

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568		1.528.393,11-	1.528.393,11-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000292/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000292/01		138,00-	1.528.531,11-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000293/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000293/01		2.038,80-	1.530.569,91-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000431555, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000431555		18.792,71-	1.549.362,62-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000469/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000469/01		3.950,00-	1.553.312,62-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000559/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000559/01		5.951,40-	1.559.264,02-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001193/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, ALUGUEL DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001193/01		2.415,00-	1.561.679,02-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001239/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001239/01		325,00-	1.562.004,02-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001241/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001241/01		11.880,00-	1.573.884,02-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001793/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001793/01		365,80-	1.574.249,82-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001964/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001964/01		3.420,00-	1.577.669,82-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001979/01, ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HISPITALARES LTDA - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001979/01		510,00-	1.578.179,82-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000002193/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002193/01		358,76-	1.578.538,58-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000002806/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002806/01		3.802,00-	1.582.340,58-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000007974/01, ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007974/01		1.603,80-	1.583.944,38-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000008212/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSISTÊNCIA LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008212/01		690,00-	1.584.634,38-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000014049/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000014049/01		342,00-	1.584.976,38-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000023766/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000023766/01		1.110,00-	1.586.086,38-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000079210/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000079210/01		14.550,00-	1.600.636,38-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000079366/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000079366/01		1.487,28-	1.602.123,66-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000121115/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121115/01		1.120,95-	1.603.244,61-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000121116/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121116/01		1.139,19-	1.604.383,80-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000130266/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130266/01		1.819,80-	1.606.203,60-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000130455/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130455/01		5.154,64-	1.611.358,24-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000138978/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000138978/01		1.297,80-	1.612.656,04-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000139015/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000139015/01		23.400,00-	1.636.056,04-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000190985534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000190985534		20.676,63-	1.656.732,67-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000190987/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000190987/01		684,50-	1.657.417,17-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229120/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229120/01		1.171,00-	1.658.588,17-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229124/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229124/01		1.442,38-	1.660.030,55-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229128/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229128/01		11.450,00-	1.671.480,55-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229191/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229191/01		2.800,00-	1.674.280,55-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229198/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229198/01		70,60-	1.674.351,15-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000290115/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000290115/01		1.245,00-	1.675.596,15-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000512518/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512518/01		363,43-	1.675.959,58-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000512519/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512519/01		402,28-	1.676.361,86-

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.: 1.676.361,86-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000513220/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT DA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000513220/01		2.405,10-	1.678.766,96-
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO	5	1.680.565,56		1.798,60
01/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832		1.798,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.680.565,56	1.680.565,56-	0,00
02/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		37,40-	37,40-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, SERVICO DE ASS ESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF A GOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	000000000002/01		600,00-	637,40-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138055		5.066,35-	5.703,75-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138062, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Períodos: 3	000000000138062		716,13-	6.419,88-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138118, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Períodos: 3	000000000138118		731,87-	7.151,75-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138194, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138194		5.119,90-	12.271,65-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138343, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138343		9.432,06-	21.703,71-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138345, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Períodos: 3	000000000138345		1.052,31-	22.756,02-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568		14.519,63-	37.275,65-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000139859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000139859		28.512,29-	65.787,94-
02/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	65.787,94		0,00
TOTAL DIA ----->			65.787,94	65.787,94-	0,00
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000001/01		35.000,00-	35.000,00-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568		2.505,50-	37.505,50-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000140061, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10.2020 DOC 623639 ADMISSÕES	000000000140061		16.567,22-	54.072,72-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000140129, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CARRO PLACA QXX8E69, MEDICAMENTOS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA PER 08.09 À 24.09.2020	000000000140129		763,34-	54.836,06-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000671/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000671/01		13.960,00-	68.796,06-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000001240/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001240/01		7.000,00-	75.796,06-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000001251/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001251/01		78.989,37-	154.785,43-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000001969/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001969/01		6.600,00-	161.385,43-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000002484/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002484/01		279,04-	161.664,47-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000075018/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075018/01		542,75-	162.207,22-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000211414/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF A GOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000211414/01		4.425,40-	166.632,62-
05/10/2020	PGTO. DOC 000001254974/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001254974/01		7.275,64-	173.908,26-
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	5	139.009,96		34.898,30-
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	5	174.009,96		139.111,66
05/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCÁRIA.	872		39,00-	139.072,66
05/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFAS BANCÁRIAS.	872		62,70-	139.009,96
05/10/2020	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO REF A PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDERICO MANCIOLA REALIZADO NO DIA 05.10.20	ESTORNO	35.000,00		174.009,96
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC ESTORNO, ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO.	ESTORNO		174.009,96-	0,00
TOTAL DIA ----->			348.019,92	348.019,92-	0,00
06/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		22,05-	22,05-
06/10/2020	VALOR REF. ORPAG PRESCRITA (PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/07/2020)	0	1.206,01		1.183,96
06/10/2020	PGTO. DOC 000000000001071, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001071		148.584,78-	147.400,82-
06/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568		4.617,66-	152.018,48-
06/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	187.018,48		35.000,00
06/10/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDERICO MANCIOLA	NF 01		35.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			188.224,49	188.224,49-	0,00
07/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
07/10/2020	set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000005053068/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	00000000138568 000005053068/01		1.804,14-	1.804,14-
07/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	2.682,11	874,57-	2.678,71-
07/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832		3,40-	3,40 0,00
TOTAL DIA ----->			2.682,11	2.682,11-	0,00
08/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		62,70-	62,70-
08/10/2020	PGTO. DOC 00000000051/01, M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA, MEDI CAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	00000000051/01		441,30-	504,00-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000000140644, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME , ADIANTAMENTO PARA O FORN CRUDO PLAST REF A COMPRA DE 20 BOBINAS P ARA UNITARIZAÇÃO EM ATEDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000140644		2.815,00-	3.319,00-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000001871/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001871/01		5.844,00-	9.163,00-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000003467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003467/01		199,31-	9.362,31-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000004229/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004229/01		438,49-	9.800,80-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000006501/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000006501/01		1.300,00-	11.100,80-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000010587/01, SANSEI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000010587/01		757,85-	11.858,65-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000021329/01, CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI, MATE RIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - GUARAPIRANGA	000000021329/01		328,00-	12.186,65-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000037123/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000037123/01		1.763,44-	13.950,09-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000064460/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064460/01		577,76-	14.527,85-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000080035/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000080035/01		8.598,00-	23.125,85-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO 2020 - GUAR APIRANGA	000000092020/01		72.000,00-	95.125,85-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000097108/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000097108/01		1.269,90-	96.395,75-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000121938/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121938/01		5.333,56-	101.729,31-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000236932/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000236932/01		199,31-	101.928,62-
08/10/2020	PGTO. DOC 000042988299/01, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE - SET/ 202 0 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000042988299/01		270,34-	102.198,96-
08/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5	102.198,96		0,00
TOTAL DIA ----->			102.198,96	102.198,96-	0,00
09/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		44,95-	44,95-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000003/01		150.000,00-	150.044,95-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000039/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000039/01		1.617,36-	151.662,31-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000140372, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 P er: 3	000000000140372		2.091,77-	153.754,08-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000140421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000140421		10.841,52-	164.595,60-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000140638, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000140638		3.179,21-	167.774,81-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000140721, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 P er: 3	000000000140721		565,45-	168.340,26-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000141052, AMH PARTICIPACOES LTDA, ADIANTAMENTO PAR A O FORN AHM REF A LOC DE EQUIP. ASSIST. CONFORME ACORDADO NO CONTR ATO 539/2020 11 VENTILADORES MOD E360E MAIS 1 VENTILADOR MOD E360T SENDO PAG REF AO PERIODO DE 3 MESES 01.09.20 À 30.11.20	000000000141052		459.400,00-	627.740,26-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000010106/01, SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	000000010106/01		627,40-	628.367,66-
09/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	628.367,66		0,00
TOTAL DIA ----->			628.367,66	628.367,66-	0,00
13/10/2020	PGTO. DOC 0000009092020/1, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	0000009092020/1		27.323,52-	27.323,52-
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	27.323,52		0,00
TOTAL DIA ----->			27.323,52	27.323,52-	0,00
14/10/2020	PGTO. DOC 000000000141181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000141181		2.294,33-	2.294,33-
14/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	2.297,73		3,40
14/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832		3,40-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			2.297,73	2.297,73-	0,00
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0		135,85-	135,85-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2020 136361 > 27233	0		418.500,00-	418.635,85-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JUNHO/2020 136361 > 27233	0		842.824,12-	1.261.459,97-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2020 136361 > 27233	0		842.824,12-	2.104.284,09-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2020 136361 > 27233	0		842.824,12-	2.947.108,21-
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE SETEMBRO/2020 136361 > 27233	0		842.824,12-	3.789.932,33-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000141686, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS EM ATENDIMENTO	000000000141686		70,00-	3.790.002,33-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000141775, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN TRIVALE REF A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COBUSTIVEL PARA CARRO QUE PRESTA SERVIÇO NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000141775		284,39-	3.790.286,72-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000498/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000498/01		3.950,00-	3.794.236,72-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001073/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001073/01		5.085,41-	3.799.322,13-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001397/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001397/01		1.300,00-	3.800.622,13-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001585/01, AMERICAN PRINT , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001585/01		1.900,00-	3.802.522,13-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001993/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001993/01		1.281,90-	3.803.804,03-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001996/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001996/01		6.840,00-	3.810.644,03-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000002552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002552/01		159,45-	3.810.803,48-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000005239/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000005239/01		1.372,10-	3.812.175,58-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000009377/01, SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000009377/01		7.000,00-	3.819.175,58-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000011619/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011619/01		2.025,00-	3.821.200,58-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000020057/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020057/01		50.150,00-	3.871.350,58-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000024825/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - SET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024825/01		121,50-	3.871.472,08-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000048665/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000048665/01		870,00-	3.872.342,08-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000064751/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064751/01		26.914,29-	3.899.256,37-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000064948/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064948/01		500,50-	3.899.756,87-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000098571/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000098571/01		5.712,04-	3.905.468,91-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000122168/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122168/01		1.465,00-	3.906.933,91-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000132251/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132251/01		5.663,60-	3.912.597,51-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000197433/01, IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197433/01		3.480,00-	3.916.077,51-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000229661/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229661/01		675,54-	3.916.753,05-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000291681/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000291681/01		2.374,00-	3.919.127,05-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000516315/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000516315/01		751,12-	3.919.878,17-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001187905/01, MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001187905/01		2.222,08-	3.922.100,25-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001258352/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001258352/01		4.365,00-	3.926.465,25-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001347783/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347783/01		9.000,00-	3.935.465,25-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001347920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347920/01		6.036,60-	3.941.501,85-
15/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	3.941.501,85		0,00
TOTAL DIA ----->			3.941.501,85	3.941.501,85-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2020 - INTS	000000000013/01		19.765,56-	19.765,56-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000141353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000141353		669,24-	20.434,80-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000141354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000141354		313,07-	20.747,87-
16/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	20.765,12		17,25
16/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	822		17,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			20.765,12	20.765,12-	0,00
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017443, ENCARGOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017443		83.445,80-	83.445,80-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017444, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017444		405,00-	83.850,80-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017445, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017445		420,00-	84.270,80-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017446, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017446		575,20-	84.846,00-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017447, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017447		720,00-	85.566,00-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017448, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017448		1.380,13-	86.946,13-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017449, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017449		1.605,00-	88.551,13-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017450, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017450		11.265,75-	99.816,88-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000017614, IMPOSTOS, PCC RETIDO SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017614		48.014,51-	147.831,39-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000000139461, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2020- INSS A PAGAR	0000000000139461		170.591,10-	318.422,49-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000000142393, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000000142393		1.718,15-	320.140,64-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000001439/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000001439/01		11.975,20-	332.115,84-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000010370/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000010370/01		1.751,07-	333.866,91-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000010685/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	0000000010685/01		25.600,00-	359.466,91-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000012092020, IMPOSTOS, ISS NF 12 PAULO VICTOR FERNANDES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000012092020		650,74-	360.117,65-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000013774930, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000013774930		82,48-	360.200,13-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000016369/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000016369/01		46.792,52-	406.992,65-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000000045196/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000045196/01		34.167,00-	441.159,65-
19/10/2020	PGTO. DOC 00000000137727516, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000137727516		82,48-	441.242,13-
19/10/2020	PGTO. DOC 00000000143239422, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000143239422		150,01-	441.392,14-
19/10/2020	PGTO. DOC 00000000148794294, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000148794294		150,01-	441.542,15-
19/10/2020	PGTO. DOC 00000000148798597, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000148798597		154,45-	441.696,60-
19/10/2020	PGTO. DOC 00000000148803839, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000148803839		122,45-	441.819,05-
19/10/2020	PGTO. DOC 00000000154362457, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO DE AGO A SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000154362457		163,05-	441.982,10-
19/10/2020	PGTO. DOC 0000001377224956, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000001377224956		68,51-	442.050,61-
19/10/2020	PGTO. DOC 64092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2461 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000064092020001		39.443,11-	481.493,72-
19/10/2020	PGTO. DOC 65092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44904 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000065092020001		4.620,00-	486.113,72-
19/10/2020	PGTO. DOC 66092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16295 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000066092020001		6.327,20-	492.440,92-
19/10/2020	PGTO. DOC 67092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVINI NF'S 611 E 612 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000067092020001		12.858,80-	505.299,72-
19/10/2020	PGTO. DOC 67092020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVINI NF'S 611 E 612 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000067092020002		6.270,00-	511.569,72-
19/10/2020	PGTO. DOC 68092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1251 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000068092020001		5.060,47-	516.630,19-
19/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		3.895.350,95-	4.411.981,14-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	822		6,80-	4.411.987,94-
19/10/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	RECEBIMENTO	4.411.987,94		0,00
TOTAL DIA ----->			4.411.987,94	4.411.987,94-	0,00
21/10/2020	PGTO. DOC 000000000142464, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência:				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
	ncia: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000142464		222,40-	222,40-
21/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	225,80		3,40
21/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	822		3,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			225,80	225,80-	0,00
22/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		76,55-	76,55-
22/10/2020	PGTO. DOC 00000000142607, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000142607		1.203,66-	1.280,21-
22/10/2020	PGTO. DOC 00000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA QXX8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	00000000143374		197,80-	1.478,01-
22/10/2020	PGTO. DOC 00000000253/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	00000000253/01		1.820,00-	3.298,01-
22/10/2020	PGTO. DOC 00000000304/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	00000000304/01		1.947,97-	5.245,98-
22/10/2020	PGTO. DOC 00000000437/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000437/01		380.761,85-	386.007,83-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000821/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000821/01		34.000,00-	420.007,83-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000835/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000835/01		5.207,47-	425.215,30-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001277/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001277/01		9.550,00-	434.765,30-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001858/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000001858/01		18.976,97-	453.742,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002517/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517/01		13.355,00-	467.097,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002522/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002522/01		29.640,00-	496.737,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002528/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002528/01		25.120,00-	521.857,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002529/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002529/01		20.000,00-	541.857,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002530/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002530/01		26.755,00-	568.612,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002533/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002533/01		10.190,00-	578.802,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002551/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002551/01		478,35-	579.280,62-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002848/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002848/01		3.653,65-	582.934,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000028486/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000028486/01		1.152,00-	584.086,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000029274/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000029274/01		5.670,00-	589.756,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000044120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044120/01		80.000,00-	669.756,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000065077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065077/01		26.511,30-	696.267,57-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000065090/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065090/01		95.530,26-	791.797,83-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000065444/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065444/01		783,66-	792.581,49-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000100877/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000100877/01		368,75-	792.950,24-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000110371/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000110371/01		221,88-	793.172,12-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000110640/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000110640/01		204,51-	793.376,63-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000122656/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122656/01		1.154,00-	794.530,63-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000122684/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122684/01		21.780,00-	816.310,63-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000122977/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000122977/01		1.146,00-	817.456,63-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000192006/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000192006/01		1.516,40-	818.973,03-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000230038/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 CAF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230038/01		6.750,00-	825.723,03-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000230174/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000230174/01		1.150,00-	826.873,03-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000274903/01, GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000274903/01		809,11-	827.682,14-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 827.682,14-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000284638/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MEDICA MENTOS(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000284638/01		2.656,94-	830.339,08-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000346142/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUAR APIRANGA	000000346142/01		1.082,00-	831.421,08-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001315618/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001315618/01		624,00-	832.045,08-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001316321/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, M ATERIAS DE EXPEDIENTE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001316321/01		931,65-	832.976,73-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001348378/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348378/01		1.531,13-	834.507,86-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001348663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348663/01		1.589,00-	836.096,86-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001348838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001348838/01		50.600,00-	886.696,86-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001350200/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350200/01		512,00-	887.208,86-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001350206/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350206/01		1.180,00-	888.388,86-
22/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	888.388,86		0,00
TOTAL DIA ----->			888.388,86	888.388,86-	0,00
23/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE JUROS PAGO NF 2719 DO FORNECEDOR MESSER	0	0,86		0,86
23/10/2020	PGTO. DOC 000000002474/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, Sservico DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002474/01		386.364,20-	386.363,34-
23/10/2020	PGTO. DOC 000000002719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SE T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002719/01		319,76-	386.683,10-
23/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	386.683,10		0,00
TOTAL DIA ----->			386.683,96	386.683,96-	0,00
26/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0		219,45-	219,45-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF SET 2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000000002/01		45.000,00-	45.219,45-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004/01		57.000,00-	102.219,45-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000014/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000014/01		3.586,00-	105.805,45-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000015/01		4.900,00-	110.705,45-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016/01		4.900,00-	115.605,45-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEI COES ERF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022/01		194.822,95-	310.428,40-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000144104, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTD A, ADIANTAMENTO PARA O FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE MAT PARA M ANUT 9 PORTA SANFONADA E FITA CREP) NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000144104		159,00-	310.587,40-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000254/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000254/01		3.500,00-	314.087,40-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000314/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000314/01		1.586,54-	315.673,94-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EP P, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362/01		983.162,40-	1.298.836,34-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000624/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000624/01		48.702,34-	1.347.538,68-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000625/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000625/01		105.312,21-	1.452.850,89-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000677/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE REMOÇ ÃO DE PACIENTES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000677/01		21.510,00-	1.474.360,89-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001328/01, LMEDE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVIÇO DE ASSESSORIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001328/01		12.960,00-	1.487.320,89-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001547/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001547/01		45.048,00-	1.532.368,89-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001877/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRAN GA	000000001877/01		3.715,00-	1.536.083,89-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001878/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRAN GA	000000001878/01		1.500,00-	1.537.583,89-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002223/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002223/01		15.019,87-	1.552.603,76-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002231/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002231/01		124.076,40-	1.676.680,16-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002239/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002239/01		30.343,31-	1.707.023,47-

