01	1.411,00		1.485.744,65-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000080295/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000080295/01	5.619,85		1.480.124,80-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000373035/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000373035/01	392,50		1.479.732,30-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000373035/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000373035/01	192,00		1.479.540,30-
TOTAL DIA ----->			374.778,72	0,00	1.479.540,30-
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001060 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001060		7.168,22-	1.486.708,52-
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000009856 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI - COMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA II	000000009856		9.521,50-	1.496.230,02-
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000072595 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 26 AR CONDICIONADOS 12.000 BTU , 3 AR CONDICIONADOS 18.000 BTU'S, 4 AR CONDICIONADOS 22000 BTUS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072595		55.000,00-	1.551.230,02-
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000082990 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000082990		7.173,00-	1.558.403,02-
29/06/2021	PGTO. DOC 000000246797/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246797/01	31.518,00		1.526.885,02-
TOTAL DIA ----->			31.518,00	78.862,72-	1.526.885,02-
Débitos: 1.963.826,76 Créditos: 2.409.016,65- Saldo Atual: 1.526.885,02-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 84.104,89-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000011 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 84.104,89-
01/06/2021	- ALUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000011		10.050,00-	94.154,89-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000012 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846			21.800,00-	115.954,89-
01/06/2021	- ALUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000012			
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000012 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR IDICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000012		20.000,00-	135.954,89-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846				
01/06/2021	- ALUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000013		2.500,00-	138.454,89-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000014 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 05/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000014		150.000,00-	288.454,89-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000016 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016		128.692,48-	417.147,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017		47.310,00-	464.457,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000000017		11.600,00-	476.057,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000019 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019		60.943,00-	537.000,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000020 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 05/2021 - HCAMP 1	000000000020		861,00-	537.861,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000021 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000021		861,00-	538.722,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000026 - CRISTIANE FERREIRA BRAZ 39376534816 - SERVICO DE INSTALACAO DE UMA GRELHA COM COMPRIMENTO DE 2,85M X 27 CM REF 11/20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026		860,00-	539.582,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE IM UNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 06/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000027		980,00-	540.562,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000042 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO DE CONSULTORIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000000042		13.790,00-	554.352,37-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 05/2021- PROJETO NUTRICAO	000000000072		101.415,60-	655.767,97-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000167 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LT DA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 05/2021 - PROJETO FONO DIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000167		236.400,00-	892.167,97-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000584 - RAOIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	0000000000584		1.950,00-	894.117,97-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000621 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	0000000000621		32.500,00-	926.617,97-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001623 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001623		11.680,00-	938.297,97-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001636 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HCAMP 1	000000001636		1.350,00-	939.647,97-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004980 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SO FTWARE 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004980		3.559,54-	943.207,51-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000006577 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 05/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000006577		750,00-	943.957,51-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000023108 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000023108		50.150,00-	994.107,51-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000052021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000052021		65.333,33-	1.059.440,84-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000052021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAI/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000052021		72.000,00-	1.131.440,84-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000063552 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA ÇÃO 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000063552		133,33-	1.131.574,17-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000087740 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087740		240,90-	1.131.815,07-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000087762 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087762		2.124,71-	1.133.939,78-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000087888 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087888		84.875,00-	1.218.814,78-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000197686780 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2 021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686780		150,47-	1.218.965,25-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000197686850 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2 021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686850		188,29-	1.219.153,54-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000197687027 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2 021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197687027		188,40-	1.219.341,94-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000317949604 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.219.341,94-
01/06/2021	GA VALOR REF. NF. 000001219393 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PERIODO 16/09/2020 A 16/10/2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000317949604 000001219393		270,41-	1.219.612,35-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001271002 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001271002		2.206,08-	1.221.818,43-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001644587 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001644587		11.490,00-	1.233.308,43-
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000002021440 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV ICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 05/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000002021440		1.569,47-	1.234.877,90-
01/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇ OS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	410867		26.595,00-	1.261.472,90-
				150.661,05-	1.412.133,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.328.029,06-	1.412.133,95-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000142 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPOR TE DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO REF 05/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000000142		24.502,99-	1.436.636,94-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000660 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 1/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000660		13.175,00-	1.449.811,94-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000661 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 2/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000661		13.175,00-	1.462.986,94-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000662 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 3/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000662		13.175,00-	1.476.161,94-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000663 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 4/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000663		13.175,00-	1.489.336,94-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000736 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE LICENCA, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. APPS FRONTEND MOBILEX REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000736		11.820,00-	1.501.156,94-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001923 - HORIZON - SERVICOS PRESTADOS LICENCIA MENTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVAS REF 05/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000001923		46.971,12-	1.548.128,06-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002885 - FDM EXTINTORES - SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO E RECARGA EM EXTINTOR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002885		12.007,05-	1.560.135,11-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003085 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003085		10.912,00-	1.571.047,11-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003087 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003087		57.773,46-	1.628.820,57-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000006907 - OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES EIRELI - SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REF 06/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000006907		4.648,00-	1.633.468,57-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000017036 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017036		49.467,20-	1.682.935,77-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000017041 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017041		24.733,60-	1.707.669,37-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000047607 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA MAIO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047607		36.120,00-	1.743.789,37-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000068421 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068421		92.730,54-	1.836.519,91-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000068521 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068521		7.069,20-	1.843.589,11-
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000796557 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - %VALE TRANS PORTE REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000796557		1.707,30-	1.845.296,41-
02/06/2021	PGTO. DOC 000549905671699, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000549905671699	33.603,51		1.811.692,90-
02/06/2021	PGTO. DOC 006497019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497019098551	16.699,26		1.794.993,64-
02/06/2021	PGTO. DOC 006497103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497103417511	12.294,54		1.782.699,10-
TOTAL DIA ----->			62.597,31	433.162,46-	1.782.699,10-
03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000988 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇOS DE LAVANDERIA E 02 POSTOS DE TRABALHO PARA GESTÃO DA ROUPAR IA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000988		21.360,00-	1.804.059,10-
03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000989 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇOS DE LAVANDERIA, SERVIÇO INTERNO DE COLETA E ENTREGA REF 05 /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000989		40.940,00-	1.844.999,10-
03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000172920030 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2 021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000172920030		1.245,88-	1.846.244,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	63.545,88-	1.846.244,98-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004548 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECO MUNICACOES EIRELI - SERVICO DE INTERNET E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004548		2.395,52-	1.848.640,50-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004550 - OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES EIRELI - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET/TELEFONE REF 06/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004550		1.500,00-	1.850.140,50-
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000005973 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS HOSPITALARES MAIO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005973		980,00-	1.851.120,50-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.851.120,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.875,52-	1.851.120,50-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000107 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HO SPITALARES 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000107		33.880,00-	1.885.000,50-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000569 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000569		556.454,90-	2.441.455,40-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000570 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000570		44.000,00-	2.485.455,40-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000621/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 47 52, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000000621/01	32.500,00		2.452.955,40-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000662 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERADORES REF 05/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000662		3.950,00-	2.456.905,40-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001122 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001122		15.380,77-	2.472.286,17-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002429 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES RE F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002429		11.275,20-	2.483.561,37-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002618 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000002618		402.547,58-	2.886.108,95-
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002621 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000002621		111.494,04-	2.997.602,99-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000005551/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LT DA, SERVIÇOS DE TRANSP COLETAS E ENTREGA DE EXAMES REF 04/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000005551/01	1.645,00		2.995.957,99-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000052021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF MAI/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000052021/01	72.000,00		2.923.957,99-
TOTAL DIA ----->			106.145,00	1.178.982,49-	2.923.957,99-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONT OLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01	147.022,27		2.776.935,72-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000012/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDIC A REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000012/01	20.000,00		2.756.935,72-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 05/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000000014/01	150.000,00		2.606.935,72-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003302 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302		144.959,68-	2.751.895,40-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003303 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303		1.428,33-	2.753.323,73-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003304 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304		749,63-	2.754.073,36-
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003305 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003305		4.829,61-	2.758.902,97-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000263384/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000263384/01	240,90		2.758.662,07-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000264516/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 04/2 021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264516/01	3.849,79		2.754.812,28-
08/06/2021	PGTO. DOC 000000264651/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO REF 05/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264651/01	85.375,00		2.669.437,28-
08/06/2021	PGTO. DOC 000001219393/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 16/09/2020 A 16/10/2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001219393/01	2.206,08		2.667.231,20-
TOTAL DIA ----->			408.694,04	151.967,25-	2.667.231,20-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000031 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIC O DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 05/2021 - H OSPITAL .GUARAPIRANGA	000000000031		19.378,00-	2.686.609,20-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000011249 - RENTAL NACIONAL - SERVIÇO DE LOCACAO DE MOVEIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011249		52.927,64-	2.739.536,84-
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000011260 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI CO DE BANCO DE SANGUE REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011260		15.443,20-	2.754.980,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	87.748,84-	2.754.980,04-
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONT OLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01	3.638,78		2.751.341,26-
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000660/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDAD E SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 1/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000660/01	13.175,00		2.738.166,26-
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000661/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDAD E SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 2/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000661/01	13.175,00		2.724.991,26-
10/06/2021	PGTO. DOC 000000001623/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.724.991,26-
	AO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000001623/01	11.680,00		2.713.311,26-
10/06/2021	PGTO. DOC 000000001636/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC				
	AO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HCAMP 1	000000001636/01	1.350,00		2.711.961,26-
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000002244021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - SERVIÇOS DE CORREIOS - TELEGRAMAS, CARTAS, SELO E SEDEX R EF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002244021		329,49-	2.712.290,75-
TOTAL DIA ----->			43.018,78	329,49-	2.712.290,75-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000045 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRE LI - SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS 05/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESP IRATORIA	000000000045		333.000,00-	3.045.290,75-