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.: 1.707.023,47-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002417/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002417/01		318,90-	1.707.342,37-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002870/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E PARENTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002870/01		3.972,00-	1.711.314,37-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002883/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E ENTERAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002883/01		12.729,73-	1.724.044,10-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000003954/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000003954/01		3.600,00-	1.727.644,10-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000004176/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004176/01		1.934,81-	1.729.578,91-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000009212/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009212/01		417,00-	1.729.995,91-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000010150/01, SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010150/01		980,00-	1.730.975,91-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000010151/01, SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010151/01		290,00-	1.731.265,91-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000011698/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000011698/01		1.575,00-	1.732.840,91-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000012241/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012241/01		258,00-	1.733.098,91-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000013253/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000013253/01		1.115,20-	1.734.214,11-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000019697/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000019697/01		850,00-	1.735.064,11-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000040327/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALAR OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040327/01		4.062,00-	1.739.126,11-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000067922/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000067922/01		2.777,40-	1.741.903,51-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000098394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000098394/01		10.110,00-	1.752.013,51-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000126443/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000126443/01		1.540,00-	1.753.553,51-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000132421/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132421/01		1.642,00-	1.755.195,51-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000133152/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000133152/01		3.556,56-	1.758.752,07-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000230412/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000230412/01		479,10-	1.759.231,17-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000287430/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000287430/01		2.790,00-	1.762.021,17-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000299967/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000299967/01		361,05-	1.762.382,22-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000571185/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000571185/01		6.515,37-	1.768.897,59-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000628274/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000628274/01		2.999,47-	1.771.897,06-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000630067/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000630067/01		72.495,40-	1.844.392,46-
26/10/2020	PGTO. DOC 000001261830/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001261830/01		2.904,10-	1.847.296,56-
26/10/2020	PGTO. DOC 000001261838/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001261838/01		10.668,25-	1.857.964,81-
26/10/2020	PGTO. DOC 000001262468/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001262468/01		688,40-	1.858.653,21-
26/10/2020	PGTO. DOC 000001350677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350677/01		1.170,00-	1.859.823,21-
26/10/2020	PGTO. DOC 000002020289/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020289/01		25.339,50-	1.885.162,71-
26/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	1.885.162,71		0,00
TOTAL DIA ----->			1.885.162,71	1.885.162,71-	0,00
27/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REF JUROS / MULTA DA NF 299493 DO FORNECEDOR MAKRO ATACADISTA	0	7,65		7,65
27/10/2020	PGTO. DOC 000000299493/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000299493/01		366,01-	358,36-
27/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	358,36		0,00
TOTAL DIA ----->			366,01	366,01-	0,00
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000144049, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144049		3.723,31-	3.723,31-
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000144192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144192		2.997,02-	6.720,33-
28/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	6.727,13		6,80

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6,80
28/10/2020	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCÁRIA.	823		6,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.727,13	6.727,13-	0,00
29/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		41,80-	41,80-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000009/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , ALUGUEL DE IMPRESSORAS CR 30X OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000009/01		4.200,00-	4.241,80-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000200/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA, MATERI AISDE EPI E SEGURANÇA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000200/01		698,00-	4.939,80-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000345/01, PLASP EMBALAGENS PLASTICAS , MATERIAL HO SPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000345/01		588,00-	5.527,80-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EP P, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362/01		21.408,00-	26.935,80-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000003170/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003170/01		478,35-	27.414,15-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000003838/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OU T/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003838/01		119,59-	27.533,74-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000010149/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010149/01		780,00-	28.313,74-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000024466/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000024466/01		2.144,04-	30.457,78-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000041733/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000041733/01		1.449,10-	31.906,88-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000336055/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000336055/01		647,80-	32.554,68-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000963265/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000963265/01		2.146,29-	34.700,97-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000964578/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000964578/01		50.444,16-	85.145,13-
29/10/2020	PGTO. DOC 000001352943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001352943/01		615,00-	85.760,13-
29/10/2020	PGTO. DOC 000001354239/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001354239/01		47.107,50-	132.867,63-
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	132.867,63		0,00
TOTAL DIA ----->			132.867,63	132.867,63-	0,00
Débitos: 14.720.144,90 Créditos: 14.720.144,90- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 22.996.798,35
01/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO	5		1.680.565,56-	21.316.232,79
TOTAL DIA ----->			0,00	1.680.565,56-	21.316.232,79
02/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		65.787,94-	21.250.444,85
TOTAL DIA ----->			0,00	65.787,94-	21.250.444,85
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	5		139.009,96-	21.111.434,89
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	5		174.009,96-	20.937.424,93
05/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC ESTORNO, ESTORNO DE RESGATE AUTOMÁTICO.	ESTORNO	174.009,96		21.111.434,89
TOTAL DIA ----->			174.009,96	313.019,92-	21.111.434,89
06/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		187.018,48-	20.924.416,41
TOTAL DIA ----->			0,00	187.018,48-	20.924.416,41
07/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		2.682,11-	20.921.734,30
TOTAL DIA ----->			0,00	2.682,11-	20.921.734,30
08/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	5		102.198,96-	20.819.535,34
TOTAL DIA ----->			0,00	102.198,96-	20.819.535,34
09/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		628.367,66-	20.191.167,68
TOTAL DIA ----->			0,00	628.367,66-	20.191.167,68
13/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		27.323,52-	20.163.844,16
TOTAL DIA ----->			0,00	27.323,52-	20.163.844,16
14/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		2.297,73-	20.161.546,43
TOTAL DIA ----->			0,00	2.297,73-	20.161.546,43
15/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		3.941.501,85-	16.220.044,58

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 16.220.044,58
TOTAL DIA ----->			0,00	3.941.501,85-	16.220.044,58
16/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		20.765,12-	16.199.279,46
TOTAL DIA ----->			0,00	20.765,12-	16.199.279,46
19/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	3.895.350,95		20.094.630,41
TOTAL DIA ----->			3.895.350,95	0,00	20.094.630,41
21/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		225,80-	20.094.404,61
TOTAL DIA ----->			0,00	225,80-	20.094.404,61
22/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		888.388,86-	19.206.015,75
TOTAL DIA ----->			0,00	888.388,86-	19.206.015,75
23/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		386.683,10-	18.819.332,65
TOTAL DIA ----->			0,00	386.683,10-	18.819.332,65
26/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		1.885.162,71-	16.934.169,94
TOTAL DIA ----->			0,00	1.885.162,71-	16.934.169,94
27/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		358,36-	16.933.811,58
TOTAL DIA ----->			0,00	358,36-	16.933.811,58
28/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		6.727,13-	16.927.084,45
TOTAL DIA ----->			0,00	6.727,13-	16.927.084,45
29/10/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		132.867,63-	16.794.216,82
TOTAL DIA ----->			0,00	132.867,63-	16.794.216,82
31/10/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	1.984,98		16.796.201,80
TOTAL DIA ----->			1.984,98	0,00	16.796.201,80
Débitos: 4.071.345,89 Créditos: 10.271.942,44- Saldo Atual: 16.796.201,80					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 200.941,63
01/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000008141/01, VW COM E HID E PLAST IND E IRELLI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008141/01		2.016,50-	198.925,13
01/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000008142/01, VW COM E HID E PLAST IND E IRELLI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008142/01		867,00-	198.058,13
01/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000630164/01, CASA MIMOSA HIDRAULICA E A CABAMENTOS , MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000630164/01		2.241,05-	195.817,08
TOTAL DIA ----->			0,00	5.124,55-	195.817,08
02/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000002/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, S ERVICO DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	000000000002/01		11.400,00-	184.417,08
TOTAL DIA ----->			0,00	11.400,00-	184.417,08
05/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000010/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000010/01		190,00-	184.227,08
05/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140061, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN VIANOVA REF A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10.2020 DOC 623639 ADMISSÕES	000000000140061	16.567,22		200.794,30
05/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002417/01, WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002417/01		157,00-	200.637,30
05/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002608/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002608/01		1.400,00-	199.237,30
05/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002609/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002609/01		1.973,00-	197.264,30
05/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004919/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004919/01		50,00-	197.214,30
05/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004930/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 197.214,30
05/10/2020	EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSITAL DE GUARAPIRANGA	000000004930/01		150,00-	197.064,30
	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000004485437/01, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000004485437/01		253,44-	196.810,86
TOTAL DIA ----->			16.567,22	4.173,44-	196.810,86
08/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000140644, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CRUDO PLAST REF A COMPRA DE 20 BOBINAS PARA UNITARIZAÇÃO EM ATEDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000140644	2.815,00		199.625,86
TOTAL DIA ----->			2.815,00	0,00	199.625,86
09/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141052, AMH PARTICIPACOES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN AHM REF A LOC DE EQUIP. ASSIST. CONFORME ACONDICIONADO NO CONTRATO 539/2020 11 VENTILADORES MOD E360E MAIS 1 VENTILADOR MOD E360T SENDO PAG REF AO PERIODO DE 3 MESES 01.09.20 À 30.11.20	000000000141052	459.400,00		659.025,86
TOTAL DIA ----->			459.400,00	0,00	659.025,86
15/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141686, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS EM ATENDIMENTO	000000000141686	70,00		659.095,86
15/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000141775, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN TRIVALE REF A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COBUS TIVEL PARA CARRO QUE PRESTA SERVIÇO NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000141775	284,39		659.380,25
TOTAL DIA ----->			354,39	0,00	659.380,25
16/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000000000833/01, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000833/01		700,00-	658.680,25
16/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001390/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001390/01		1.570,00-	657.110,25
16/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000013169/01, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013169/01		1.431,90-	655.678,35
TOTAL DIA ----->			0,00	3.701,90-	655.678,35
26/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000000000020/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000020/01		70,00-	655.608,35
26/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000144104, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN CONSTRU HAUS REF A COMPRA DE MAT PARA MANUT 9 PORTA SANFONADA E FITA CREP) NO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000144104	159,00		655.767,35
26/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000008641/01, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008641/01		2.815,00-	652.952,35
26/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001460606/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA , VALE COMBUSTIVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001460606/01		284,39-	652.667,96
TOTAL DIA ----->			159,00	3.169,39-	652.667,96
30/10/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012229/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012229/01		159,00-	652.508,96
TOTAL DIA ----->			0,00	159,00-	652.508,96
Débitos: 479.295,61 Créditos: 27.728,28- Saldo Atual: 652.508,96					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO OUTUBRO 2020	102020	10.777.188,66		10.777.188,66
31/10/2020	FECHAMENTO MES OUTUBRO-2020	102020		10.777.188,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			10.777.188,66	10.777.188,66-	0,00
Débitos: 10.777.188,66 Créditos: 10.777.188,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 844.024,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000253 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000253	1.820,00		845.844,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000254 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000254	3.500,00		849.344,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000304 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000304	1.947,97		851.292,30

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 851.292,30
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000314 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000314	1.586,54		852.878,84
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001858 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000001858	18.976,97		871.855,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001877 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000001877	3.715,00		875.570,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001878 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000001878	1.500,00		877.070,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003954 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000003954	3.600,00		880.670,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000009212 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009212	417,00		881.087,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010685 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000010685	25.600,00		906.687,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000011619 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011619	2.025,00		908.712,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000011698 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000011698	1.575,00		910.287,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000019697 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000019697	850,00		911.137,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000040327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALAR OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040327	4.062,00		915.199,81
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000065444 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065444	783,66		915.983,47
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000067922 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000067922	2.777,40		918.760,87
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000098394 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000098394	10.110,00		928.870,87
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000098571 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000098571	5.712,04		934.582,91
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000100877 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000100877	368,75		934.951,66
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000133152 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000133152	3.556,56		938.508,22
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000192006 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000192006	1.516,40		940.024,62
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230412 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000230412	479,10		940.503,72
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000346142 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000346142	1.082,00		941.585,72
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001261830 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001261830	2.904,10		944.489,82
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001261838 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001261838	10.668,25		955.158,07
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001262468 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001262468	688,40		955.846,47
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001315618 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001315618	624,00		956.470,47
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001348838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001348838	50.600,00		1.007.070,47
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001350200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350200	512,00		1.007.582,47
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001350677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350677	1.170,00		1.008.752,47
01/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000001662 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	102020	105.455,00		1.114.207,47
01/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000001664 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	102020	9.045,00		1.123.252,47
01/10/2020	VL REF ESTORNO PROVISAO NFS LANCADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020		150.809,98-	972.442,49
TOTAL DIA ----->			279.228,14	150.809,98-	972.442,49
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000126443 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000126443	1.540,00		973.982,49
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000287430 - BIOHOSP - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000287430	2.790,00		976.772,49
TOTAL DIA ----->			4.330,00	0,00	976.772,49
05/10/2020	VL REF VLR REF RECLAS REEMBOLSO DESPESA COMPRA MAT HOSPITALAR - RAFAEL VIZACO-FARMÁCIA PAGUE MENOS E RAIA DROGASIL S/A	140129	283,35		977.055,84

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 977.055,84
TOTAL DIA ----->			283,35	0,00	977.055,84
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010149 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010149	780,00		977.835,84
TOTAL DIA ----->			780,00	0,00	977.835,84
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010151 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010151	290,00		978.125,84
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000041733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000041733	1.449,10		979.574,94
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000001354239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001354239	47.107,50		1.026.682,44
TOTAL DIA ----->			48.846,60	0,00	1.026.682,44
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231033 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231033	1.510,76		1.028.193,20
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000001265299 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPIT ALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001265299	826,97		1.029.020,17
TOTAL DIA ----->			2.337,73	0,00	1.029.020,17
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER IAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000000085	1.092,00		1.030.112,17
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000319 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000319	1.029,60		1.031.141,77
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000762 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR ES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000762	8.246,00		1.039.387,77
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000024466 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000024466	2.144,04		1.041.531,81
09/10/2020	VL REF RECLAS NF. 0000000009762 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPIT ALARES EIRELI	102020		8.246,00-	1.033.285,81
TOTAL DIA ----->			12.511,64	8.246,00-	1.033.285,81
10/10/2020	VALOR REF. NF. 000000013253 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPI RANGA	000000013253	1.115,20		1.034.401,01
TOTAL DIA ----->			1.115,20	0,00	1.034.401,01
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000111202 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MATERI AL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000111202	2.293,95		1.036.694,96
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000132251 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132251	5.663,60		1.042.358,56
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000005111709 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005111709	421,34		1.042.779,90
13/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000200 - REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	102020	698,00		1.043.477,90
13/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000005111709 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	102020		421,34-	1.043.056,56
13/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000111202 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP	102020		2.293,95-	1.040.762,61
TOTAL DIA ----->			9.076,89	2.715,29-	1.040.762,61
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000345 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICA S LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000345	588,00		1.041.350,61
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000006501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPIT ALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006501	564,60		1.041.915,21
14/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000345 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLAST ICAS LTDA	102020		588,00-	1.041.327,21
TOTAL DIA ----->			1.152,60	588,00-	1.041.327,21
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001927 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000001927	1.126,00		1.042.453,21
TOTAL DIA ----->			1.126,00	0,00	1.042.453,21
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000336055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000336055	647,80		1.043.101,01
19/10/2020	VL REF RECLAS NF. NF. 000000336055 - KOPELL DISTRIBUIÃ+ão E LOGI STICA LTDA	102020		647,80-	1.042.453,21
19/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002064 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI- CFM SMPEP	102020		899,70-	1.041.553,51
TOTAL DIA ----->			647,80	1.547,50-	1.041.553,51
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000019809 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.041.553,51
	LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000019809	1.050,00		1.042.603,51
TOTAL DIA ----->			1.050,00	0,00	1.042.603,51
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001456 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001456	1.690,00		1.044.293,51
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001957 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001957	2.076,00		1.046.369,51
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000084085 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000084085	2.350,10		1.048.719,61
TOTAL DIA ----->			6.116,10	0,00	1.048.719,61
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000267 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000267	5.320,00		1.054.039,61
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002064 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002064	899,70		1.054.939,31
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000030200 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000030200	19.920,00		1.074.859,31
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000043738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000043738	354,13		1.075.213,44
TOTAL DIA ----->			26.493,83	0,00	1.075.213,44
31/10/2020	VL REF PROVISAO NFS LANCADAS EM OUTUBRO CONFORME SMPEP	102020	20.499,60		1.095.713,04
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	695,46		1.096.408,50
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020	57,17		1.096.465,67
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	102020	2.641,14		1.099.106,81
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	16.441,20		1.115.548,01
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020		91,76-	1.115.456,25
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		151,20-	1.115.305,05
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	102020		2.185,45-	1.113.119,60
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		4.608,92-	1.108.510,68
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020		416.092,22-	692.418,46
TOTAL DIA ----->			40.334,57	423.129,55-	692.418,46
Débitos: 435.430,45 Créditos: 587.036,32- Saldo Atual: 692.418,46					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 8.683,82
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002870 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E PERINTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002870	3.972,17		12.655,99
01/10/2020	VL REF EST. NF. 000000002870- NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS - LANÇADA EM SETEMBRO CFM SMPEP	92020		3.972,17-	8.683,82
TOTAL DIA ----->			3.972,17	3.972,17-	8.683,82
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002883 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E ENTERAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002883	12.729,73		21.413,55
TOTAL DIA ----->			12.729,73	0,00	21.413,55
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002922 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002922	20.416,64		41.830,19
TOTAL DIA ----->			20.416,64	0,00	41.830,19
30/10/2020	VL REF PROVISAO NF 2948 NUCLEO DE ESPECIALIDADE APLICADAS EM SERVIÇOS DE PRODUTOS LTDA- CFM SMPEP	2948	10.574,64		52.404,83
TOTAL DIA ----->			10.574,64	0,00	52.404,83
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	104,05		52.508,88
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		27,35-	52.481,53
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020		13.123,29-	39.358,24
TOTAL DIA ----->			104,05	13.150,64-	39.358,24
Débitos: 47.797,23 Créditos: 17.122,81- Saldo Atual: 39.358,24					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00007 2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 3.480,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.03.00008 2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 136,93

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.01.04.03.00009 2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 721.984,33

01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000028486 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000028486	1.152,00		723.136,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000029274 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000029274	5.670,00		728.806,33
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000065077 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065077	26.511,30		755.317,63
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000065090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065090	95.530,26		850.847,89
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000110640 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000110640	204,51		851.052,40
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000122977 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000122977	1.146,00		852.198,40
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230038 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/2020 CAF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230038	6.750,00		858.948,40
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230174 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000230174	1.150,00		860.098,40
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000284638 - BIOHOSP - MEDICAMENTOS(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000284638	2.656,94		862.755,34
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000516315 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000516315	751,12		863.506,46
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000571185 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000571185	6.515,37		870.021,83
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001350206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350206	1.180,00		871.201,83
01/10/2020	VL REF ESTORNO PROVISAO NFS LANCADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020		142.702,13-	728.499,70
TOTAL DIA ----->			149.217,50	142.702,13-	728.499,70

05/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000140129, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CARRO PLACA QXX8E69, MEDICAMENTOS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECEDOR PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA PER 08.09 À 24.09.2020	000000000140129	333,31		728.833,01
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000001352943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001352943	615,00		729.448,01
05/10/2020	VL REF VLR REF RECLAS REEMBOLSO DESPESA COMPRA MAT HOSPITALAR - RAFAEL VIZACO-FARMÁCIA PAGUE MENOS E RAIA DROGASIL S/A	140129		283,35-	729.164,66
TOTAL DIA ----->			948,31	283,35-	729.164,66

09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000038598 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000038598	4.280,10		733.444,76
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000066176 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066176	4.518,69		737.963,45
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000123840 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000123840	8.427,40		746.390,85
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231136 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231136	5.884,00		752.274,85
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000001355338 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001355338	31.090,60		783.365,45
TOTAL DIA ----->			54.200,79	0,00	783.365,45

13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000132421 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132421	1.642,00		785.007,45
13/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000111202 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP	102020	2.293,95		787.301,40
TOTAL DIA ----->			3.935,95	0,00	787.301,40

15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000928 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000928	2.388,42		789.689,82
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000029563 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029563	8.333,00		798.022,82
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231395 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231395	224,54		798.247,36
15/10/2020	VL REF RECLAS REF VALOR DESCONTO NF. 000000000928 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME	928		1.536,02-	796.711,34
TOTAL DIA ----->			10.945,96	1.536,02-	796.711,34

26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000933 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000933	266,40		796.977,74