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000798650 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000798650		1.031,22-	3.046.321,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	334.031,22-	3.046.321,97-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		209.549,75-	3.255.871,72-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000014 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014		460.739,25-	3.716.610,97-
14/06/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDAD E SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 3/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000662/01	13.175,00		3.703.435,97-
14/06/2021	PGTO. DOC 000000000663/01, EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDAD E SIMPLES , SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 4/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000663/01	13.175,00		3.690.260,97-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000721 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000721		32.500,00-	3.722.760,97-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000005616 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE MOTOFRE TE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000005616		2.730,00-	3.725.490,97-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000799044 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799044		710,33-	3.726.201,30-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000799045 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000799045		4.689,80-	3.730.891,10-
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000799048 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799048		64.483,47-	3.795.374,57-
TOTAL DIA ----->			26.350,00	775.402,60-	3.795.374,57-
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS PRESTADOS D E ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA REF 05 /2021 -	000000000002		150.661,05-	3.946.035,62-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000011/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000000011/01	10.050,00		3.935.985,62-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000012/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000012/01	21.800,00		3.914.185,62-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, A LUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000013/01	2.500,00		3.911.685,62-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000016/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01	128.692,48		3.782.993,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01	47.310,00		3.735.683,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000017/01	11.600,00		3.724.083,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01	60.943,00		3.663.140,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000020/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 05/2021 - HCAMP 1	000000000020/01	861,00		3.662.279,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000021/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000021/01	861,00		3.661.418,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, CRISTIANE FERREIRA BRAZ 39376534816, SER VICO DE INSTALACAO DE UMA GRELHA COM COMPRIMENTO DE 2,85M X 27CM R EF 11/20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/01	860,00		3.660.558,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000042/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E A SSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000000042/01	13.790,00		3.646.768,14-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000072/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇO DE NUTRICAO REF 05/2021- PROJETO NUTRICAO	000000000072/01	101.415,60		3.545.352,54-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000142/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TR ANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO REF 05/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000142/01	24.502,99		3.520.849,55-
15/06/2021	PGTO. DOC 0000000000569/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000569/01	556.454,90		2.964.394,65-
15/06/2021	PGTO. DOC 0000000000570/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000570/01	44.000,00		2.920.394,65-
15/06/2021	PGTO. DOC 0000000000584/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.920.394,65-
	A	00000000584/01	1.950,00		2.918.444,65-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000736/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ERVIÇOS DE LICENCA, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. APPS FRONTEND MOBI LEX REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000736/01	11.820,00		2.906.624,65-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000988/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇOS DE LAVANDERIA E 02 POSTOS DE TRABALHO PARA GESTÃO DA ROUPARIA R EF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000988/01	21.360,00		2.885.264,65-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000000989/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇOS DE LAVANDERIA, SERVIÇO INTERNO DE COLETA E ENTREGA REF 05/202 1 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000989/01	40.940,00		2.844.324,65-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000001923/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, SERVICOS PRESTADOS LICENCIAMENTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVAS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001923/01	46.971,12		2.797.353,53-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000002621/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000002621/01	111.494,04		2.685.859,49-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000003085/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003085/01	10.912,00		2.674.947,49-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000003087/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003087/01	57.773,46		2.617.174,03-
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003335 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335		23.661,51-	2.640.835,54-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004548/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVICO DE INTERNET E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004548/01	2.395,52		2.638.440,02-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000004550/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET/TELEFONE REF 06/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004550/01	1.500,00		2.636.940,02-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000005973/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS HOSPITALARES MAIO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005973/01	980,00		2.635.960,02-
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000006022 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF 06/2021- HOSP GUARAPIRANGA	000000006022		4.800,00-	2.640.760,02-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000006907/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUN ICACOES EIRELI, SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REF 06/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000006907/01	4.648,00		2.636.112,02-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000017036/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017036/01	49.467,20		2.586.644,82-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000023108/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000023108/01	50.150,00		2.536.494,82-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000047607/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVIÇOS DE PORTARIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047607/01	36.120,00		2.500.374,82-
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000220746 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000220746		26.752,22-	2.527.127,04-
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000322788487 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000322788487		1.601,68-	2.528.728,72-
15/06/2021	PGTO. DOC 000000796557/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, %VALE TRANSPORT E REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000796557/01	1.707,30		2.527.021,42-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001271002/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001271002/01	11.490,00		2.515.531,42-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001637125/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001637125/01	1.871,86		2.513.659,56-
15/06/2021	PGTO. DOC 000001644587/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001644587/01	1.569,47		2.512.090,09-
15/06/2021	PGTO. DOC 000002021440/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SER VICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 05/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000002021440/01	26.595,00		2.485.495,09-
TOTAL DIA ----->			1.517.355,94	207.476,46-	2.485.495,09-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000148 - THIAGO TOGNOLI NEVES - SERVIÇOS DE MU SICOTERAPIA JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000148		1.300,00-	2.486.795,09-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000520 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000520		154.448,00-	2.641.243,09-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000521 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000521		2.997.958,31-	5.639.201,40-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000800455 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800455		1.501,08-	5.640.702,48-
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000800468 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800468		838,51-	5.641.540,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.156.045,90-	5.641.540,99-
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000011264 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI ÇOS DE BANCO DE SANGUE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011264		14.434,20-	5.655.975,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.434,20-	5.655.975,19-
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000110 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 5.655.975,19-
18/06/2021	DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000110		88.777,08-	5.744.752,27-
	VALOR REF. NF. 000000000554164 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000554164		30.429,20-	5.775.181,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	119.206,28-	5.775.181,47-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000002429/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002429/01	11.275,20		5.763.906,27-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000011249/01, RENTAL NACIONAL , SERVIÇO DE LOCACAO DE MOVEIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011249/01	52.927,64		5.710.978,63-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000017041/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV ICO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017041/01	24.733,60		5.686.245,03-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000197686780, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFON E REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686780	150,47		5.686.094,56-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000197686850, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFON E REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686850	188,29		5.685.906,27-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000197687027, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFON E REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197687027	188,40		5.685.717,87-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000798650/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000798650/01	1.031,22		5.684.686,65-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000799044/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799044/01	710,33		5.683.976,32-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000799045/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000799045/01	4.689,80		5.679.286,52-
21/06/2021	PGTO. DOC 000000799048/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799048/01	64.483,47		5.614.803,05-
21/06/2021	PGTO. DOC 000002244021/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FOS, SERVIÇOS DE CORREIOS - TELEGRAMAS, CARTAS, SELO E SEDEX REF 0 6/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002244021/01	329,49		5.614.473,56-
21/06/2021	VALOR REF. NF. 001497092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001497092718221		1.009,71-	5.615.483,27-
TOTAL DIA ----->			160.707,91	1.009,71-	5.615.483,27-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE PROJ . DERMATOLOGIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013/01	209.549,75		5.405.933,52-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE PROJ . DERMATOLOGIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014/01	460.739,25		4.945.194,27-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000045/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS 05/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRAT ORIA	000000000045/01	333.000,00		4.612.194,27-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000107/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000107/01	33.880,00		4.578.314,27-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000001122/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001122/01	15.380,77		4.562.933,50-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003302/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302/01	144.959,68		4.417.973,82-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003304/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304/01	749,63		4.417.224,19-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003305/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003305/01	4.829,61		4.412.394,58-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000003335/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335/01	23.661,51		4.388.733,07-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000004980/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 0 5/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004980/01	3.559,54		4.385.173,53-
22/06/2021	PGTO. DOC 000000048057/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 - HOSPI TAL GUARAPIR ANGA	000000048057/01	225,00		4.384.948,53-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 006498019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498019098551		18.886,20-	4.403.834,73-
22/06/2021	VALOR REF. NF. 006498103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498103417511		15.935,90-	4.419.770,63-
TOTAL DIA ----->			1.230.534,74	34.822,10-	4.419.770,63-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS PRESTADO S DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA - PROJETO ODONTOLOGIA	000000000002/01	150.661,05		4.269.109,58-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000031/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 05/2021 - HOSPI TAL .GUARAPIRANGA	000000000031/01	19.378,00		4.249.731,58-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000167/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 05/2021 - PROJETO FONODIOL OGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000167/01	236.400,00		4.013.331,58-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000520/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000520/01	154.448,00		3.858.883,58-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000521/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000521/01	2.997.958,31		860.925,27-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000002618/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002618/01	402.547,58		458.377,69-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 458.377,69-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000002885/01, EXTINTORES EXTINFRAN LTDA, SERVIÇOS DE M ANUTENÇÃO E RECARGA EM EXTINTOR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002885/01	12.007,05		446.370,64-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000003303/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303/01	1.428,33		444.942,31-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000011260/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO D E BANCO DE SANGUE REF 04/2021 - HOSF GUARAPIRANGA	000000011260/01	15.443,20		429.499,11-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000172920030, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFON E REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000172920030	1.245,88		428.253,23-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000800455/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800455/01	1.501,08		426.752,15-
23/06/2021	PGTO. DOC 000000800468/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800468/01	838,51		425.913,64-
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000806830 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000806830		11.354,13-	437.267,77-
TOTAL DIA ----->			3.993.856,99	11.354,13-	437.267,77-
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000810298 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000810298		4.779,37-	442.047,14-
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000810552 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000810552		34.879,77-	476.926,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.659,14-	476.926,91-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE IMUNIZ ACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000027/01	980,00		475.946,91-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000148/01, THIAGO TOGNOLI NEVES, SERVIÇOS DE MUSICO TERAPIA JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000148/01	1.300,00		474.646,91-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000000662/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERADORES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000662/01	3.950,00		470.696,91-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000006577/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 05/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006577/01	750,00		469.946,91-
28/06/2021	PGTO. DOC 000000052021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000052021/01	65.333,33		404.613,58-
TOTAL DIA ----->			72.313,33	0,00	404.613,58-
29/06/2021	PGTO. DOC 000000068421/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068421/01	92.730,54		311.883,04-
29/06/2021	PGTO. DOC 000000068521/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068521/01	7.069,20		304.813,84-
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000814530 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE COMPLEMENTAR REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000814530		429,94-	305.243,78-
TOTAL DIA ----->			99.799,74	429,94-	305.243,78-
30/06/2021	VL REF RECLAS DOC 000000122020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEI RAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 202 0 - GUARAPIRANGA	062021		72.000,00-	377.243,78-
30/06/2021	ESTORNO LANÇAMENTO EST NF. 000000000721 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA- PROVISAO CONTABILIZADA NO LANÇ TOTAL CTR	062021	32.500,00		344.743,78-
TOTAL DIA ----->			32.500,00	72.000,00-	344.743,78-
Débitos: 7.753.873,78 Créditos: 8.014.512,67- Saldo Atual: 344.743,78-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 393.832,00-
30/06/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 05/2021 MEDICAMENTOS	052021	312.364,00		81.468,00-
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT HIGIENE	062021		170,00-	81.638,00-
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT EXPEDIENTE	062021		1.057,71-	82.695,71-
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 BENS CONTROLADOS	062021		2.321,16-	85.016,87-
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT MANUTENÇÃO	062021		2.619,95-	87.636,82-
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MAT HOSPITALAR	062021		34.254,90-	121.891,72-
30/06/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2021 MEDICAMENTOS	062021		90.863,11-	212.754,83-
TOTAL DIA ----->			312.364,00	131.286,83-	212.754,83-
Débitos: 312.364,00 Créditos: 131.286,83- Saldo Atual: 212.754,83-					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 142.895,69-
08/06/2021	VL REF ESTORNO PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTO S EM ABERTO.-1219393/01, MOVIDA LOCACAO	1219393/01	2.206,08		140.689,61-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO				Sd. Ant.: 140.689,61-