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 796.977,74
TOTAL DIA ----->			266,40	0,00	796.977,74
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000142723 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142723	4.368,00		801.345,74
TOTAL DIA ----->			4.368,00	0,00	801.345,74
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000937 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000937	362,10		801.707,84
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000005375 - H.A.R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005375	225,60		801.933,44
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000066837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066837	7.165,50		809.098,94
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231844 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231844	12.670,16		821.769,10
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000295514 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000295514	739,88		822.508,98
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000001360282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001360282	14.877,10		837.386,08
TOTAL DIA ----->			36.040,34	0,00	837.386,08
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000066920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066920	4.608,12		841.994,20
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000452736 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000452736	8.400,00		850.394,20
TOTAL DIA ----->			13.008,12	0,00	850.394,20
30/10/2020	VL REF PROVISAO NF 148332 SODROGAS DIST. DE MED.MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - CONFORME SMPEP	148332	5.398,00		855.792,20
TOTAL DIA ----->			5.398,00	0,00	855.792,20
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	87,79		855.879,99
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020	8.608,98		864.488,97
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	11.221,39		875.710,36
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	102020		126,00-	875.584,36
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		996,38-	874.587,98
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		7.350,73-	867.237,25
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020		8.532,31-	858.704,94
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020		203.211,70-	655.493,24
TOTAL DIA ----->			19.918,16	220.217,12-	655.493,24
Débitos: 298.247,53 Créditos: 364.738,62- Saldo Atual: 655.493,24					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 33,00
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000004268 - EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004268	12.113,23		12.146,23
TOTAL DIA ----->			12.113,23	0,00	12.146,23
Débitos: 12.113,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.146,23					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 33.362,48
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001390	1.570,00		34.932,48
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001397 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI - MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001397	1.300,00		36.232,48
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013169	1.431,90		37.664,38
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001316321 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001316321	931,65		38.596,03
01/10/2020	VL REF EST NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA -LANÁ+ADA SET 20 CONFORME SMPEP	102020		121,50-	38.474,53
01/10/2020	VL REF EST NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA -LANÁ+ADA SET 20 CONFORME SMPEP	102020		1.431,90-	37.042,63
01/10/2020	VL REF EST NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI -LANÁ+ADA SET 20 CONFORME SMPEP	102020		1.570,00-	35.472,63
01/10/2020	VL REF RECLAS NF 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA- CF M SMPEP	24825	121,50		35.594,13
TOTAL DIA ----->			5.355,05	3.123,40-	35.594,13

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 35.594,13
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010150 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010150	980,00		36.574,13
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	36.574,13
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000037603 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037603	204,60		36.778,73
TOTAL DIA ----->			204,60	0,00	36.778,73
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000005278 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005278	1.144,20		37.922,93
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000005106607 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005106607	840,16		38.763,09
13/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000005111709 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	102020	421,34		39.184,43
TOTAL DIA ----->			2.405,70	0,00	39.184,43
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000037682 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037682	1.251,90		40.436,33
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000037687 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037687	205,00		40.641,33
14/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000345 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	102020	588,00		41.229,33
TOTAL DIA ----->			2.044,90	0,00	41.229,33
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000020	70,00		41.299,33
TOTAL DIA ----->			70,00	0,00	41.299,33
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000008641 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008641	2.815,00		44.114,33
19/10/2020	VL REF RECLAS NF. NF. 000000336055 - KOPELL DISTRIBUIÃ+Ãfo E LOGISTICA LTDA	102020	647,80		44.762,13
TOTAL DIA ----->			3.462,80	0,00	44.762,13
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010765 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010765	3.938,70		48.700,83
TOTAL DIA ----->			3.938,70	0,00	48.700,83
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		468,40-	48.232,43
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020		13.292,15-	34.940,28
31/10/2020	VL REF PROVISAO NF 1604 AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI- CFM S MPEP	1604	620,00		35.560,28
31/10/2020	VL REF PROVISAO NF 224 REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA- CFM SMPEP	224	445,60		36.005,88
TOTAL DIA ----->			1.065,60	13.760,55-	36.005,88
Débitos: 19.527,35 Créditos: 16.883,95- Saldo Atual: 36.005,88					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 466,35
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000012241 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012241	258,00		724,35
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - SET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024825	121,50		845,85
01/10/2020	VL REF RECLAS NF 12241 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020	12241		258,00-	587,85
01/10/2020	VL REF RECLAS NF 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA- CFM SMPEP	24825		121,50-	466,35
TOTAL DIA ----->			379,50	379,50-	466,35
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002517 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517	13.355,00		13.821,35
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002522 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002522	29.640,00		43.461,35
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002528 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002528	25.120,00		68.581,35
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002529	20.000,00		88.581,35
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002530 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002530	26.755,00		115.336,35
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002533 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002533	10.190,00		125.526,35
08/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002533 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP				