TOTAL DIA ----->			2.206,08	0,00	140.689,61-

Débitos: 2.206,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.689,61-					

Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 23.173,76-

01/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017		2.850,00-	26.023,76-
01/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000027 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS D E IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000027		20,00-	26.043,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.870,00-	26.043,76-
02/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000142 - GF TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000142		1.170,86-	27.214,62-
02/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000017036 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVIÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017036		1.150,40-	28.365,02-
02/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000017041 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017041		575,20-	28.940,22-
02/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000047607 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047607		840,00-	29.780,22-
02/06/2021	VALOR REF. DOC 27052021001, IMPOSTOS, ISS FORN NF 27 PAULO VICTOR MAIO/2021 - HOSP. GUARAP. CGA SEDE	000027052021001	622,00		29.158,22-
TOTAL DIA ----->			622,00	3.736,46-	29.158,22-
07/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002429 - LMEC MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002429		259,20-	29.417,42-
07/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002618 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002618		9.128,06-	38.545,48-
07/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002621 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002621		2.528,21-	41.073,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.915,47-	41.073,69-
08/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003302 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302		3.390,87-	44.464,56-
08/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003303 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303		33,41-	44.497,97-
08/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003304 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304		17,54-	44.515,51-
08/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003305 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003305		112,97-	44.628,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.554,79-	44.628,48-
09/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 05/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	000000000031		622,00-	45.250,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	622,00-	45.250,48-
10/06/2021	VALOR REF. DOC 0000005202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000005202120/1	17.044,31		28.206,17-
10/06/2021	VALOR REF. DOC 13052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA GUIA AVULSA	000013052021001	2.850,00		25.356,17-
10/06/2021	VALOR REF. DOC 67052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000067052021001	2.059,20		23.296,97-
10/06/2021	VALOR REF. DOC 3169052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	003169052021001	23,03		23.273,94-
10/06/2021	VALOR REF. DOC 16950052021001, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 1	016950052021001	575,20		22.698,74-
10/06/2021	VL REF AJUSTE DOC 0000005202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	52022120/1		0,01-	22.698,75-
TOTAL DIA ----->			22.551,74	0,01-	22.698,75-
14/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		4.343,00-	27.041,75-
14/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014		9.549,00-	36.590,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.892,00-	36.590,75-
15/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003335 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335		553,49-	37.144,24-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 37.144,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	553,49-	37.144,24-
18/06/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000110 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000110		2.051,29-	39.195,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.051,29-	39.195,53-
30/06/2021	VALOR REF. 0890 - ISS	LB062021		8,79-	39.204,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	8,79-	39.204,32-
Débitos: 23.173,74 Créditos: 39.204,30- Saldo Atual: 39.204,32-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 111.390,40-
01/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000016 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016		14.178,80-	125.569,20-
01/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000017 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017		6.270,00-	131.839,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.448,80-	131.839,20-
02/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000142 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000142		876,15-	132.715,35-
02/06/2021	VALOR REF. INSS NF.0000000001923 - HORIZON - SERVICOS PRESTADOS LICENCIAMENTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVAS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000001923		308,88-	133.024,23-
02/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000017036 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017036		6.327,20-	139.351,43-
02/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000017041 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017041		3.163,60-	142.515,03-
02/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000047607 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047607		4.620,00-	147.135,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.295,83-	147.135,03-
03/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000988 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA E 02 POSTOS DE TRABALHO PARA GESTÃO DA ROUPARIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000988		2.640,00-	149.775,03-
03/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000989 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA, SERVIÇO INTERNO DE COLETA E ENTREGA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000989		5.060,00-	154.835,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.700,00-	154.835,03-
07/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002429 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002429		1.425,60-	156.260,63-
07/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002618 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002618		40.163,48-	196.424,11-
07/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002621 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002621		11.124,12-	207.548,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	52.713,20-	207.548,23-
08/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003302 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302		18.649,78-	226.198,01-
08/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003303 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303		183,76-	226.381,77-
08/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003304 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304		96,44-	226.478,21-
08/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003305 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003305		621,35-	227.099,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.551,33-	227.099,56-
15/06/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003335 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335		3.044,17-	230.143,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.044,17-	230.143,73-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 975052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 975 D.B.S HIGIENIZAÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	000975052021001	3.740,00		226.403,73-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 1314052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 13 E 14 JLAVIN - HOSP GUARAPIRANGA	001314052021001	6.270,00		220.133,73-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 1314052021002, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 13 E 14 JLAVIN - HOSP GUARAPIRANGA	001314052021002	14.178,80		205.954,93-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 205.954,93-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 1882052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 1882 HORIZON - HOSP GUARAPIRANGA	001882052021001	318,45		205.636,48-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 2320052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 2320 LMED - HOSP GUARAPIRANGA	002320052021001	1.425,60		204.210,88-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 2601052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 2601 ANTOMARI - HOSP GUARAPIRANGA	002601052021001	40.163,48		164.047,40-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 3169052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3169 BIOMEGA HCAMP 2 - HOSP GUARAPIRANGA	003169052021001	126,69		163.920,71-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 3170052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3165 ,3167,3170 BIOMEGA - HOSP GUARAPIRANGA	003170052021001	264,34		163.656,37-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 3170052021002, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3165 ,3167,3170 BIOMEGA - HOSP GUARAPIRANGA	003170052021002	16,39		163.639,98-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 3170052021003, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 3165 ,3167,3170 BIOMEGA - HOSP GUARAPIRANGA	003170052021003	30.775,85		132.864,13-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 16950052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 169 50 PADRAO HCAMP 1 - HOSP GUARAPIRANGA	016950052021001	3.163,60		129.700,53-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 16951052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 169 51 PADRAO SEGURANCA - HOSP GUARAPIRANGA	016951052021001	6.327,20		123.373,33-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 47299052021001, IMPOSTOS, INSS FORN MAIO/2021 NF 472 99 PROTEKA - HOSP GUARAPIRANGA	047299052021001	4.620,00		118.753,33-
TOTAL DIA ----->			111.390,40	0,00	118.753,33-
18/06/2021	VALOR REF. INSS NF.0000000000110 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERV IÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	0000000000110		11.225,98-	129.979,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.225,98-	129.979,31-
Débitos: 111.390,40 Créditos: 129.979,31- Saldo Atual: 129.979,31-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 61.597,50-
01/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000016 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000016		1.443,14-	63.040,64-
01/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000017 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000017		570,00-	63.610,64-
01/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000042 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULT ORIA E ASSESSORIA - SERVICO DE CONSULTORIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000042		210,00-	63.820,64-
01/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000072 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 05/2021- PROJETO NUTRICAO	0000000000072		1.544,40-	65.365,04-
01/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000167 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGIC OS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 05/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000167		3.600,00-	68.965,04-
01/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000004980 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000004980		54,21-	69.019,25-
01/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021440 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 05/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000002021440		405,00-	69.424,25-
01/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP IRRF NF.0000000000001 - DENTAL GRANGER - SE RVIÃ+OS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPI RANGA	410867		2.294,33-	71.718,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.121,08-	71.718,58-
02/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000736 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE LICENCA, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. APPS FRON TEND MOBILEX REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000736		180,00-	71.898,58-
02/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000001923 - HORIZON - SERVICOS PRESTADOS LIC ENCIAMENTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVAS REF 05/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	0000000001923		720,00-	72.618,58-
02/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000017036 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000017036		575,20-	73.193,78-
02/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000017041 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000017041		287,60-	73.481,38-
02/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000047607 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA M AIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000047607		420,00-	73.901,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.182,80-	73.901,38-
04/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000004548 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE T ELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE INTERNET E GESTÃO DE INFRAESTR UTURA REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	0000000004548		36,48-	73.937,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	36,48-	73.937,86-
07/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000001122 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000001122		234,23-	74.172,09-
07/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000002618 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	0000000002618		4.564,03-	78.736,12-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 78.736,12-
07/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002621 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002621		1.264,10-	80.000,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.062,36-	80.000,22-
08/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003302 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302		2.543,15-	82.543,37-
08/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003303 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303		25,06-	82.568,43-
08/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003304 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304		13,15-	82.581,58-
08/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003305 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000003305		84,73-	82.666,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.666,09-	82.666,31-
14/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A S AUDE PROJ. DERMATOLOGIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		3.257,25-	85.923,56-
14/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - J DOS S VILARONGA - PROMOCAO A S AUDE PROJ. DERMATOLOGIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014		7.161,75-	93.085,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.419,00-	93.085,31-
15/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS PRESTA DOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA R EF 05/2021 -	000000000002		2.294,33-	95.379,64-
15/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003335 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335		415,11-	95.794,75-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.709,44-	95.794,75-
16/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000520 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000520		2.352,00-	98.146,75-
16/06/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000521 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000521		45.654,19-	143.800,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	48.006,19-	143.800,94-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033027, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCA MP I-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033027	287,60		143.513,34-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033028, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCA MP I-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033028	3.240,00		140.273,34-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033029, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCA MP II-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033029	17,28		140.256,06-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033031, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033031	2,24		140.253,82-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033032, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033032	30,93		140.222,89-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033033, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033033	36,05		140.186,84-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033034, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033034	180,00		140.006,84-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033035, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033035	210,00		139.796,84-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033036, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033036	227,48		139.569,36-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033037, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033037	405,00		139.164,36-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033038, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033038	420,00		138.744,36-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033039, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033039	570,00		138.174,36-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033040, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033040	575,20		137.599,16-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033041, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033041	720,00		136.879,16-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033042, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000033042	1.544,40		135.334,76-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033043, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033043	1.620,00		133.714,76-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033044, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033044	3.380,84		130.333,92-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033045, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033045	4.196,71		126.137,21-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033046, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033046	4.564,03		121.573,18-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033047, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000033047	35.769,75		85.803,43-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033064, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - PRO J. ODONTOLOGIA-HOSP GUARAPIRANGA	000000000033064	2.294,33		83.509,10-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 83.509,10-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033863, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS P. GUARAP.-PROJ. FONOAUDIOLOGIA	000000000033863	3.600,00		79.909,10-
TOTAL DIA ----->			63.891,84	0,00	79.909,10-
Débitos: 63.891,84 Créditos: 82.203,44- Saldo Atual: 79.909,10-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 264.439,73-
08/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000001/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01		6.532,76-	270.972,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.532,76-	270.972,49-