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.: 125.526,35
08/10/2020	ITALARES LTDA VL REF RECLAS NF. 000000002517 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPI TALARES LTDA	102020 102020		10.190,00- 13.355,00-	115.336,35 101.981,35
08/10/2020	ITALARES LTDA VL REF RECLAS NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP	102020		20.000,00-	81.981,35
08/10/2020	ITALARES LTDA VL REF RECLAS NF. 000000002528 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP	102020		25.120,00-	56.861,35
08/10/2020	ITALARES LTDA VL REF RECLAS NF. 000000002530 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP	102020		26.755,00-	30.106,35
08/10/2020	ITALARES LTDA VL REF RECLAS NF. 000000002522 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP	102020		29.640,00-	466,35
TOTAL DIA ----->			125.060,00	125.060,00-	466,35
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000030403 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANG A	000000030403	501,00		967,35
16/10/2020	VALOR REF RECLAS NF. 000000030403 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIREL	102020		501,00-	466,35
TOTAL DIA ----->			501,00	501,00-	466,35
19/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002064 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS E IRELI- CFM SMPEP	102020	899,70		1.366,05
TOTAL DIA ----->			899,70	0,00	1.366,05
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002634 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MAT ERIAIS DE MANUT. PREDIAL - OUT/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002634	4.692,00		6.058,05
TOTAL DIA ----->			4.692,00	0,00	6.058,05
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	102020		5.058,59-	999,46
TOTAL DIA ----->			0,00	5.058,59-	999,46
Débitos: 131.532,20 Créditos: 130.999,09- Saldo Atual: 999,46					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001662 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT DA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001662	105.455,00		105.455,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001664 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT DA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001664	9.045,00		114.500,00
01/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000001664 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	102020		9.045,00-	105.455,00
01/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000001662 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA	102020		105.455,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			114.500,00	114.500,00-	0,00
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000200 - REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - MA TERIAISDE EPI E SEGURANÇA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000200	698,00		698,00
TOTAL DIA ----->			698,00	0,00	698,00
13/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000200 - REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	102020		698,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	698,00-	0,00
Débitos: 115.198,00 Créditos: 115.198,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
23/10/2020	VALOR REF. NF. 000000299967 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE CO PA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000299967	361,05		361,05
23/10/2020	VL REF RECLAS NF 299967 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	299967		361,05-	0,00
TOTAL DIA ----->			361,05	361,05-	0,00
Débitos: 361,05 Créditos: 361,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000009377 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR ES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRAN GA	000000009377	7.000,00		7.000,00
TOTAL DIA ----->			7.000,00	0,00	7.000,00
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000833 - EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 7.000,00
	INF. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000833	700,00		7.700,00
TOTAL DIA ----->			700,00	0,00	7.700,00
09/10/2020	VL REF RECLAS NF. 0000000009762 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPIT ALARES EIRELI	102020	8.246,00		15.946,00
TOTAL DIA ----->			8.246,00	0,00	15.946,00
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020		15.946,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	15.946,00-	0,00
Débitos: 15.946,00 Créditos: 15.946,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 180.736,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.07.02.00001 2025 (-) DEP. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF ESTORNO Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2020	102020	166,66		166,66
31/10/2020	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2020	11/2020		166,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			166,66	166,66-	0,00
Débitos: 166,66 Créditos: 166,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.03.01.01.00012 2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 246.931.104,70
31/10/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 10 /2020	102020		8.683.781,88-	238.247.322,82
TOTAL DIA ----->			0,00	8.683.781,88-	238.247.322,82
Débitos: 0,00 Créditos: 8.683.781,88- Saldo Atual: 238.247.322,82					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 400.312,86
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 356.944,46
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002070 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO DE SELADORA MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002070	550,00		357.494,46
TOTAL DIA ----->			550,00	0,00	357.494,46
Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.494,46					
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.: 553.774,30-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000253 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERI AIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000253		1.820,00-	555.594,30-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000254 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERI AIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000254		3.500,00-	559.094,30-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000292/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000292/01	138,00		558.956,30-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000293/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000293/01	2.038,80		556.917,50-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000304 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000304		1.947,97-	558.865,47-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000314 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000314		1.586,54-	560.452,01-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000559/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000559/01	5.951,40		554.500,61-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000835 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000835		5.207,47-	559.708,08-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALI ZADOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001390		1.570,00-	561.278,08-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001397 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALI ZADOS EIRELI - MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001397		1.300,00-	562.578,08-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001662 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT DA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001662		105.455,00-	668.033,08-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001664 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT DA - MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001664		9.045,00-	677.078,08-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001793/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 677.078,08-
01/10/2020	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA VALOR REF. NF. 000000001858 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARA PIRANGA	000000001793/01 000000001858	365,80		676.712,28-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001877 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAP IRANGA	000000001877		18.976,97-	695.689,25-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001878 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAP IRANGA	000000001878		3.715,00-	699.404,25-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001964/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001964/01	3.420,00		697.484,25-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001979/01, ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HISPITALARES LT DA - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAP IRANGA	000000001979/01	510,00		696.974,25-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000002193/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002193/01	358,76		696.615,49-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002551 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002551		478,35-	697.093,84-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002552		159,45-	697.253,29-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002719		318,90-	697.572,19-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000002806/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002806/01	3.802,00		693.770,19-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002870 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E PERINTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002870		3.972,17-	697.742,36-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003954 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000003954		3.600,00-	701.342,36-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000007974/01, ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA, MATERIAL HO SPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007974/01	1.603,80		699.738,56-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000008141/01, VM COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008141/01	2.016,50		697.722,06-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000008142/01, VM COM E HID E PLAST IND EIRELLI, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008142/01	867,00		696.855,06-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000008212/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	000000008212/01	690,00		696.165,06-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000009212 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009212		417,00-	696.582,06-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000009377 - SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALAR ES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRAN GA	000000009377		7.000,00-	703.582,06-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010685 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000010685		25.600,00-	729.182,06-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000011619 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011619		2.025,00-	731.207,06-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000011698 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUA RAPIRANGA	000000011698		1.575,00-	732.782,06-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000012241 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012241		258,00-	733.040,06-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP . LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013169		1.431,90-	734.471,96-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000014049/01, ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	000000014049/01	342,00		734.129,96-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000019697 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000019697		850,00-	734.979,96-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000023766/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000023766/01	1.110,00		733.869,96-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATE RIAIS DE MANUTENCAO - SET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024825		121,50-	733.991,46-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000028486 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MA TERIAL HOSP LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000028486		1.152,00-	735.143,46-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000029274 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMEN TOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000029274		5.670,00-	740.813,46-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000040327 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALAR OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040327		4.062,00-	744.875,46-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000065077 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRAN GA	000000065077		26.511,30-	771.386,76-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000065090 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRAN GA	000000065090		95.530,26-	866.917,02-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000065444 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 866.917,02-
	GUARAPIRANGA	000000065444		783,66-	867.700,68-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000067922 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000067922		2.777,40-	870.478,08-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000079210/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000079210/01	14.550,00		855.928,08-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000079366/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000079366/01	1.487,28		854.440,80-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000098394 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000098394		10.110,00-	864.550,80-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000098571 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000098571		5.712,04-	870.262,84-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000100877 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARA PIRANGA	000000100877		368,75-	870.631,59-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000110640 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000110640		204,51-	870.836,10-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000121115/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121115/01	1.120,95		869.715,15-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000121116/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121116/01	1.139,19		868.575,96-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000122977 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000122977		1.146,00-	869.721,96-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000130266/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDIC AMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130266/01	1.819,80		867.902,16-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000130455/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130455/01	5.154,64		862.747,52-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000133152 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000133152		3.556,56-	866.304,08-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000138978/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000138978/01	1.297,80		865.006,28-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000139015/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000139015/01	23.400,00		841.606,28-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000190987/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL HOSPIT ALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000190987/01	684,50		840.921,78-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000192006 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000192006		1.516,40-	842.438,18-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229120/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229120/01	1.171,00		841.267,18-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229124/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229124/01	1.442,38		839.824,80-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229128/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229128/01	11.450,00		828.374,80-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229191/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229191/01	2.800,00		825.574,80-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000229198/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229198/01	70,60		825.504,20-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230038 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/2020 CAF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230038		6.750,00-	832.254,20-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230174 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000230174		1.150,00-	833.404,20-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000230412 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000230412		479,10-	833.883,30-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000284638 - BIOHOSP - MEDICAMENTOS(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000284638		2.656,94-	836.540,24-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000290115/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000290115/01	1.245,00		835.295,24-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000346142 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000346142		1.082,00-	836.377,24-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000512518/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT DA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512518/01	363,43		836.013,81-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000512519/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT DA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512519/01	402,28		835.611,53-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000513220/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT DA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000513220/01	2.405,10		833.206,43-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000516315 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000516315		751,12-	833.957,55-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000571185 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000571185		6.515,37-	840.472,92-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000630164/01, CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , M ATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000630164/01	2.241,05		838.231,87-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001261830 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001261830		2.904,10-	841.135,97-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001261838 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAS HOSPIT ALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001261838		10.668,25-	851.804,22-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001262468 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001262468		688,40-	852.492,62-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001315618 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001315618		624,00-	853.116,62-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001316321 - SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001316321		931,65-	854.048,27-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 854.048,27-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001348838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001348838		50.600,00-	904.648,27-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001350200 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350200		512,00-	905.160,27-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001350206 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350206		1.180,00-	906.340,27-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001350677 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350677		1.170,00-	907.510,27-
01/10/2020	VL REF EST NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA -LANÃ+ADA SET 20 CONFORME SMPEP	102020	121,50		907.388,77-
01/10/2020	VL REF EST NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÃ+OS PERSONA LIZADOS EIRELI -LANÃ+ADA SET 20 CONFORME SMPEP	102020	1.570,00		905.818,77-
01/10/2020	VL REF EST NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP . LTDA -LANÃ+ADA SET 20 CONFORME SMPEP	102020	1.431,90		904.386,87-
01/10/2020	VL REF ESTORNO PROVISAO NFS LANCADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020	150.809,98		753.576,89-
01/10/2020	VL REF ESTORNO PROVISAO NFS LANCADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020	142.702,13		610.874,76-
01/10/2020	VL REF EST. NF. 000000002870- NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÃ+OS - LANÃ+ADA EM SETEMBRO CFM SMPEP	92020	3.972,17		606.902,59-
TOTAL DIA ----->			398.066,74	451.195,03-	606.902,59-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002883 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETA PARENTERAL E ENTERAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002883		12.729,73-	619.632,32-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000126443 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000126443		1.540,00-	621.172,32-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000287430 - BIOHOSP - MATERIAIS HOSPITALARES OUT /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000287430		2.790,00-	623.962,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.059,73-	623.962,32-
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000833 - EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000833		700,00-	624.662,32-
03/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010150 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010150		980,00-	625.642,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.680,00-	625.642,32-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000010/01	190,00		625.452,32-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000001969/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001969/01	6.600,00		618.852,32-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000002417/01, WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , MAT ERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002417/01	157,00		618.695,32-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000002484/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002484/01	279,04		618.416,28-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000002608/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002608/01	1.400,00		617.016,28-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000002609/01, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, MATERIA L DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002609/01	1.973,00		615.043,28-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003170 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003170		478,35-	615.521,63-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000004919/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004919/01	50,00		615.471,63-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000004930/01, M ALTRAN EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSITAL DE GUARAPIRANGA	000000004930/01	150,00		615.321,63-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000075018/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAL DE EX PEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075018/01	542,75		614.778,88-
05/10/2020	PGTO. DOC 000001254974/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001254974/01	7.275,64		607.503,24-
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000001352943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001352943		615,00-	608.118,24-
05/10/2020	PGTO. DOC 000004485437/01, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000004485437/01	253,44		607.864,80-
TOTAL DIA ----->			18.870,87	1.093,35-	607.864,80-
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000200 - REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA - MA TERIAISDE EPI E SEGURANCA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000200		698,00-	608.562,80-
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010149 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA L TDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010149		780,00-	609.342,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.478,00-	609.342,80-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000004268 - EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA - MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004268		12.113,23-	621.456,03-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010151 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010151		290,00-	621.746,03-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000041733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000041733		1.449,10-	623.195,13-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000001354239 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.: 623.195,13-
07/10/2020	- MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000005053068/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001354239 000005053068/01		47.107,50-	670.302,63-
			874,57		669.428,06-
TOTAL DIA ----->			874,57	60.959,83-	669.428,06-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000000051/01, M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA, MEDI CAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000051/01	441,30		668.986,76-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000001871/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001871/01	5.844,00		663.142,76-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002517 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517		13.355,00-	676.497,76-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002522 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002522		29.640,00-	706.137,76-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002528 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002528		25.120,00-	731.257,76-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002529		20.000,00-	751.257,76-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002530 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002530		26.755,00-	778.012,76-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002533 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002533		10.190,00-	788.202,76-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000003467/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003467/01	199,31		788.003,45-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000004229/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004229/01	438,49		787.564,96-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000006501/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000006501/01	1.300,00		786.264,96-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000010587/01, SANSEI , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETE MBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000010587/01	757,85		785.507,11-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000021329/01, CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI, MATE RIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - GUARAPIRANGA	000000021329/01	328,00		785.179,11-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000037123/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000037123/01	1.763,44		783.415,67-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000037603 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037603		204,60-	783.620,27-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000064460/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064460/01	577,76		783.042,51-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000080035/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000080035/01	8.598,00		774.444,51-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000097108/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000097108/01	1.269,90		773.174,61-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000121938/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121938/01	5.333,56		767.841,05-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231033 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231033		1.510,76-	769.351,81-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000236932/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000236932/01	199,31		769.152,50-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000001265299 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPIT ALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001265299		826,97-	769.979,47-
TOTAL DIA ----->			27.050,92	127.602,33-	769.979,47-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000039/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000039/01	1.617,36		768.362,11-
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000085 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATER IAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000000085		1.092,00-	769.454,11-
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000319 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000319		1.029,60-	770.483,71-
09/10/2020	VALOR REF. NF. 0000				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 834.447,14-
10/10/2020	VALOR REF. NF. 000000013253 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000013253		1.115,20-	835.562,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.115,20-	835.562,34-
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000005278 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005278		1.144,20-	836.706,54-
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000111202 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000111202		2.293,95-	839.000,49-
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000132251 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132251		5.663,60-	844.664,09-
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000000132421 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132421		1.642,00-	846.306,09-
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000005106607 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005106607		840,16-	847.146,25-
13/10/2020	VALOR REF. NF. 000005111709 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005111709		421,34-	847.567,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.005,25-	847.567,59-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000345 - PLASP COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000345		588,00-	848.155,59-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000006501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000006501		564,60-	848.720,19-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000037682 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037682		1.251,90-	849.972,09-
14/10/2020	VALOR REF. NF. 000000037687 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000037687		205,00-	850.177,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.609,50-	850.177,09-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000928 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000928		2.388,42-	852.565,51-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001073/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001073/01	5.085,41		847.480,10-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001397/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, MATERIAIS DE ESCRITORIO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001397/01	1.300,00		846.180,10-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001585/01, AMERICAN PRINT , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001585/01	1.900,00		844.280,10-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001927 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001927		1.126,00-	845.406,10-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001993/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001993/01	1.281,90		844.124,20-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000001996/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001996/01	6.840,00		837.284,20-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000002552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002552/01	159,45		837.124,75-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000005239/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000005239/01	1.372,10		835.752,65-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000009377/01, SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000009377/01	7.000,00		828.752,65-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000011619/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 23/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011619/01	2.025,00		826.727,65-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000024825/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - SET/2020 CAF 25/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024825/01	121,50		826.606,15-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000029563 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029563		8.333,00-	834.939,15-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000048665/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000048665/01	870,00		834.069,15-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000064751/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064751/01	26.914,29		807.154,86-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000064948/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064948/01	500,50		806.654,36-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000098571/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 CAF 19/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000098571/01	5.712,04		800.942,32-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000122168/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122168/01	1.465,00		799.477,32-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000132251/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132251/01	5.663,60		793.813,72-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000197433/01, IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197433/01	3.480,00		790.333,72-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000229661/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229661/01	675,54		789.658,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 789.658,18-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231395 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000231395		224,54-	789.882,72-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000291681/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGUA	000000291681/01	2.374,00		787.508,72-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000516315/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000516315/01	751,12		786.757,60-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001258352/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001258352/01	4.365,00		782.392,60-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001347783/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347783/01	9.000,00		773.392,60-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001347920/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347920/01	6.036,60		767.356,00-
15/10/2020	VL REF RECLAS REF VALOR DESCONTO NF. 000000000928 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME	928	1.536,02		765.819,98-
TOTAL DIA ----->			96.429,07	12.071,96-	765.819,98-
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000020		70,00-	765.889,98-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000833/01, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF. LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000833/01	700,00		765.189,98-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000001390/01, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001390/01	1.570,00		763.619,98-
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002922 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS PARENTERAIS E ENTERAIS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002922		20.416,64-	784.036,62-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000013169/01, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013169/01	1.431,90		782.604,72-
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000030403 - ELETRONICA AREA DIST. DE MOT. BOM. E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030403		501,00-	783.105,72-
TOTAL DIA ----->			3.701,90	20.987,64-	783.105,72-
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES ERF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022		194.822,95-	977.928,67-
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002417 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002417		318,90-	978.247,57-
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000008641 - CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008641		2.815,00-	981.062,57-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000010685/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000010685/01	25.600,00		955.462,57-
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000336055 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000336055		647,80-	956.110,37-
TOTAL DIA ----->			25.600,00	198.604,65-	956.110,37-
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003424		6.010,78-	962.121,15-
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003552		518,21-	962.639,36-
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003838		119,59-	962.758,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.648,58-	962.758,95-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000253/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000253/01	1.820,00		960.938,95-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000304/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000304/01	1.947,97		958.990,98-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000835/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000835/01	5.207,47		953.783,51-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001858/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000001858/01	18.976,97		934.806,54-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002517/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAI/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002517/01	13.355,00		921.451,54-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002522/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002522/01	29.640,00		891.811,54-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002528/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002528/01	25.120,00		866.691,54-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002529/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002529/01	20.000,00		846.691,54-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002530/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAIO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002530/01	26.755,00		819.936,54-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002533/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002533/01	10.190,00		809.746,54-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002551/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002551/01	478,35		809.268,19-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002634 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAIS DE MANUT. PREDIAL - OUT/ 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002634		4.692,00-	813.960,19-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 813.960,19-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000002848/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002848/01	3.653,65		810.306,54-
22/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010765 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010765		3.938,70-	814.245,24-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000028486/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000028486/01	1.152,00		813.093,24-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000029274/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000029274/01	5.670,00		807.423,24-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000065077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065077/01	26.511,30		780.911,94-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000065090/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065090/01	95.530,26		685.381,68-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000065444/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000065444/01	783,66		684.598,02-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000100877/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000100877/01	368,75		684.229,27-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000110371/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000110371/01	221,88		684.007,39-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000110640/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000110640/01	204,51		683.802,88-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000122656/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122656/01	1.154,00		682.648,88-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000122684/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122684/01	21.780,00		660.868,88-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000122977/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000122977/01	1.146,00		659.722,88-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000192006/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000192006/01	1.516,40		658.206,48-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000230038/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - SET/2020 CAF 22/09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000230038/01	6.750,00		651.456,48-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000230174/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000230174/01	1.150,00		650.306,48-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000274903/01, GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000274903/01	809,11		649.497,37-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000284638/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS(CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000284638/01	2.656,94		646.840,43-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000346142/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000346142/01	1.082,00		645.758,43-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001315618/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001315618/01	624,00		645.134,43-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001316321/01, SIST. SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001316321/01	931,65		644.202,78-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001348378/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348378/01	1.531,13		642.671,65-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001348663/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348663/01	1.589,00		641.082,65-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001348838/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001348838/01	50.600,00		590.482,65-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001350200/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350200/01	512,00		589.970,65-
22/10/2020	PGTO. DOC 000001350206/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000001350206/01	1.180,00		588.790,65-
TOTAL DIA ----->			382.599,00	8.630,70-	588.790,65-
23/10/2020	PGTO. DOC 000000002719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002719/01	318,90		588.471,75-
23/10/2020	VALOR REF. NF. 000000299493 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COZINHA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000299493		358,36-	588.830,11-
23/10/2020	VALOR REF. NF. 000000299967 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COZINHA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000299967		361,05-	589.191,16-
TOTAL DIA ----->			318,90	719,41-	589.191,16-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000020/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000020/01	70,00		589.121,16-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES ERF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022/01	194.822,95		394.298,21-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000254/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000254/01	3.500,00		390.798,21-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000314/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000314/01	1.586,54		389.211,67-
26/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000933 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000933		266,40-	389.478,07-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001877/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000001877/01	3.715,00		385.763,07-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.: 385.763,07-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001878/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRAN GA	000000001878/01	1.500,00		384.263,07-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002417/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002417/01	318,90		383.944,17-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002870/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E PERI NTERAL REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002870/01	3.972,00		379.972,17-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002883/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA PARENTERAL E ENTE RAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002883/01	12.729,73		367.242,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000003954/01, ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME, MAT ERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000003954/01	3.600,00		363.642,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000008641/01, CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME , MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000008641/01	2.815,00		360.827,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000009212/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009212/01	417,00		360.410,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000010150/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000010150/01	980,00		359.430,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000010151/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000010151/01	290,00		359.140,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000011698/01, ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPI RANGA	0000000011698/01	1.575,00		357.565,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000012241/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTD A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000012241/01	258,00		357.307,44-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000013253/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANG A	0000000013253/01	1.115,20		356.192,24-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000019697/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000019697/01	850,00		355.342,24-
26/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000019809 - HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000019809		1.050,00-	356.392,24-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000040327/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSP ITALAR OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000040327/01	4.062,00		352.330,24-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000067922/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000067922/01	2.777,40		349.552,84-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000098394/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000098394/01	10.110,00		339.442,84-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000126443/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000126443/01	1.540,00		337.902,84-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000132421/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDIC AMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000132421/01	1.642,00		336.260,84-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000133152/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000133152/01	3.556,56		332.704,28-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000230412/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	0000000230412/01	479,10		332.225,18-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000287430/01, BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, MATERI AIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000287430/01	2.790,00		329.435,18-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000299967/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000299967/01	361,05		329.074,13-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000000571185/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000571185/01	6.515,37		322.558,76-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000001261830/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	0000001261830/01	2.904,10		319.654,66-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000001261838/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	0000001261838/01	10.668,25		308.986,41-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000001262468/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	0000001262468/01	688,40		308.298,01-
26/10/2020	PGTO. DOC 0000001350677/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAS HOSPITALARES (CAF SET/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	0000001350677/01	1.170,00		307.128,01-
TOTAL DIA ----->			283.379,55	1.316,40-	307.128,01-
27/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000001456 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000001456		1.690,00-	308.818,01-
27/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000001957 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIR ANGA	0000000001957		2.076,00-	310.894,01-
27/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000002070 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO DE SELADORA MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000002070		1.128,00-	312.022,01-
27/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000084085 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000084085		2.350,10-	314.372,11-
27/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000142723 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000142723		4.368,00-	318.740,11-
27/10/2020	PGTO. DOC 0000000299493/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000299493/01	358,36		318.381,75-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 318.381,75-
TOTAL DIA ----->			358,36	11.612,10-	318.381,75-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000267 - M.F. DE MOURA - DESCARTAVEIS - MATERI				
	AL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000267		5.320,00-	323.701,75-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000937 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN				
	TOS - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000937		362,10-	324.063,85-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002064 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
	- MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002064		899,70-	324.963,55-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000005375 - H.A.R COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMEN				
	TOS LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005375		225,60-	325.189,15-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000012229 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST.				
	LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRA				
	NGA	000000012229		159,00-	325.348,15-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000030200 - EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO				
	HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - OUT/2020 - HOSP.				
	GUARAPIRANGA	000000030200		19.920,00-	345.268,15-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000043738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H				
	OSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000043738		354,13-	345.622,28-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000066837 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000066837		7.165,50-	352.787,78-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000231844 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -				
	MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000231844		12.670,16-	365.457,94-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000295514 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN				
	TOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000295514		739,88-	366.197,82-
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000001360282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
	- MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001360282		14.877,10-	381.074,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	62.693,17-	381.074,92-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000200/01, REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA, MATERI				
	AISDE EPI E SEGURANÇA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000200/01	698,00		380.376,92-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000345/01, PLASP EMBALAGENS PLASTICAS , MATERIAL HO				
	SPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000345/01	588,00		379.788,92-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002320 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002320		318,90-	380.107,82-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002472 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002472		318,90-	380.426,72-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000003170/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF				
	OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003170/01	478,35		379.948,37-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000003838/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES OU				
	T/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003838/01	119,59		379.828,78-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000007115 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007115		5.438,40-	385.267,18-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000010149/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA				
	, MATERIAIS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010149/01	780,00		384.487,18-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000024466/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
	PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIR				
	ANGA	000000024466/01	2.144,04		382.343,14-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000041733/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI				
	TALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000041733/01	1.449,10		380.894,04-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000066920 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANG				
	A	000000066920		4.608,12-	385.502,16-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000239021 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000239021		199,31-	385.701,47-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000336055/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA				
	TERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000336055/01	647,80		385.053,67-
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000452736 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL -				
	MEDICMANETOS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000452736		8.400,00-	393.453,67-
29/10/2020	PGTO. DOC 000001352943/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001352943/01	615,00		392.838,67-
29/10/2020	PGTO. DOC 000001354239/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
	TERIAL HOSPITALAR REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001354239/01	47.107,50		345.731,17-
TOTAL DIA ----->			54.627,38	19.283,63-	345.731,17-
30/10/2020	PGTO. DOC 000000012229/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTD				
	A, MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012229/01	159,00		345.572,17-
30/10/2020	VL REF PROVISAO NF 148332 SODROGAS DIST. DE MED.MAT. MED. HOSPITALA				
	RES LTDA - CONFORME SMPEP	148332		5.398,00-	350.970,17-
30/10/2020	VL REF PROVISAO NF 2948 NUCLEO DE ESPECIALIDADE APLICADAS EM SERVIÇ				
	OS DE PRODUTOS LTDA- CFM SMPEP	2948		10.574,64-	361.544,81-
TOTAL DIA ----->			159,00	15.972,64-	361.544,81-
31/10/2020	VL REF PROVISAO NFS LANCADAS EM OUTUBRO CONFORME SMPEP	102020		20.499,60-	382.044,41-
31/10/2020	VL REF PROVISAO NF 1604 AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI- CFM S				
	MPEP	1604		620,00-	382.664,41-
31/10/2020	VL REF PROVISAO NF 224 REC SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA- CFM SMPEP	224		445,60-	383.110,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.565,20-	383.110,01-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 383.110,01-
Débitos: 1.294.281,02 Créditos: 1.123.616,73- Saldo Atual: 383.110,01-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 545.195,38-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000000003		150.000,00-	695.195,38-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000009 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - ALUG UEL DE IMPRESSORAS CR 30X OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000009		4.200,00-	699.395,38-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2020 - INTS	000000000013		19.765,56-	719.160,94-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000431555, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000431555	18.792,71		700.368,23-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000469/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000469/01	3.950,00		696.418,23-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000498 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000498		3.950,00-	700.368,23-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001193/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001193/01	2.415,00		697.953,23-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001239/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HO SPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001239/01	325,00		697.628,23-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000001241/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001241/01	11.880,00		685.748,23-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001277 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001277		9.550,00-	695.298,23-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001439 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001439		11.975,20-	707.273,43-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010370 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI ÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010370		1.751,06-	709.024,49-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000013774930 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013774930		82,48-	709.106,97-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000020057 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000020057		50.150,00-	759.256,97-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000137727516 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000137727516		82,48-	759.339,45-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000143239422 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143239422		150,01-	759.489,46-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000148794294 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148794294		150,01-	759.639,47-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000148798597 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148798597		154,45-	759.793,92-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000148803839 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148803839		122,45-	759.916,37-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000154362457 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO DE AGO A SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154362457		163,05-	760.079,42-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000190985534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARA PIRANGA	000000190985534	20.676,63		739.402,79-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001377224956 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TE LEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001377224956		68,51-	739.471,30-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001460606 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE COM BUSTIVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001460606		284,39-	739.755,69-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001992666 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO SET/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001992666		13.758,72-	753.514,41-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001993972 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO OUT/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001993972		67.178,04-	820.692,45-
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000002020289 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV IÇO DE SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020289		26.595,00-	847.287,45-
01/10/2020	VL REF NF 000000001241/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E IREL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1241		11.880,00-	859.167,45-
TOTAL DIA ----->			58.039,34	372.011,41-	859.167,45-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, ANGELICA AUGUSTA MENDES, SERVICO DE ASS ESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE REF A GOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	000000000002/01	12.000,00		847.167,45-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004		57.000,00-	904.167,45-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000821 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVICOS DE LAVANDERIA REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000821		34.000,00-	938.167,45-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002474 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SSERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000002474		386.364,20-	1.324.531,65-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016369		49.467,20-	1.373.998,85-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.373.998,85-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000044120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - L				
	OCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044120		80.000,00-	1.453.998,85-
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA				
	- SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045196		36.120,00-	1.490.118,85-
TOTAL DIA ----->			12.000,00	642.951,40-	1.490.118,85-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000001/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND				
	IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA				
	REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000001/01	35.000,00		1.455.118,85-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000671/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMO				
	ÇÃO DE PACIENTES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000671/01	13.960,00		1.441.158,85-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000001240/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI				
	REL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - H				
	OSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001240/01	7.000,00		1.434.158,85-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000001251/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE				
	REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001251/01	83.267,77		1.350.891,08-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000211414/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF A				
	GOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000211414/01	4.425,40		1.346.465,68-
05/10/2020	VALOR REF. ESTORNO DE DEBITO REF A PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDE				
	RICO MANCIOLA REALIZADO NO DIA 05.10.20	ESTORNO		35.000,00-	1.381.465,68-
TOTAL DIA ----->			143.653,17	35.000,00-	1.381.465,68-
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E				
	IRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000624		51.411,63-	1.432.877,31-
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E				
	IRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000625		111.136,22-	1.544.013,53-
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002223 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S				
	ERVIÇOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002223		15.764,06-	1.559.777,59-
06/10/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DA NF 01 DO FORN FREDERICO MANCIOLA	NF 01	35.000,00		1.524.777,59-
TOTAL DIA ----->			35.000,00	178.311,91-	1.524.777,59-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE				
	INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF SET 2020 - HOSP				
	GUARAPIRANGA	000000000002		45.000,00-	1.569.777,59-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000437 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP				
	AMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2				
	020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000437		380.761,85-	1.950.539,44-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000677 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE R				
	EMOÇÃO DE PACIENTES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000677		21.510,00-	1.972.049,44-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002231 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E				
	XAMES DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002231		130.224,03-	2.102.273,47-
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010393 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI				
	CO DE LABORATORIO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010393		9.677,79-	2.111.951,26-
TOTAL DIA ----->			0,00	587.173,67-	2.111.951,26-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001328 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO				
	EIRELI - SERVIÇO DE ASSESSORIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001328		12.960,00-	2.124.911,26-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002239 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E				
	XAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002239		31.846,73-	2.156.757,99-
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000004176 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN				
	VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SO				
	FTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004176		2.030,67-	2.158.788,66-
08/10/2020	PGTO. DOC 000000092020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S				
	AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO 2020 - GUAR				
	APIRANGA	000000092020/01	72.000,00		2.086.788,66-
08/10/2020	PGTO. DOC 000042988299/01, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE - SET/ 202				
	0 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000042988299/01	270,34		2.086.518,32-
TOTAL DIA ----->			72.270,34	46.837,40-	2.086.518,32-
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES				
	EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000003/01	150.000,00		1.936.518,32-
09/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001547 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TE				
	CNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001547		47.280,00-	1.983.798,32-
TOTAL DIA ----->			150.000,00	47.280,00-	1.983.798,32-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUE				
	L DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000014		4.900,00-	1.988.698,32-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUE				
	L DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000015		4.900,00-	1.993.598,32-
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUE				
	L DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016		4.900,00-	1.998.498,32-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000000498/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000498/01	3.950,00		1.994.548,32-
15/10/2020	PGTO. DOC 000000020057/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO				
	, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020057/01	50.150,00		1.944.398,32-
15/10/2020	PGTO. DOC 000001187905/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.944.398,32-
	DE VEICULO HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001187905/01	2.222,08		1.942.176,24-
TOTAL DIA ----->			56.322,08	14.700,00-	1.942.176,24-
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2020 - INTS	000000000013/01	19.765,56		1.922.410,68-
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000362 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362		1.054.344,00-	2.976.754,68-
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000628274 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000628274		2.999,47-	2.979.754,15-
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000005347707 - CLARO - TELEFONE REF OUT 2020 - HIOS P GUARAPIRANGA	000005347707		274,68-	2.980.028,83-
TOTAL DIA ----->			19.765,56	1.057.618,15-	2.980.028,83-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000001439/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001439/01	11.975,20		2.968.053,63-
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000005145661 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005145661		553,58-	2.968.607,21-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000010370/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010370/01	1.751,06		2.966.856,15-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000013774930, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013774930	82,48		2.966.773,67-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000016369/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016369/01	49.467,20		2.917.306,47-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000045196/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045196/01	36.120,00		2.881.186,47-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000137727516, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000137727516	82,48		2.881.103,99-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000143239422, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143239422	150,01		2.880.953,98-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000148794294, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148794294	150,01		2.880.803,97-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000148798597, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148798597	154,45		2.880.649,52-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000148803839, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148803839	122,45		2.880.527,07-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000154362457, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO DE AGO A SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154362457	163,05		2.880.364,02-
19/10/2020	PGTO. DOC 000001377224956, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001377224956	68,51		2.880.295,51-
TOTAL DIA ----->			100.286,90	553,58-	2.880.295,51-
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000630067 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000630067		72.495,40-	2.952.790,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	72.495,40-	2.952.790,91-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000444246 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000444246		24.726,06-	2.977.516,97-
21/10/2020	VALOR REF. NF. 190982234102020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SOUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	190982234102020		23.153,69-	3.000.670,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	47.879,75-	3.000.670,66-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000437/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000437/01	380.761,85		2.619.908,81-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000821/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVICOS DE LAVANDERIA REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000821/01	34.000,00		2.585.908,81-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000001277/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001277/01	9.550,00		2.576.358,81-
22/10/2020	PGTO. DOC 000000044120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044120/01	80.000,00		2.496.358,81-
TOTAL DIA ----->			504.311,85	0,00	2.496.358,81-
23/10/2020	PGTO. DOC 000000002474/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SSERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002474/01	386.364,20		2.109.994,61-
TOTAL DIA ----->			386.364,20	0,00	2.109.994,61-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000002/01	45.000,00		2.064.994,61-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000004/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004/01	57.000,00		2.007.994,61-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000014/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.007.994,61-
26/10/2020	S EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000014/01	4.900,00		2.003.094,61-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS S EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000015/01	4.900,00		1.998.194,61-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICOS S EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016/01	4.900,00		1.993.294,61-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EP P, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362/01	1.028.879,45		964.415,16-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000624/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000624/01	51.411,63		913.003,53-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000625/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000625/01	111.136,22		801.867,31-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000000677/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇO DE REMOÇ ÃO DE PACIENTES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000677/01	21.510,00		780.357,31-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001328/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVIÇO DE ASSESSORIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001328/01	12.960,00		767.397,31-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000001547/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 20 20 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001547/01	47.280,00		720.117,31-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002223/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002223/01	15.764,06		704.353,25-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002231/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002231/01	130.224,03		574.129,22-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000002239/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002239/01	31.846,73		542.282,49-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000004176/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE S ET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004176/01	2.030,67		540.251,82-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000628274/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000628274/01	2.999,47		537.252,35-
26/10/2020	PGTO. DOC 000000630067/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000630067/01	72.495,40		464.756,95-
26/10/2020	PGTO. DOC 000001460606/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, VALE COMBUST IVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001460606/01	284,39		464.472,56-
26/10/2020	PGTO. DOC 000002020289/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SER VIÇO DE SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020289/01	26.595,00		437.877,56-
TOTAL DIA ----->			1.672.117,05	0,00	437.877,56-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000009/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , ALUGUEL DE IMPRESSORAS CR 30X OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000009/01	4.200,00		433.677,56-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EP P, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362/01	25.464,55		408.213,01-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000963265/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000963265/01	2.146,29		406.066,72-
29/10/2020	PGTO. DOC 000000964578/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000964578/01	50.444,16		355.622,56-
TOTAL DIA ----->			82.255,00	0,00	355.622,56-
Débitos: 3.292.385,49 Créditos: 3.102.812,67- Saldo Atual: 355.622,56-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 27.323,54-
01/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SE RVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2020 - INTS	000000000013		634,44-	27.957,98-
01/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000010370 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - S ERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010370		35,74-	27.993,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	670,18-	27.993,72-
02/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000002474 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SSERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000002474		22.410,92-	50.404,64-
02/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016369		1.150,40-	51.555,04-
02/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045196		840,00-	52.395,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	24.401,32-	52.395,04-
07/10/2020	VALOR REF. ISS NF.000000010393 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - S ERVICO DE LABORATORIO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010393		197,51-	52.592,55-
TOTAL DIA ----->			0,00	197,51-	52.592,55-
13/10/2020	VALOR REF. DOC 0000009092020/1, IMPOSTOS, ISS FORN SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000009092020/1	27.323,54		25.269,01-
TOTAL DIA ----->			27.323,54	0,00	25.269,01-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 25.269,01-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000012092020, IMPOSTOS, ISS NF 12 PAULO VICTOR FER- NANDEZ SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012092020	622,00		24.647,01-
TOTAL DIA ----->			622,00	0,00	24.647,01-
Débitos: 27.945,54 Créditos: 25.269,01- Saldo Atual: 24.647,01-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 74.579,58-
02/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000002474 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - S/SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUA- RAPIRANGA	000000002474		39.443,21-	114.022,79-
02/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT- DA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016369		6.327,20-	120.349,99-
02/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI- TADA - SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045196		4.620,00-	124.969,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	50.390,41-	124.969,99-
06/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI- COS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPI- RANGA	000000000624		6.270,00-	131.239,99-
06/10/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI- COS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIR- ANGA	000000000625		12.858,80-	144.098,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.128,80-	144.098,79-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 64092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2461 S- ETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000064092020001	39.443,11		104.655,68-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 65092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44904 S- ETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000065092020001	4.620,00		100.035,68-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 66092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 162 95 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000066092020001	6.327,20		93.708,48-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 67092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVINI NF'S 611 E- 612 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000067092020001	12.858,80		80.849,68-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 67092020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVINI NF'S 611 E- 612 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000067092020002	6.270,00		74.579,68-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 68092020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1 251 SETEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000068092020001	5.060,47		69.519,21-
TOTAL DIA ----->			74.579,58	0,00	69.519,21-
Débitos: 74.579,58 Créditos: 69.519,21- Saldo Atual: 69.519,21-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 16.371,08-
01/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000002020289 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020289		405,00-	16.776,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	405,00-	16.776,08-
02/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT- DA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016369		575,20-	17.351,28-
02/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI- TADA - SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045196		420,00-	17.771,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	995,20-	17.771,28-
06/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI- COS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPI- RANGA	000000000624		582,64-	18.353,92-
06/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI- COS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIR- ANGA	000000000625		1.252,48-	19.606,40-
06/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002223 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002223		240,06-	19.846,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.075,18-	19.846,46-
07/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002231 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002231		1.983,11-	21.829,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.983,11-	21.829,57-
08/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002239 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRA- NGA	000000002239		484,98-	22.314,55-
08/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000004176 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004176		30,93-	22.345,48-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 22.345,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	515,91-	22.345,48-
09/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001547 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001547		720,00-	23.065,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	720,00-	23.065,48-
16/10/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000362 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362		16.056,00-	39.121,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	16.056,00-	39.121,48-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017444, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017444	405,00		38.716,48-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017445, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017445	420,00		38.296,48-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017446, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017446	575,20		37.721,28-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017447, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017447	720,00		37.001,28-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017448, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017448	1.380,13		35.621,15-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017449, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017449	1.605,00		34.016,15-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017450, IMPOSTOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017450	11.265,75		22.750,40-
TOTAL DIA ----->			16.371,08	0,00	22.750,40-
Débitos: 16.371,08 Créditos: 22.750,40- Saldo Atual: 22.750,40-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 48.014,51-
05/10/2020	VALOR REF. DOC 000000001251/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVIÇO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001251/01		4.278,40-	52.292,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.278,40-	52.292,91-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017614, IMPOSTOS, PCC RETIDO SET/2020 - HOSP P. GUARAPIRANGA	000000000017614	48.014,51		4.278,40-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000016369/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016369/01		2.674,68-	6.953,08-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000045196/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045196/01		1.953,00-	8.906,08-
TOTAL DIA ----->			48.014,51	4.627,68-	8.906,08-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362/01		45.717,05-	54.623,13-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000624/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000624/01		2.709,29-	57.332,42-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000625/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000625/01		5.824,01-	63.156,43-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000001547/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001547/01		2.232,00-	65.388,43-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000002223/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002223/01		744,19-	66.132,62-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000002231/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002231/01		6.147,63-	72.280,25-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000002239/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002239/01		1.503,42-	73.783,67-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000000004176/01, SISQUAL, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004176/01		95,86-	73.879,53-
26/10/2020	VALOR REF. DOC 000002020289/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020289/01		1.255,50-	75.135,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	66.228,95-	75.135,03-
29/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000362/01, SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000362/01		4.056,55-	79.191,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.056,55-	79.191,58-
Débitos: 48.014,51 Créditos: 79.191,58- Saldo Atual: 79.191,58-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.551.840,04-
01/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568	1.528.393,11		23.446,93-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 23.446,93-
TOTAL DIA ----->			1.528.393,11	0,00	23.446,93-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568	14.519,63		8.927,30-
TOTAL DIA ----->			14.519,63	0,00	8.927,30-
05/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568	2.505,50		6.421,80-
TOTAL DIA ----->			2.505,50	0,00	6.421,80-
06/10/2020	VALOR REF. ORPAG PRESCRITA (PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 08/07/2020)	0		1.206,01-	7.627,81-
06/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568	4.617,66		3.010,15-
TOTAL DIA ----->			4.617,66	1.206,01-	3.010,15-
07/10/2020	PGTO. DOC 000000000138568, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000138568	1.804,14		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			1.804,14	0,00	1.206,01-
19/10/2020	PGTO. DOC 000000000142393, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000142393	1.718,15		512,14
TOTAL DIA ----->			1.718,15	0,00	512,14
31/10/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102020		1.971.762,60-	1.971.250,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.971.762,60-	1.971.250,46-
Débitos: 1.553.558,19 Créditos: 1.972.968,61- Saldo Atual: 1.971.250,46-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 48.130,60-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138055, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138055	5.066,35		43.064,25-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138194, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138194	5.119,90		37.944,35-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000138343, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000138343	9.432,06		28.512,29-
02/10/2020	PGTO. DOC 000000000139859, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000139859	28.512,29		0,00
TOTAL DIA ----->			48.130,60	0,00	0,00
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000140421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000140421	10.841,52		10.841,52
09/10/2020	PGTO. DOC 000000000140638, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000140638	3.179,21		14.020,73
TOTAL DIA ----->			14.020,73	0,00	14.020,73
14/10/2020	PGTO. DOC 000000000141181, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000141181	2.294,33		16.315,06
TOTAL DIA ----->			2.294,33	0,00	16.315,06
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000141353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000141353	669,24		16.984,30
16/10/2020	PGTO. DOC 000000000141354, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000141354	313,07		17.297,37
TOTAL DIA ----->			982,31	0,00	17.297,37
21/10/2020	PGTO. DOC 000000000142464, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000142464	222,40		17.519,77
TOTAL DIA ----->			222,40	0,00	17.519,77
22/10/2020	PGTO. DOC 000000000142607, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000142607	1.203,66		18.723,43
TOTAL DIA ----->			1.203,66	0,00	18.723,43
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000144049, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144049	3.723,31		22.446,74
28/10/2020	PGTO. DOC 000000000144192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000144192	2.997,02		25.443,76
TOTAL DIA ----->			6.720,33	0,00	25.443,76