10/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000001/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01		579,67-	271.552,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	579,67-	271.552,16-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000016/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01		6.710,62-	278.262,78-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000017/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01		2.650,50-	280.913,28-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000042/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORI A E ASSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000000042/01		651,00-	281.564,28-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000072/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇO DE NUTRICAO REF 05/2021- PROJETO NUTRICAO	000000000072/01		4.787,64-	286.351,92-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 0000000000736/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE LICENCA, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. APPS FRONTEND MOBILEX REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000736/01		558,00-	286.909,92-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000001923/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME, SERVICOS PRESTADOS LICENCIAMENTO, MANUTENCAO CORRE TIVA E EVOLUTIVAS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001923/01		2.232,00-	289.141,92-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000002621/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000000002621/01		5.878,09-	295.020,01-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000004548/01, OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIRELI, SERVICO DE INTERNET E GESTÃO DE INFRAESTRUTUR A REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004548/01		113,09-	295.133,10-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000017036/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017036/01		2.674,68-	297.807,78-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000000047607/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVIÇOS DE PORTARIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047607/01		1.953,00-	299.760,78-
15/06/2021	VALOR REF. DOC 000002021440/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021440/01		1.255,50-	301.016,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	29.464,12-	301.016,28-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033000, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAM P I-HOSP GUARAPIRANGA	000000000033000	360,10		300.656,18-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033001, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAM P I-HOSP GUARAPIRANGA	000000000033001	1.337,34		299.318,84-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033002, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAM P I-HOSP GUARAPIRANGA	000000000033002	10.044,00		289.274,84-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033003, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033003	92,36		289.182,48-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033004, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HCAM P II-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033004	53,56		289.128,92-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033005, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033005	41.132,44		247.996,48-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033006, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033006	609,20		247.387,28-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033007, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033007	1.255,50		246.131,78-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033008, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033008	651,00		245.480,78-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033009, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000033009	4.787,64		240.693,14-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033010, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033010	16.103,51		224.589,63-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033011, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033011	2.674,68		221.914,95-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033012, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033012	2.232,00		219.682,95-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033013, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033013	1.953,00		217.729,95-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033014, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033014	21.222,75		196.507,20-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033015, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033015	10,46		196.496,74-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 196.496,74-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033016, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033016	95,86		196.400,88-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033017, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033017	15.720,89		180.679,99-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033018, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033018	558,00		180.121,99-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033019, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033019	705,17		179.416,82-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033020, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033020	111,75		179.305,07-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033021, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033021	13.009,79		166.295,28-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033022, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033022	110.886,23		55.409,05-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033023, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033023	5.022,00		50.387,05-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033024, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000033024	2.650,50		47.736,55-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033025, IMPOSTOS, PCC FORN MAIO/2021 - PROJ . FONOAUDIOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033025	11.160,00		36.576,55-
TOTAL DIA ----->			264.439,73	0,00	36.576,55-
21/06/2021	VALOR REF. DOC 000000017041/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017041/01		1.337,34-	37.913,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.337,34-	37.913,89-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000013/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013/01		10.097,48-	48.011,37-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000014/01, J DOS S VILARONGA, PROMOCAO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014/01		22.201,43-	70.212,80-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000001122/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIR ELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001122/01		726,10-	70.938,90-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000003302/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302/01		7.883,77-	78.822,67-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000003304/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304/01		40,77-	78.863,44-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000003305/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003305/01		262,67-	79.126,11-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000003335/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335/01		1.286,85-	80.412,96-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000004980/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTW ARE 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004980/01		168,04-	80.581,00-
22/06/2021	VALOR REF. DOC 000000048057/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 - HOSPI TAL GUA RAPIRANGA	000000048057/01		10,46-	80.591,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	42.677,57-	80.591,46-
23/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000002/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS PRE STADOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIV A REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA - PROJETO ODONTOLOGIA	000000000002/01		7.112,43-	87.703,89-
23/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000167/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 05/2021 - PROJETO FON ODILOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000167/01		11.160,00-	98.863,89-
23/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000520/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000520/01		7.291,20-	106.155,09-
23/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000521/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000521/01		141.527,98-	247.683,07-
23/06/2021	VALOR REF. DOC 000000002618/01, ANTomARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRA NGA	000000002618/01		21.222,75-	268.905,82-
23/06/2021	VALOR REF. DOC 000000003303/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303/01		77,68-	268.983,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	188.392,04-	268.983,50-
Débitos: 264.439,73 Créditos: 268.983,50- Saldo Atual: 268.983,50-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.063.882,80-
01/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425	1.867.986,54		195.896,26-
TOTAL DIA ----->			1.867.986,54	0,00	195.896,26-
02/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425	2.717,39		193.178,87-
TOTAL DIA ----->			2.717,39	0,00	193.178,87-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 193.178,87-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425	188.589,04		4.589,83-
07/06/2021	PGTO. DOC 000000000196425, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000196425	3.383,82		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			191.972,86	0,00	1.206,01-
30/06/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062021		342,92-	1.548,93-
30/06/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062021		115.230,59-	116.779,52-
30/06/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062021		2.275.806,04-	2.392.585,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.391.379,55-	2.392.585,56-
Débitos: 2.062.676,79 Créditos: 2.391.379,55- Saldo Atual: 2.392.585,56-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 395,83-
07/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000196980, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - PENSAO	000000000196980	395,83		0,00
TOTAL DIA ----->			395,83	0,00	0,00
30/06/2021	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062021		531,05-	531,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	531,05-	531,05-
Débitos: 395,83 Créditos: 531,05- Saldo Atual: 531,05-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 3.724,42-
01/06/2021	PGTO. DOC 000000000195668, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000195668	3.724,42		0,00
TOTAL DIA ----->			3.724,42	0,00	0,00
09/06/2021	PGTO. DOC 000000000199087, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199087	203,95		203,95
09/06/2021	PGTO. DOC 000000000199087, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199087	10.927,06		11.131,01
TOTAL DIA ----->			11.131,01	0,00	11.131,01
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000199337, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199337	10.139,73		21.270,74
10/06/2021	PGTO. DOC 000000000199337, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000199337	1.640,42		22.911,16
TOTAL DIA ----->			11.780,15	0,00	22.911,16
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000201460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000201460	2.483,94		25.395,10
17/06/2021	PGTO. DOC 000000000201460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000201460	9.508,12		34.903,22
TOTAL DIA ----->			11.992,06	0,00	34.903,22
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000204808, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000204808	1.838,18		36.741,40
TOTAL DIA ----->			1.838,18	0,00	36.741,40
23/06/2021	PGTO. DOC 000000000205229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000205229	777,71		37.519,11
TOTAL DIA ----->			777,71	0,00	37.519,11
29/06/2021	PGTO. DOC 000000000207038, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000207038	71.038,97		108.558,08
29/06/2021	PGTO. DOC 000000000207039, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000207039	14.830,22		123.388,30
TOTAL DIA ----->			85.869,19	0,00	123.388,30
30/06/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062021		14.065,29-	109.323,01
30/06/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062021		118.270,83-	8.947,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	132.336,12-	8.947,82-
Débitos: 127.112,72 Créditos: 132.336,12- Saldo Atual: 8.947,82-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13º SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207570, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				
	a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207570	946.029,25		946.029,25
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207571, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				
	a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207571	47.056,24		993.085,49
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				
	a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572	86.776,14		1.079.861,63
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				
	a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572	3.695,00		1.083.556,63
30/06/2021	PGTO. DOC 000000000207572, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competênci				
	a: jun/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000207572	41.669,31		1.125.225,94
30/06/2021	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB062021		47.056,24-	1.078.169,70
30/06/2021	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB062021		1.106.017,98-	27.848,28-
TOTAL DIA ----->			1.125.225,94	1.153.074,22-	27.848,28-
Débitos: 1.125.225,94 Créditos: 1.153.074,22- Saldo Atual: 27.848,28-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
22/06/2021	PGTO. DOC 000000000204540, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000204540	4.601,46		4.601,46
TOTAL DIA ----->			4.601,46	0,00	4.601,46
29/06/2021	PGTO. DOC 000000000205792, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
	jun/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000205792	3.260,73		7.862,19
TOTAL DIA ----->			3.260,73	0,00	7.862,19
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF ADTO PAGAMENTO FERIAS 06/2021	062021		3.260,73-	4.601,46
30/06/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062021		4.601,46-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	7.862,19-	0,00
Débitos: 7.862,19 Créditos: 7.862,19- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 214.639,07-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000199252, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: mai/2021- INSS A PAGAR	000000000199252	200.743,51		13.895,56-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000199255, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: mai/2021- INSS A PAGAR	000000000199255	13.895,56		0,00
TOTAL DIA ----->			214.639,07	0,00	0,00
30/06/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062021	174,32		174,32
30/06/2021	VALOR REF. 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB062021	21.788,12		21.962,44
30/06/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062021	10.079,94		32.042,38
30/06/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB062021	717,11		32.759,49
30/06/2021	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB062021	913,36		33.672,85
30/06/2021	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB062021		87,93-	33.584,92
30/06/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062021		103,53-	33.481,39
30/06/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062021		276,49-	33.204,90
30/06/2021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062021		464,80-	32.740,10
30/06/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062021		913,36-	31.826,74
30/06/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062021		2.605,48-	29.221,26
30/06/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062021		13.177,93-	16.043,33
30/06/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062021		235.824,06-	219.780,73-
TOTAL DIA ----->			33.672,85	253.453,58-	219.780,73-
Débitos: 248.311,92 Créditos: 253.453,58- Saldo Atual: 219.780,73-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 117.120,12-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033026, ENCARGOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HCA				
	MP I-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000033026	6.024,69		111.095,43-
17/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000033030, ENCARGOS, IRRF FORN MAIO/2021 - HOS				
	P. GUARAPIRANGA	000000000033030	111.095,43		0,00
TOTAL DIA ----->			117.120,12	0,00	0,00
30/06/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062021		52,14-	52,14-
30/06/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062021		546,26-	598,40-
30/06/2021	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB062021		2.053,68-	2.652,08-
30/06/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062021		5.501,42-	8.153,50-
30/06/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062021		109.482,76-	117.636,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	117.636,26-	117.636,26-
Débitos: 117.120,12 Créditos: 117.636,26- Saldo Atual: 117.636,26-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 197.413,93-
07/06/2021	VALOR REF. DOC 0, REPASSE TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP MAIO/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 30504 > 27233	0		28.313,09-	225.727,02-
07/06/2021	VALOR REF. DOC 0000000000001268, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001268	28.313,08		197.413,94-
07/06/2021	VALOR REF. DOC 0000000000001268, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001268	12.255,86		185.158,08-
07/06/2021	VALOR REF. DOC 0000000000001268, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mai/2021- FGTS CONFORME SEFIP	0000000000001268	185.157,90		0,18-
TOTAL DIA ----->			225.726,84	28.313,09-	0,18-
30/06/2021	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS MAIO 21	052021	0,18		0,00
30/06/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062021		3.939,63-	3.939,63-
30/06/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062021		10.824,31-	14.763,94-
30/06/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062021		89.805,44-	104.569,38-
30/06/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062021		211.793,12-	316.362,50-
TOTAL DIA ----->			0,18	316.362,50-	316.362,50-
Débitos: 225.727,02 Créditos: 344.675,59- Saldo Atual: 316.362,50-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021	27.335,95		27.335,95
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021	1.449,45		28.785,40
30/06/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062021		36,20-	28.749,20
30/06/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062021		351,38-	28.397,82
30/06/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021		1.413,25-	26.984,57
30/06/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021		26.984,57-	0,00
TOTAL DIA ----->			28.785,40	28.785,40-	0,00
Débitos: 28.785,40 Créditos: 28.785,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021	696.711,71		696.711,71
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021	36.924,34		733.636,05
30/06/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062021		886,91-	732.749,14
30/06/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062021		8.608,59-	724.140,55
30/06/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062021		36.037,43-	688.103,12
30/06/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062021		688.103,12-	0,00
TOTAL DIA ----->			733.636,05	733.636,05-	0,00
Débitos: 733.636,05 Créditos: 733.636,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.192.541,14-
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		249,33-	2.192.790,47-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021		15.611,21-	2.208.401,68-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021		309.249,15-	2.517.650,83-
30/06/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062021	333,44		2.517.317,39-
30/06/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062021	216,88		2.517.100,51-
30/06/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062021	2.591,87		2.514.508,64-
30/06/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062021	1.060,72		2.513.447,92-
30/06/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062021	590,29		2.512.857,63-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	565,57		2.512.292,06-
30/06/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062021	1.940,00		2.510.352,06-
30/06/2021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062021	1.095,57		2.509.256,49-
30/06/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062021	1.000,31		2.508.256,18-
30/06/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062021	718,96		2.507.537,22-
30/06/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062021	43.641,74		2.463.895,48-
30/06/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062021	15.745,46		2.448.150,02-
30/06/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062021	3.594,69		2.444.555,33-
30/06/2021	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062021	3.286,73		2.441.268,60-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	22.047,72		2.419.220,88-
TOTAL DIA ----->			98.429,95	325.109,69-	2.419.220,88-
Débitos: 98.429,95 Créditos: 325.109,69- Saldo Atual: 2.419.220,88-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021	15.095,71		15.095,71
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021	625.997,73		641.093,44
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		11.259,06-	629.834,38

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 629.834,38
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		552.761,28-	77.073,10
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062021		78.858,62-	1.785,52-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062021		3.980,87-	5.766,39-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062021	144,22		5.622,17-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB062021	5.622,17		0,00
TOTAL DIA ----->			646.859,83	646.859,83-	0,00
Débitos: 646.859,83 Créditos: 646.859,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 175.403,37-
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	339,37		175.064,00-
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	5.705,96		169.358,04-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062021		1.248,87-	170.606,91-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062021		24.740,07-	195.346,98-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062021	45,24		195.301,74-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB062021	1.763,86		193.537,88-
TOTAL DIA ----->			7.854,43	25.988,94-	193.537,88-
Débitos: 7.854,43 Créditos: 25.988,94- Saldo Atual: 193.537,88-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021	569,64		569,64
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021	23.622,31		24.191,95
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		419,15-	23.772,80
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		20.750,60-	3.022,20
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021		3.092,20-	70,00-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021		156,14-	226,14-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021	5,65		220,49-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021	220,49		0,00
TOTAL DIA ----->			24.418,09	24.418,09-	0,00
Débitos: 24.418,09 Créditos: 24.418,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 894.908,69-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021	10,28		894.898,41-
30/06/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062021	2.955,87		891.942,54-
30/06/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062021	664,18		891.278,36-
30/06/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062021	3.187,60		888.090,76-
30/06/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB062021	2.368,67		885.722,09-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021	577,62		885.144,47-
30/06/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062021	29.580,91		855.563,56-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021		12.062,71-	867.626,27-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021		227.014,21-	1.094.640,48-
TOTAL DIA ----->			39.345,13	239.076,92-	1.094.640,48-
Débitos: 39.345,13 Créditos: 239.076,92- Saldo Atual: 1.094.640,48-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 06/2021	062021	11.409,33		11.409,33
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 06/2021	062021	278.671,14		290.080,47
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		8.335,94-	281.744,53
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		220.929,84-	60.814,69
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062021		57.888,60-	2.926,09
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062021		3.076,01-	149,92-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062021	2,62		147,30-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB062021	147,30		0,00
TOTAL DIA ----->			290.230,39	290.230,39-	0,00
Débitos: 290.230,39 Créditos: 290.230,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 71.592,66-
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	289,63		71.303,03-
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	2.811,09		68.491,94-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062021		965,02-	69.456,96-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062021		18.161,36-	87.618,32-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062021	0,82		87.617,50-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB062021	46,20		87.571,30-
TOTAL DIA ----->			3.147,74	19.126,38-	87.571,30-
Débitos: 3.147,74 Créditos: 19.126,38- Saldo Atual: 87.571,30-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 06/2021	062021	430,55		430,55
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 06/2021	062021	10.515,73		10.946,28
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		310,00-	10.636,28
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021		8.250,88-	2.385,40
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021		2.270,60-	114,80
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021		120,65-	5,85-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021	0,10		5,75-
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021	5,75		0,00
TOTAL DIA ----->			10.952,13	10.952,13-	0,00
Débitos: 10.952,13 Créditos: 10.952,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 19.087.370,41-
30/06/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MAIO -2021	06.2021		13.440.840,95-	32.528.211,36-
30/06/2021	FECHAMENTO MES JUNHO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	062021	20.086,59		32.508.124,77-
30/06/2021	FECHAMENTO MES JUNHO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	062021	14.074.699,83		18.433.424,94-
TOTAL DIA ----->			14.094.786,42	13.440.840,95-	18.433.424,94-
Débitos: 14.094.786,42 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 18.433.424,94-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 929.125,36-
30/06/2021	VL REF RECLAS DOC 000000122020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEI RAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZEMBRO 202 0 - GUARAPIRANGA	062021	72.000,00		857.125,36-
30/06/2021	VL REF RECLAS REF PROVISAO ALUGUEL JAN A MAIO 21 - GUARAPIRANGA	062021	360.000,00		497.125,36-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. JAN A JUNHO 21 CTR 2020	062021		236.571,43-	733.696,79-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2021-- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 A 3 0/06/2021 (3 MESES) - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	062021		382.814,24-	1.116.511,03-
TOTAL DIA ----->			432.000,00	619.385,67-	1.116.511,03-
Débitos: 432.000,00 Créditos: 619.385,67- Saldo Atual: 1.116.511,03-					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 2.070.813,39-
30/06/2021	VL REF RECLAS PGTO REF AO ALUGUEL CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS 15/04/2021 A 30/06/2021 (3 MESES) - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472 - JARDIM FIGUEIRA, SP	062021	65.000,00		2.005.813,39-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. JAN A JUNHO 21 CTR 2020	062021	236.571,43		1.769.241,96-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2021-- CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 A 3 0/06/2021 (3 MESES) - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	062021	382.814,24		1.386.427,72-
30/06/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 A 30/06/2021 (3 MESES) - EST RADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	062021		1.406,37-	1.387.834,09-
30/06/2021	VL REF RECONHECIMENTO INICIAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇ ÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472 - JARDIM FIGUEIRA, SP	062021		1.403.443,47-	2.791.277,56-
TOTAL DIA ----->			684.385,67	1.404.849,84-	2.791.277,56-
Débitos: 684.385,67 Créditos: 1.404.849,84- Saldo Atual: 2.791.277,56-					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 622.616,84-
30/06/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MAIO -2021	06.2021	13.440.840,95		12.818.224,11
30/06/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL JUNHO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIR ANGA	062021		13.440.840,95-	622.616,84-
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 396.683,40-
30/06/2021	VL REF IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO 2021 - GUARAPIRA NGA	062021		230.929,00-	627.612,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	230.929,00-	627.612,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 230.929,00- Saldo Atual: 627.612,40-					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 312.116,11-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 5.980,94-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.04.04.01.00002 2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				Sd. Ant.: 459.400,00-

08/06/2021	VL REF ESTORNO PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTO S EM ABERTO.-1219393/01, MOVIDA LOCACAO	1219393/01		2.206,08-	461.606,08-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	2.206,08-	461.606,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.206,08- Saldo Atual: 461.606,08-					

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 53.609.166,81-

30/06/2021	FECHAMENTO MES JUNHO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	062021		14.074.699,83-	67.683.866,64-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	14.074.699,83-	67.683.866,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.074.699,83- Saldo Atual: 67.683.866,64-					

Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 2.497.426,43

30/06/2021	VL REF RECLAS PGTO FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL E MAIO 2021	062021	1.685.648,24		4.183.074,67
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.685.648,24	0,00	4.183.074,67

Débitos: 1.685.648,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.183.074,67					

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 4.121.717,00

30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JU N 2021	52021	9.638,70		4.131.355,70
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021	2.011,78		4.133.367,48
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUN/21	52021	4.738,85		4.138.106,33
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021	1.128.034,81		5.266.141,14
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021		2.499,15-	5.263.641,99
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP JUN/21	52021		15.229,11-	5.248.412,88
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021		19.500,62-	5.228.912,26
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021		58.354,54-	5.170.557,72
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			1.144.424,14	95.583,42-	5.170.557,72

Débitos: 1.144.424,14 Créditos: 95.583,42- Saldo Atual: 5.170.557,72					

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 2.490.162,51

18/06/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000026 - NEFROMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	26	24.359,46		2.514.521,97
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			24.359,46	0,00	2.514.521,97

30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP JU N 2021	52021	64,09		2.514.586,06
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO JUN/21	52021	269,67		2.514.855,73
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021	9.862,45		2.524.718,18
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021	469.036,42		2.993.754,60
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP JUN/21	52021		331,44-	2.993.423,16
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021		2.400,00-	2.991.023,16
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO JUN/21	52021		11.522,18-	2.979.500,98
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021		14.859,96-	2.964.641,02
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			479.232,63	29.113,58-	2.964.641,02