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 25.443,76
31/10/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB102020		27.362,21-	1.918,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	27.362,21-	1.918,45-
Débitos: 73.574,36 Créditos: 27.362,21- Saldo Atual: 1.918,45-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102020		1.782,58-	1.782,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.782,58-	1.782,58-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.782,58- Saldo Atual: 1.782,58-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 170.574,20-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000139461, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: set/2020- INSS A PAGAR	000000000139461	170.591,10		16,90
TOTAL DIA ----->			170.591,10	0,00	16,90
31/10/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102020	48,62		65,52
31/10/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102020		741,26-	675,74-
31/10/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102020		210.455,04-	211.130,78-
TOTAL DIA ----->			48,62	211.196,30-	211.130,78-
Débitos: 170.639,72 Créditos: 211.196,30- Saldo Atual: 211.130,78-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 83.445,80-
19/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000017443, ENCARGOS, IR RETIDO SET/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000017443	83.445,80		0,00
TOTAL DIA ----->			83.445,80	0,00	0,00
31/10/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102020		107.480,49-	107.480,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	107.480,49-	107.480,49-
Débitos: 83.445,80 Créditos: 107.480,49- Saldo Atual: 107.480,49-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 155.286,70-
06/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000001071, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: set/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001071	148.584,78		6.701,92-
TOTAL DIA ----->			148.584,78	0,00	6.701,92-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102020		790,78-	7.492,70-
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020		186.243,63-	193.736,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	187.034,41-	193.736,33-
Débitos: 148.584,78 Créditos: 187.034,41- Saldo Atual: 193.736,33-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2020	102020	23.379,35		23.379,35
31/10/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102020		98,83-	23.280,52
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020		23.280,52-	0,00
TOTAL DIA ----->			23.379,35	23.379,35-	0,00
Débitos: 23.379,35 Créditos: 23.379,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/20 20	102020	680.151,60		680.151,60
31/10/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102020		2.421,82-	677.729,78
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		34.494,89-	643.234,89
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		49.583,20-	593.651,69
31/10/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102020		593.651,69-	0,00
TOTAL DIA ----->			680.151,60	680.151,60-	0,00
Débitos: 680.151,60 Créditos: 680.151,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 701.043,31-
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		15,51-	701.058,82-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 701.058,82-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		194.443,60-	895.502,42-
31/10/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102020	3.218,96		892.283,46-
31/10/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102020	871,34		891.412,12-
31/10/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102020	8.785,51		882.626,61-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	23.514,69		859.111,92-
TOTAL DIA ----->			36.390,50	194.459,11-	859.111,92-
Débitos: 36.390,50 Créditos: 194.459,11- Saldo Atual: 859.111,92-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	5.996,35		5.996,35
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020		5.996,35-	0,00
TOTAL DIA ----->			5.996,35	5.996,35-	0,00
Débitos: 5.996,35 Créditos: 5.996,35- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 56.082,67-
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	1.028,01		55.054,66-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		15.555,29-	70.609,95-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	1.881,09		68.728,86-
TOTAL DIA ----->			2.909,10	15.555,29-	68.728,86-
Débitos: 2.909,10 Créditos: 15.555,29- Saldo Atual: 68.728,86-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 7.011,02-
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	129,39		6.881,63-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		1.944,73-	8.826,36-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020	235,24		8.591,12-
TOTAL DIA ----->			364,63	1.944,73-	8.591,12-
Débitos: 364,63 Créditos: 1.944,73- Saldo Atual: 8.591,12-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 505.245,00-
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	104,50		505.140,50-
31/10/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102020	887,71		504.252,79-
31/10/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB102020	655,98		503.596,81-
31/10/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102020	8.341,20		495.255,61-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020	11.397,38		483.858,23-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		135.275,60-	619.133,83-
TOTAL DIA ----->			21.386,77	135.275,60-	619.133,83-
Débitos: 21.386,77 Créditos: 135.275,60- Saldo Atual: 619.133,83-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	2.906,28		2.906,28
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB102020		2.906,28-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.906,28	2.906,28-	0,00
Débitos: 2.906,28 Créditos: 2.906,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 40.418,95-
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	797,93		39.621,02-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020		10.821,22-	50.442,24-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB102020	911,80		49.530,44-
TOTAL DIA ----->			1.709,73	10.821,22-	49.530,44-
Débitos: 1.709,73 Créditos: 10.821,22- Saldo Atual: 49.530,44-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 5.052,01-
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	99,13		4.952,88-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020		1.352,45-	6.305,33-
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102020	113,97		6.191,36-
TOTAL DIA ----->			213,10	1.352,45-	6.191,36-
Débitos: 213,10 Créditos: 1.352,45- Saldo Atual: 6.191,36-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 20.401.258,67-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 20.401.258,67-
19/10/2020	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	RECEBIMENTO		4.411.987,94-	24.813.246,61-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.411.987,94-	24.813.246,61-
31/10/2020	FECHAMENTO MES OUTUBRO-2020	102020	10.777.188,66		14.036.057,95-
TOTAL DIA ----->			10.777.188,66	0,00	14.036.057,95-
Débitos: 10.777.188,66 Créditos: 4.411.987,94- Saldo Atual: 14.036.057,95-					
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 246.931.104,70-
31/10/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 10 /2020	102020	8.683.781,88		238.247.322,82-
TOTAL DIA ----->			8.683.781,88	0,00	238.247.322,82-
Débitos: 8.683.781,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 238.247.322,82-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 400.312,86-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 356.944,46-
31/10/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S OUTUBRO 2020	102020		550,00-	357.494,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	550,00-	357.494,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 550,00- Saldo Atual: 357.494,46-					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 25.903.588,59-
31/10/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S OUTUBRO 2020	102020	550,00		25.903.038,59-
31/10/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO OUTUBRO 2020	102020		10.777.188,66-	36.680.227,25-
TOTAL DIA ----->			550,00	10.777.188,66-	36.680.227,25-
Débitos: 550,00 Créditos: 10.777.188,66- Saldo Atual: 36.680.227,25-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2020 136361 > 272 33	0	418.500,00		418.500,00
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JUNHO/2020 136361 > 27 233	0	842.824,12		1.261.324,12
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE JULHO/2020 136361 > 27 233	0	842.824,12		2.104.148,24
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE AGOSTO/2020 136361 > 2 7233	0	842.824,12		2.946.972,36
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE SETEMBRO/2020 136361 > 27233	0	842.824,12		3.789.796,48
TOTAL DIA ----->			3.789.796,48	0,00	3.789.796,48
Débitos: 3.789.796,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.789.796,48					
Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS					Sd. Ant.: 32.680,06-
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		87,79-	32.767,85-
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		695,46-	33.463,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	783,25-	33.463,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 783,25- Saldo Atual: 33.463,31-					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 607.567,91
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2020	102020	996,38		608.564,29
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	102020	126,00		608.690,29
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020	203.211,70		811.901,99
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020	8.532,31		820.434,30