Débitos: 503.592,09 Créditos: 29.113,58- Saldo Atual: 2.964.641,02					

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 316.666,51

04/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000440 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000440	6.523,51		323.190,02
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001749 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001749	1.163,36		324.353,38
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			7.686,87	0,00	324.353,38

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 324.353,38
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000896 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000896	958,68		325.312,06
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000949 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000949	4.125,73		329.437,79
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001119 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001119	1.118,62		330.556,41
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001180 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001180	4.086,25		334.642,66
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001372 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001372	6.635,21		341.277,87
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001738 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001738	830,85		342.108,72
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004425 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2001 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004425	3.960,30		346.069,02
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004644 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004644	894,77		346.963,79
TOTAL DIA ----->			22.610,41	0,00	346.963,79
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000783 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000783	4.603,10		351.566,89
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002022 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002022	1.029,12		352.596,01
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003340 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003340	984,39		353.580,40
TOTAL DIA ----->			6.616,61	0,00	353.580,40
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004013 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004013	5.065,57		358.645,97
TOTAL DIA ----->			5.065,57	0,00	358.645,97
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001327 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001327	5.392,82		364.038,79
22/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003372 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003372	626,42		364.665,21
TOTAL DIA ----->			6.019,24	0,00	364.665,21
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002571 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002571	2.474,85		367.140,06
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004403 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004403	894,90		368.034,96
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004404 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004404	667,53		368.702,49
TOTAL DIA ----->			4.037,28	0,00	368.702,49
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003140 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003140	6.029,69		374.732,18
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003367 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003367	671,17		375.403,35
24/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004029 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004029	1.342,34		376.745,69
TOTAL DIA ----->			8.043,20	0,00	376.745,69
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001060 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001060	7.168,22		383.913,91
TOTAL DIA ----->			7.168,22	0,00	383.913,91
Débitos: 67.247,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.913,91					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 158.933,62
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021	30.276,21		189.209,83
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021		451,85-	188.757,98
TOTAL DIA ----->			30.276,21	451,85-	188.757,98
Débitos: 30.276,21 Créditos: 451,85- Saldo Atual: 188.757,98					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 2.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 9.850,53
**** Sem Movimento ****					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 362,45

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 23.137,36

30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021	170,00		23.307,36
30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021	8.191,95		31.499,31
TOTAL DIA ----->			8.361,95	0,00	31.499,31

Débitos: 8.361,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.499,31					

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 77.596,17

11/06/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001425 - CIRURGICA CATARINENSE C OMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELLI - COM	1425	10,00		77.606,17
TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	77.606,17

30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021	22.173,23		99.779,40
30/06/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP JUN/21	52021		23,25-	99.756,15
TOTAL DIA ----->			22.173,23	23,25-	99.756,15

Débitos: 22.183,23 Créditos: 23,25- Saldo Atual: 99.756,15					

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 59.224,39

30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021	3.354,95		62.579,34
TOTAL DIA ----->			3.354,95	0,00	62.579,34

Débitos: 3.354,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.579,34					

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 1.534.589,63

14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000064 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS AL IMENTICIOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000064	309.810,54		1.844.400,17
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000065 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS AL IMENTICIOS REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000065	39.539,30		1.883.939,47
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000066 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS AL IMENTICIOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000066	10.059,70		1.893.999,17
TOTAL DIA ----->			359.409,54	0,00	1.893.999,17

Débitos: 359.409,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.893.999,17					

Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 19.749,40

23/06/2021	VL REF RECLAS NF'S 6 e 7 DESTAK COMERCIO - BENS CONTROLADOS	6;7	1.101,95		20.851,35
TOTAL DIA ----->			1.101,95	0,00	20.851,35

29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000009856 - PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PE RSIANAS E TELAS EIRELLI - COMPRA DE CORTINAS HOSPITALAR JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA II	000000009856	9.521,50		30.372,85
TOTAL DIA ----->			9.521,50	0,00	30.372,85

30/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JUN/21	52021	2.119,68		32.492,53
TOTAL DIA ----->			2.119,68	0,00	32.492,53

Débitos: 12.743,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.492,53					

Conta: 4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.: 9.439.857,38

30/06/2021	VALOR REF. 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	LB062021	119,52		9.439.976,90
30/06/2021	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062021	95,01		9.440.071,91
30/06/2021	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB062021	73,33		9.440.145,24
30/06/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB062021	711,60		9.440.856,84
30/06/2021	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB062021	486,40		9.441.343,24
30/06/2021	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB062021	242,66		9.441.585,90
30/06/2021	VALOR REF. 0515 - DIFERENCA SALARIAL - CONVENÇÃO COLETIVA	LB062021	797,28		9.442.383,18
30/06/2021	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB062021	557,52		9.442.940,70
30/06/2021	VALOR REF. 0548 - REEMB SERVIÇOS CARTORIO	LB062021	409,50		9.443.350,20
30/06/2021	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB062021	352,00		9.443.702,20
30/06/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB062021	12.817,96		9.456.520,16
30/06/2021	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062021	5.736,24		9.462.256,40
30/06/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062021	2.448,62		9.464.705,02
30/06/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB062021	13.695,83		9.478.400,85

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 9.478.400,85
30/06/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB062021	11.000,00		9.489.400,85
30/06/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB062021	5.100,00		9.494.500,85
30/06/2021	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB062021	4.310,80		9.498.811,65
30/06/2021	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	LB062021	4.000,00		9.502.811,65
30/06/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062021	1.600,00		9.504.411,65
30/06/2021	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB062021	1.393,40		9.505.805,05
30/06/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB062021	930,00		9.506.735,05
30/06/2021	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB062021	900,00		9.507.635,05
30/06/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062021	95.468,34		9.603.103,39
30/06/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062021	1.888.050,48		11.491.153,87
30/06/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB062021	236.282,32		11.727.436,19
30/06/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062021	40.056,53		11.767.492,72
30/06/2021	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062021	40.016,89		11.807.509,61
30/06/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062021	16.718,27		11.824.227,88
30/06/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062021		6,52-	11.824.221,36
30/06/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062021		213,34-	11.824.008,02
30/06/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062021		728,00-	11.823.280,02
30/06/2021	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB062021		1.204,33-	11.822.075,69
30/06/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB062021		1.301,28-	11.820.774,41
30/06/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062021		1.392,94-	11.819.381,47
30/06/2021	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062021		1.450,00-	11.817.931,47
30/06/2021	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	LB062021		1.749,98-	11.816.181,49
30/06/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB062021		14.849,40-	11.801.332,09
30/06/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062021		17.157,34-	11.784.174,75
30/06/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062021		25.946,57-	11.758.228,18
TOTAL DIA ----->			2.384.370,50	65.999,70-	11.758.228,18
Débitos: 2.384.370,50 Créditos: 65.999,70- Saldo Atual: 11.758.228,18					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 997.291,96
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021	12.062,71		1.009.354,67
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021	227.014,21		1.236.368,88
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021		10,28-	1.236.358,60
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB062021		577,62-	1.235.780,98
TOTAL DIA ----->			239.076,92	587,90-	1.235.780,98
Débitos: 239.076,92 Créditos: 587,90- Saldo Atual: 1.235.780,98					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.264.399,68
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	249,33		1.264.649,01
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	15.611,21		1.280.260,22
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021	309.249,15		1.589.509,37
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021		565,57-	1.588.943,80
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB062021		22.047,72-	1.566.896,08
TOTAL DIA ----->			325.109,69	22.613,29-	1.566.896,08
Débitos: 325.109,69 Créditos: 22.613,29- Saldo Atual: 1.566.896,08					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 132.197,43
30/06/2021	VALOR REF. 0430 - HORA EXTRA 75%	LB062021	34,22		132.231,65
30/06/2021	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB062021	312,57		132.544,22
30/06/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062021	1.692,71		134.236,93
30/06/2021	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB062021	939,87		135.176,80
30/06/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062021	12.653,95		147.830,75
TOTAL DIA ----->			15.633,32	0,00	147.830,75
Débitos: 15.633,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.830,75					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 751.762,86
30/06/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062021	5.611,98		757.374,84
30/06/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062021	3.371,33		760.746,17
30/06/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062021	102.020,14		862.766,31
30/06/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062021	44.494,71		907.261,02
TOTAL DIA ----->			155.498,16	0,00	907.261,02
Débitos: 155.498,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907.261,02					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.334.089,78
30/06/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062021	2.163,33		1.336.253,11
30/06/2021	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB062021	1.200,00		1.337.453,11
30/06/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062021	13.493,34		1.350.946,45
30/06/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062021	257.737,45		1.608.683,90

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.608.683,90
30/06/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062021	28.225,99		1.636.909,89
30/06/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB062021	7.890,66		1.644.800,55
TOTAL DIA ----->			310.710,77	0,00	1.644.800,55
Débitos: 310.710,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.644.800,55					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 104.235,56
30/06/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062021	667,70		104.903,26
30/06/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062021	27.519,96		132.423,22
30/06/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB062021		29.022,68-	103.400,54
TOTAL DIA ----->			28.187,66	29.022,68-	103.400,54
Débitos: 28.187,66 Créditos: 29.022,68- Saldo Atual: 103.400,54					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 2.403,12
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 3.176,67
30/06/2021	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB062021	263,34		3.440,01
30/06/2021	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB062021	360,29		3.800,30
TOTAL DIA ----->			623,63	0,00	3.800,30
Débitos: 623,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.800,30					
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.685.648,24
30/06/2021	VL REF RECLAS PGTO FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL E MAIO 2021	062021		1.685.648,24-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.685.648,24-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.685.648,24- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 362.829,20
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000796557 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - %VALE TRANS PORTE REF JUNHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000796557	1.707,30		364.536,50
TOTAL DIA ----->			1.707,30	0,00	364.536,50
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000798650 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000798650	1.031,22		365.567,72
TOTAL DIA ----->			1.031,22	0,00	365.567,72
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000799044 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799044	710,33		366.278,05
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000799045 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000799045	4.689,80		370.967,85
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000799048 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 07/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000799048	64.483,47		435.451,32
TOTAL DIA ----->			69.883,60	0,00	435.451,32
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000800455 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800455	1.501,08		436.952,40
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000800468 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000800468	838,51		437.790,91
TOTAL DIA ----->			2.339,59	0,00	437.790,91
23/06/2021	VALOR REF. NF. 000000806830 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000806830	11.354,13		449.145,04
TOTAL DIA ----->			11.354,13	0,00	449.145,04
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000810298 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000810298	4.779,37		453.924,41
25/06/2021	VALOR REF. NF. 000000810552 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE REF JULHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000810552	34.879,77		488.804,18
TOTAL DIA ----->			39.659,14	0,00	488.804,18
29/06/2021	VALOR REF. NF. 000000814530 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALTE TRANS PORTE COMPLEMENTAR REF JUNHO/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000814530	429,94		489.234,12
TOTAL DIA ----->			429,94	0,00	489.234,12