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 820.434,30
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020		8.608,98-	811.825,32
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		11.221,39-	800.603,93
TOTAL DIA ----->			212.866,39	19.830,37-	800.603,93
Débitos: 212.866,39 Créditos: 19.830,37- Saldo Atual: 800.603,93					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.073.660,65
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020	91,76		1.073.752,41
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2020	102020	151,20		1.073.903,61
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	102020	2.185,45		1.076.089,06
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020	416.092,22		1.492.181,28
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	102020		57,17-	1.492.124,11
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	102020		2.641,14-	1.489.482,97
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		16.441,20-	1.473.041,77
TOTAL DIA ----->			418.520,63	19.139,51-	1.473.041,77
Débitos: 418.520,63 Créditos: 19.139,51- Saldo Atual: 1.473.041,77					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 36.612,67
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000835 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000835	5.207,47		41.820,14
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002551 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002551	478,35		42.298,49
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002552	159,45		42.457,94
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002719	318,90		42.776,84
TOTAL DIA ----->			6.164,17	0,00	42.776,84
05/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003170 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003170	478,35		43.255,19
TOTAL DIA ----->			478,35	0,00	43.255,19
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002417 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002417	318,90		43.574,09
TOTAL DIA ----->			318,90	0,00	43.574,09
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003424 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003424	6.010,78		49.584,87
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003552	518,21		50.103,08
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000003838 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003838	119,59		50.222,67
TOTAL DIA ----->			6.648,58	0,00	50.222,67
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002320 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002320	318,90		50.541,57
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002472 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002472	318,90		50.860,47
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000007115 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007115	5.438,40		56.298,87
29/10/2020	VALOR REF. NF. 000000239021 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000239021	199,31		56.498,18
TOTAL DIA ----->			6.275,51	0,00	56.498,18
Débitos: 19.885,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.498,18					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 21.823,16
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2020	102020	27,35		21.850,51
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020	13.123,29		34.973,80
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020		104,05-	34.869,75
TOTAL DIA ----->			13.150,64	104,05-	34.869,75
Débitos: 13.150,64 Créditos: 104,05- Saldo Atual: 34.869,75					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 1.956,14