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 489.234,12
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021	43.149,12		532.383,24
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021	2.092,96		534.476,20
30/06/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062021		2.092,96-	532.383,24
30/06/2021	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB062021		3.653,44-	528.729,80
30/06/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062021		39.495,68-	489.234,12
30/06/2021	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB062021	106,26		489.340,38
TOTAL DIA ----->			45.348,34	45.242,08-	489.340,38
Débitos: 171.753,26 Créditos: 45.242,08- Saldo Atual: 489.340,38					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 184.877,77-
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021		2.092,96-	186.970,73-
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021		43.149,12-	230.119,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	45.242,08-	230.119,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 45.242,08- Saldo Atual: 230.119,85-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 341.900,63
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000063552 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 04/2021 - MOGI OROPÓ CTR 54-2020	000000063552	133,33		342.033,96
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000087740 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087740	240,90		342.274,86
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000087762 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087762	2.124,71		344.399,57
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000087888 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000087888	84.875,00		429.274,57
TOTAL DIA ----->			87.373,94	0,00	429.274,57
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021	2.286,08		431.560,65
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021	186,48		431.747,13
30/06/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB062021		186,48-	431.560,65
30/06/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB062021		2.286,08-	429.274,57
TOTAL DIA ----->			2.472,56	2.472,56-	429.274,57
Débitos: 89.846,50 Créditos: 2.472,56- Saldo Atual: 429.274,57					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 15.786,76-
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021		186,48-	15.973,24-
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021		2.286,08-	18.259,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.472,56-	18.259,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.472,56- Saldo Atual: 18.259,32-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021	200,00		200,00
30/06/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB062021		200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 1.000,00-
30/06/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A JUN/21	062021		200,00-	1.200,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	1.200,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.200,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.138.602,51
09/06/2021	VALOR REF. DOC 000000000199090, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	000000000199090	1.853,69		1.140.456,20

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.915.678,03-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021		696.711,71-	2.612.389,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	733.636,05-	2.612.389,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 733.636,05- Saldo Atual: 2.612.389,74-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 68.665,81
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	419,15		69.084,96
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	310,00		69.394,96
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	20.750,60		90.145,56
30/06/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.06/2021	062021	8.250,88		98.396,44
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021		0,10-	98.396,34
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021		5,65-	98.390,69
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021		5,75-	98.384,94
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021		220,49-	98.164,45
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021	156,14		98.320,59
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021	120,65		98.441,24
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB062021	3.092,20		101.533,44
30/06/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB062021	2.270,60		103.804,04
TOTAL DIA ----->			35.370,22	231,99-	103.804,04
Débitos: 35.370,22 Créditos: 231,99- Saldo Atual: 103.804,04					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 68.665,81-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 06/2021	062021		430,55-	69.096,36-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021		569,64-	69.666,00-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 06/2021	062021		10.515,73-	80.181,73-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 06/2021	062021		23.622,31-	103.804,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.138,23-	103.804,04-
Débitos: 0,00 Créditos: 35.138,23- Saldo Atual: 103.804,04-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 120.355,33
30/06/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062021	36,20		120.391,53
30/06/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021	1.413,25		121.804,78
30/06/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062021	351,38		122.156,16
30/06/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062021	26.984,57		149.140,73
TOTAL DIA ----->			28.785,40	0,00	149.140,73
Débitos: 28.785,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 149.140,73					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 120.355,33-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021		1.449,45-	121.804,78-
30/06/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	062021		27.335,95-	149.140,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	28.785,40-	149.140,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.785,40- Saldo Atual: 149.140,73-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 9.255.087,20
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002429 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES RE F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002429	12.960,00		9.268.047,20
TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00	9.268.047,20
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000520 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000520	156.800,00		9.424.847,20
16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000521 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000521	3.043.612,50		12.468.459,70
TOTAL DIA ----->			3.200.412,50	0,00	12.468.459,70
Débitos: 3.213.372,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.468.459,70					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.933.180,47
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000016 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016	144.314,42		2.077.494,89
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000026 - CRISTIANE FERREIRA BRAZ 39376534816 - SERVICO DE INSTALACAO DE UMA GRELHA COM COMPRIMENTO DE 2,85M X 27				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 2.077.494,89
	CM REF 11/20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026	860,00		2.078.354,89
TOTAL DIA ----->			145.174,42	0,00	2.078.354,89
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000031 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIC O DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 05/2021 - H OSPITAL .GUARAPIRANGA	000000000031	20.000,00		2.098.354,89
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	2.098.354,89
Débitos: 165.174,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.098.354,89					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 392.246,40
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000012 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUR IDICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000012	20.000,00		412.246,40
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004980 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SO FTWARE 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004980	3.613,75		415.860,15
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000002021440 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV ICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 05/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000002021440	27.000,00		442.860,15
TOTAL DIA ----->			50.613,75	0,00	442.860,15
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000736 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE LICENCA, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. APPS FRONTEND MOBILEX REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000736	12.000,00		454.860,15
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001923 - HORIZON - SERVICOS PRESTADOS LICENCIA MENTO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVAS REF 05/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000000001923	48.000,00		502.860,15
TOTAL DIA ----->			60.000,00	0,00	502.860,15
Débitos: 110.613,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.860,15					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 1.878.990,55
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE IM UNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 06/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000027	1.000,00		1.879.990,55
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	1.879.990,55
07/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000002618 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	0000000002618	456.403,15		2.336.393,70
07/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000002621 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	0000000002621	126.410,47		2.462.804,17
TOTAL DIA ----->			582.813,62	0,00	2.462.804,17
Débitos: 583.813,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.462.804,17					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 136.000,00
03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000988 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇOS DE LAVANDERIA E 02 POSTOS DE TRABALHO PARA GESTÃO DA ROUPAR IA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000988	24.000,00		160.000,00
03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000989 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇOS DE LAVANDERIA, SERVIÇO INTERNO DE COLETA E ENTREGA REF 05 /2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000989	46.000,00		206.000,00
TOTAL DIA ----->			70.000,00	0,00	206.000,00
Débitos: 70.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 206.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 442.178,67
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000017036 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000017036	57.520,00		499.698,67
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000017041 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000017041	28.760,00		528.458,67
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000047607 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA MAIO/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047607	42.000,00		570.458,67
TOTAL DIA ----->			128.280,00	0,00	570.458,67
Débitos: 128.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570.458,67					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.313.817,94
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001122 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001122	15.615,00		1.329.432,94
TOTAL DIA ----->			15.615,00	0,00	1.329.432,94
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003302 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003302	169.543,48		1.498.976,42
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003303 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO REF MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003303	1.670,56		1.500.646,98
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003304 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003304	876,76		1.501.523,74
08/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003305 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAIO/2021 - HCAMP II - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003305	5.648,66		1.507.172,40
TOTAL DIA ----->			177.739,46	0,00	1.507.172,40
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000011260 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI CO DE BANCO DE SANGUE REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011260	15.443,20		1.522.615,60
TOTAL DIA ----->			15.443,20	0,00	1.522.615,60
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003335 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000003335	27.674,28		1.550.289,88
TOTAL DIA ----->			27.674,28	0,00	1.550.289,88
17/06/2021	VALOR REF. NF. 000000011264 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI ÇOS DE BANCO DE SANGUE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011264	14.434,20		1.564.724,08
TOTAL DIA ----->			14.434,20	0,00	1.564.724,08
18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000110 - AUREO LABORATORIO CLINICO - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000110	102.054,35		1.666.778,43
TOTAL DIA ----->			102.054,35	0,00	1.666.778,43
Débitos: 352.960,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.666.778,43					
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)					Sd. Ant.: 102.960,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 1.498,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 9.794,00
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000142 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPOR TE DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO REF 05/2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000000142	26.550,00		36.344,00
TOTAL DIA ----->			26.550,00	0,00	36.344,00
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000005616 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE MOTOFRE TE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005616	2.730,00		39.074,00
TOTAL DIA ----->			2.730,00	0,00	39.074,00
Débitos: 29.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.074,00					
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB062021	439,64		439,64
TOTAL DIA ----->			439,64	0,00	439,64
Débitos: 439,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439,64					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 7.527,12
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000006577 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 05/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000006577	750,00		8.277,12
TOTAL DIA ----->			750,00	0,00	8.277,12
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000002885 - FDM EXTINTORES - SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO E RECARGA EM EXTINTOR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002885	12.007,05		20.284,17
TOTAL DIA ----->			12.007,05	0,00	20.284,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 20.284,17

04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000005973 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS HOSPITALARES MAIO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005973	980,00		21.264,17

TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	21.264,17

15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000006022 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADORES REF 06/2021- HOSP GUARAPIRANGA	000000006022	4.800,00		26.064,17

TOTAL DIA ----->			4.800,00	0,00	26.064,17

Débitos: 18.537,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.064,17					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 230.147,40

01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017	57.000,00		287.147,40

TOTAL DIA ----->			57.000,00	0,00	287.147,40

Débitos: 57.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.147,40					

Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 6.040,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 20.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 103.678,18

15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000220746 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000220746	26.752,22		130.430,40

TOTAL DIA ----->			26.752,22	0,00	130.430,40

Débitos: 26.752,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.430,40					

Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 209.960,00

01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000042 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO DE CONSULTORIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000000042	14.000,00		223.960,00

TOTAL DIA ----->			14.000,00	0,00	223.960,00

02/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000660 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 1/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000660	13.175,00		237.135,00
02/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000661 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 2/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000661	13.175,00		250.310,00
02/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000662 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 3/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000662	13.175,00		263.485,00
02/06/2021	VALOR REF. NF. 0000000000663 - EKEEP SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇOS CONTABEIS PARCELA 4/4 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000663	13.175,00		276.660,00

TOTAL DIA ----->			52.700,00	0,00	276.660,00

Débitos: 66.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.660,00					

Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 178,40-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES				Sd. Ant.: 0,00

16/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000148 - THIAGO TOGNOLI NEVES - SERVIÇOS DE MU SICOTERAPIA JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000148	1.300,00		1.300,00

TOTAL DIA ----->			1.300,00	0,00	1.300,00

Débitos: 1.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300,00					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 5.438,06

01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001644587 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001644587	1.569,47		7.007,53

TOTAL DIA ----->			1.569,47	0,00	7.007,53

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 7.007,53

Débitos: 1.569,47	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.007,53			

Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.: 124,96-

01/06/2021	VL REF RECLAS 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	0493	124,96		0,00

TOTAL DIA ----->			124,96	0,00	0,00

Débitos: 124,96	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 176.407,52

01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000317949604 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000317949604	270,41		176.677,93

TOTAL DIA ----->			270,41	0,00	176.677,93

15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000322788487 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000322788487	1.601,68		178.279,61

TOTAL DIA ----->			1.601,68	0,00	178.279,61

18/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000554164 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000554164	30.429,20		208.708,81

TOTAL DIA ----->			30.429,20	0,00	208.708,81

Débitos: 32.301,29	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 208.708,81			

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 140.611,90

21/06/2021	VALOR REF. NF. 001497092718221 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001497092718221	1.009,71		141.621,61

TOTAL DIA ----->			1.009,71	0,00	141.621,61

22/06/2021	VALOR REF. NF. 006498019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498019098551	18.886,20		160.507,81
22/06/2021	VALOR REF. NF. 006498103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006498103417511	15.935,90		176.443,71

TOTAL DIA ----->			34.822,10	0,00	176.443,71

Débitos: 35.831,81	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 176.443,71			

Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE				Sd. Ant.: 7.431,96

01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000197686780 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686780	150,47		7.582,43
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000197686850 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197686850	188,29		7.770,72
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000197687027 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197687027	188,40		7.959,12

TOTAL DIA ----->			527,16	0,00	7.959,12

03/06/2021	VALOR REF. NF. 000000172920030 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000172920030	1.245,88		9.205,00

TOTAL DIA ----->			1.245,88	0,00	9.205,00

Débitos: 1.773,04	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.205,00			

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET				Sd. Ant.: 0,00

02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000006907 - OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006907	4.648,00		4.648,00

TOTAL DIA ----->			4.648,00	0,00	4.648,00

04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004548 - OTS OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVICO DE INTERNET E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004548	2.432,00		7.080,00
04/06/2021	VALOR REF. NF. 000000004550 - OPTION TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET/TELEFONE REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004550	1.500,00		8.580,00

TOTAL DIA ----->			3.932,00	0,00	8.580,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 8.580,00
Débitos: 8.580,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.580,00					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 320.500,00
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000621 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 06/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000621	32.500,00		353.000,00
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000052021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAI/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000052021	72.000,00		425.000,00
TOTAL DIA ----->			104.500,00	0,00	425.000,00
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000721 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000721	32.500,00		457.500,00
TOTAL DIA ----->			32.500,00	0,00	457.500,00
30/06/2021	ESTORNO LANÇAMENTO EST NF. 000000000721 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOS PITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 07/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA- PROVISAO CONTABILIIZADA NO LANÇ TOTAL CTR 062021			32.500,00-	425.000,00
30/06/2021	VL REF RECLAS PGTO REF AO ALUGUEL CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIR AS 15/04/2021 A 30/06/2021 (3 MESES) - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472 - JARDIM FIGUEIRA, SP	062021		65.000,00-	360.000,00
30/06/2021	VL REF RECLAS REF PROVISAO ALUGUEL JAN A MAIO 21 - GUARAPIRANGA	062021		360.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	457.500,00-	0,00
Débitos: 137.000,00 Créditos: 457.500,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 4.828.499,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000011 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000000011	10.050,00		4.838.549,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000012 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 1	000000000012	21.800,00		4.860.349,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - ALUGUEL E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000013	2.500,00		4.862.849,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000014 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 05/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000014	150.000,00		5.012.849,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000000017	11.600,00		5.024.449,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000019 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019	60.943,00		5.085.392,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000020 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 05/2021 - HCAMP 1	000000000020	861,00		5.086.253,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000021 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF 05/2021 - HCAMP 2	000000000021	861,00		5.087.114,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000584 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000000584	1.950,00		5.089.064,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001623 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001623	11.680,00		5.100.744,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000001636 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI REF 05/2021 - HCAMP 1	000000001636	1.350,00		5.102.094,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000023108 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000023108	50.150,00		5.152.244,48
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000052021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000052021	65.333,33		5.217.577,81
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001271002 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001271002	11.490,00		5.229.067,81
TOTAL DIA ----->			400.568,33	0,00	5.229.067,81
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003085 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003085	10.912,00		5.239.979,81
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000003087 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003087	57.773,46		5.297.753,27
TOTAL DIA ----->			68.685,46	0,00	5.297.753,27
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000107 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 5.297.753,27
07/06/2021	SPITALARES 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000107	33.880,00		5.331.633,27
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000569 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000569	556.454,90		5.888.088,17
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000570 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAIO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000570	44.000,00		5.932.088,17
07/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000662 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERADORES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000662	3.950,00		5.936.038,17
TOTAL DIA ----->			638.284,90	0,00	5.936.038,17
Débitos: 1.107.538,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.936.038,17					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 5.560,00
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000001219393 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 16/09/2020 A 16/10/2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001219393	2.206,08		7.766,08
01/06/2021	VL REF RECLAS 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	0493		124,96-	7.641,12
TOTAL DIA ----->			2.206,08	124,96-	7.641,12
Débitos: 2.206,08 Créditos: 124,96- Saldo Atual: 7.641,12					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 4.475,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 354.329,10
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000068421 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068421	92.730,54		447.059,64
02/06/2021	VALOR REF. NF. 000000068521 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAIS MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068521	7.069,20		454.128,84
TOTAL DIA ----->			99.799,74	0,00	454.128,84
Débitos: 99.799,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 454.128,84					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 329.765,47
09/06/2021	VALOR REF. NF. 000000011249 - RENTAL NACIONAL - SERVIÇO DE LOCACAO DE MOVEIS REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011249	52.927,64		382.693,11
TOTAL DIA ----->			52.927,64	0,00	382.693,11
Débitos: 52.927,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.693,11					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 0,00
10/06/2021	VALOR REF. NF. 000002244021 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇOS DE CORREIOS - TELEGRAMAS, CARTAS, SELO E SEDEX REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002244021	329,49		329,49
TOTAL DIA ----->			329,49	0,00	329,49
Débitos: 329,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329,49					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.: 198,18-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.09.00007 2171PROJETO FONOAUDIOLOGIA					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000167 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 05/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000167	240.000,00		240.000,00
TOTAL DIA ----->			240.000,00	0,00	240.000,00
Débitos: 240.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.000,00					
Conta: 4.01.04.09.00009 2173PROJETO NUTRICAO					Sd. Ant.: 308.880,00
01/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000072 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - SERVIÇO DE NUTRICAO REF 05/2021- PROJETO NUTRICAO	000000000072	102.960,00		411.840,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	411.840,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.840,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.09.00024 2651 PROJETO DERMATOLOGIA					Sd. Ant.: 904.500,00
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - J DOS S VILARONGA - PROMOCÃO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013	217.150,00		1.121.650,00
14/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000014 - J DOS S VILARONGA - PROMOCÃO A SAUDE PROJ. DERMATOLOGIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014	477.450,00		1.599.100,00
TOTAL DIA ----->			694.600,00	0,00	1.599.100,00
Débitos: 694.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.599.100,00					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652 PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA					Sd. Ant.: 1.083.000,00
11/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000045 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS 05/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000045	333.000,00		1.416.000,00
TOTAL DIA ----->			333.000,00	0,00	1.416.000,00
Débitos: 333.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.416.000,00					
Conta: 4.01.04.09.00026 1924 PROJETO ODONTOLOGIA					Sd. Ant.: 0,00
01/06/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	410867	152.955,38		152.955,38
TOTAL DIA ----->			152.955,38	0,00	152.955,38
15/06/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA REF 05/2021 -	000000000002	152.955,38		305.910,76
TOTAL DIA ----->			152.955,38	0,00	305.910,76
Débitos: 305.910,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.910,76					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 471.628,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS					Sd. Ant.: 33,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF AMORTIZACAO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 A 30/06/2021 (3 MESES) - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	062021	87.715,22		87.715,22
30/06/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL - IMOVEIS -JAN A JUN 2021 - GUARAPIRANGA	062021	415.407,45		503.122,67
TOTAL DIA ----->			503.122,67	0,00	503.122,67
Débitos: 503.122,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.122,67					
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.: 2.600,00
30/06/2021	VL REF IMOBILIZADO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS JUNHO 2021 - GUARAPIRANGA	062021	230.929,00		233.529,00
TOTAL DIA ----->			230.929,00	0,00	233.529,00
Débitos: 230.929,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.529,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 103.537,03
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 8.216,90
01/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	8,20		8.225,10
TOTAL DIA ----->			8,20	0,00	8.225,10
02/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	24,60		8.249,70
02/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA MENSAL 05/21	0	273,00		8.522,70
TOTAL DIA ----->			297,60	0,00	8.522,70
04/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	8,20		8.530,90
TOTAL DIA ----->			8,20	0,00	8.530,90

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 8.530,90
07/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	169,40		8.700,30
TOTAL DIA ----->			169,40	0,00	8.700,30
08/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	8,20		8.708,50
TOTAL DIA ----->			8,20	0,00	8.708,50
09/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	3,40		8.711,90
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	8.711,90
10/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	3,40		8.715,30
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	8.715,30
14/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	20,90		8.736,20
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	8.736,20
15/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	234,10		8.970,30
TOTAL DIA ----->			234,10	0,00	8.970,30
16/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	10,45		8.980,75
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	8.980,75
17/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	3,40		8.984,15
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	8.984,15
21/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	49,20		9.033,35
TOTAL DIA ----->			49,20	0,00	9.033,35
22/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0	46,65		9.080,00
TOTAL DIA ----->			46,65	0,00	9.080,00
23/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	49,20		9.129,20
TOTAL DIA ----->			49,20	0,00	9.129,20
28/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	57,40		9.186,60
TOTAL DIA ----->			57,40	0,00	9.186,60
29/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	30,25		9.216,85
TOTAL DIA ----->			30,25	0,00	9.216,85
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	394,25		9.611,10
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	20,00		9.631,10
TOTAL DIA ----->			414,25	0,00	9.631,10
Débitos: 1.414,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.631,10					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 0,00
30/06/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇA O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 15/04/2021 A 30/06/2021 (3 MESES) - EST RADA DA RIVIEIRA Nº 472- JARDIM FIGUEIRA, SP	062021	1.406,37		1.406,37
TOTAL DIA ----->			1.406,37	0,00	1.406,37
Débitos: 1.406,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.406,37					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 157.483,25-
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		240,03-	157.723,28-
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0		20.985,07-	178.708,35-
30/06/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0		65.075,82-	243.784,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	86.300,92-	243.784,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 86.300,92- Saldo Atual: 243.784,17-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 15,69-
10/06/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000001/01, DENTAL GRANGER EIRELI				