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00011 2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA				Sd. Ant.: 1.956,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 6.200,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 252,33
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 37.928,59
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020	13.292,15		51.220,74
TOTAL DIA ----->			13.292,15	0,00	51.220,74
Débitos: 13.292,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.220,74					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 682.493,92
01/10/2020	VL REF RECLAS NF 12241 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020	12241	258,00		682.751,92
TOTAL DIA ----->			258,00	0,00	682.751,92
08/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002533 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP ITALARES LTDA	102020	10.190,00		692.941,92
08/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002517 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPI TALARES LTDA	102020	13.355,00		706.296,92
08/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP ITALARES LTDA	102020	20.000,00		726.296,92
08/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002528 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP ITALARES LTDA	102020	25.120,00		751.416,92
08/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002530 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP ITALARES LTDA	102020	26.755,00		778.171,92
08/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002522 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSP ITALARES LTDA	102020	29.640,00		807.811,92
TOTAL DIA ----->			125.060,00	0,00	807.811,92
28/10/2020	VALOR REF. NF. 000000012229 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000012229	159,00		807.970,92
TOTAL DIA ----->			159,00	0,00	807.970,92
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	102020	5.058,59		813.029,51
TOTAL DIA ----->			5.058,59	0,00	813.029,51
Débitos: 130.535,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 813.029,51					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 142.821,90
19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES ERF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022	194.822,95		337.644,85
TOTAL DIA ----->			194.822,95	0,00	337.644,85
Débitos: 194.822,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 337.644,85					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.: 0,00
23/10/2020	VL REF RECLAS NF 299967 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	299967	361,05		361,05
TOTAL DIA ----->			361,05	0,00	361,05
Débitos: 361,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361,05					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 12.266,47
16/10/2020	VL REF RECLAS NF. 000000030403 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. ELETR EIREL	102020	501,00		12.767,47
TOTAL DIA ----->			501,00	0,00	12.767,47
27/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002070 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - AQUISICAO DE SELADORA MANUAL - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002070	578,00		13.345,47
TOTAL DIA ----->			578,00	0,00	13.345,47

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 13.345,47
31/10/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	102020	15.946,00		29.291,47
TOTAL DIA ----->			15.946,00	0,00	29.291,47
Débitos: 17.025,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.291,47					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 4.578.614,72
31/10/2020	VL REF RECLAS DESCONTO DE AVISO PREVIO - REF MES 09/2020	092020		12.294,67-	4.566.320,05
31/10/2020	VL REF RECLAS DESCONTO DE AVISO PREVIO - REF MES 10/2020	1020020		7.401,50-	4.558.918,55
31/10/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102020		13.813,26-	4.545.105,29
31/10/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102020	132,00		4.545.237,29
31/10/2020	VALOR REF. REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB102020	73,33		4.545.310,62
31/10/2020	VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	LB102020	516,21		4.545.826,83
31/10/2020	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB102020	5.000,00		4.550.826,83
31/10/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102020	4.642,89		4.555.469,72
31/10/2020	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB102020	4.121,50		4.559.591,22
31/10/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB102020	2.336,66		4.561.927,88
31/10/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102020	1.560,00		4.563.487,88
31/10/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102020	1.050,00		4.564.537,88
31/10/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102020	1.710.251,37		6.274.789,25
31/10/2020	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB102020	207.593,50		6.482.382,75
31/10/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB102020	17.982,84		6.500.365,59
31/10/2020	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB102020	12.740,00		6.513.105,59
31/10/2020	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB102020		889,48-	6.512.216,11
31/10/2020	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB102020		6.376,67-	6.505.839,44
TOTAL DIA ----->			1.968.000,30	40.775,58-	6.505.839,44
Débitos: 1.968.000,30 Créditos: 40.775,58- Saldo Atual: 6.505.839,44					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 551.511,12
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		104,50-	551.406,62
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020		11.397,38-	540.009,24
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB102020	135.275,60		675.284,84
TOTAL DIA ----->			135.275,60	11.501,88-	675.284,84
Débitos: 135.275,60 Créditos: 11.501,88- Saldo Atual: 675.284,84					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 680.619,29
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020	15,51		680.634,80
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020	194.443,60		875.078,40
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102020		23.514,69-	851.563,71
TOTAL DIA ----->			194.459,11	23.514,69-	851.563,71
Débitos: 194.459,11 Créditos: 23.514,69- Saldo Atual: 851.563,71					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 17.259,68
31/10/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102020	8.514,55		25.774,23
TOTAL DIA ----->			8.514,55	0,00	25.774,23
Débitos: 8.514,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.774,23					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 285.558,21
31/10/2020	VALOR REF. 0352 - ADICIONAL NOTURNO VL	LB102020	63,45		285.621,66
31/10/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102020	78.843,11		364.464,77
31/10/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102020	51.322,29		415.787,06
TOTAL DIA ----->			130.228,85	0,00	415.787,06
Débitos: 130.228,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 415.787,06					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 590.727,68
31/10/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB102020	19.081,67		609.809,35
31/10/2020	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB102020	4.740,14		614.549,49
31/10/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB102020	231.098,35		845.647,84
TOTAL DIA ----->			254.920,16	0,00	845.647,84
Débitos: 254.920,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 845.647,84					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 4.291,90-
31/10/2020	VL REF RECLAS DESCONTO DE AVISO PREVIO - REF MES 09/2020	092020	12.294,67		8.002,77

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVOISO PREVIO					Sd. Ant.: 8.002,77
31/10/2020	VL REF RECLAS DESCONTO DE AVISO PREVIO - REF MES 10/2020	1020020	7.401,50		15.404,27
31/10/2020	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102020		7.401,50-	8.002,77
31/10/2020	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102020	885,84		8.888,61
31/10/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102020	6.777,00		15.665,61
TOTAL DIA ----->			27.359,01	7.401,50-	15.665,61
Débitos: 27.359,01 Créditos: 7.401,50- Saldo Atual: 15.665,61					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 325,00
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001328 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE ASSESSORIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001328	12.960,00		13.285,00
08/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002239 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002239	32.331,71		45.616,71
TOTAL DIA ----->			45.291,71	0,00	45.616,71
Débitos: 45.291,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.616,71					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.597,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 49.897,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001460606 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE COM BUSTIVEL OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001460606	284,39		50.181,39
TOTAL DIA ----->			284,39	0,00	50.181,39
16/10/2020	VALOR REF. NF. 000000628274 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000628274	2.999,47		53.180,86
TOTAL DIA ----->			2.999,47	0,00	53.180,86
20/10/2020	VALOR REF. NF. 000000630067 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000630067	72.495,40		125.676,26
TOTAL DIA ----->			72.495,40	0,00	125.676,26
31/10/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB102020	206,40		125.882,66
31/10/2020	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB102020		2.391,77-	123.490,89
31/10/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102020		40.341,76-	83.149,13
TOTAL DIA ----->			206,40	42.733,53-	83.149,13
Débitos: 75.985,66 Créditos: 42.733,53- Saldo Atual: 83.149,13					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 32.426,49-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 175.421,51
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001992666 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO SET/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001992666	13.758,72		189.180,23
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001993972 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO OUT/2 020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001993972	67.178,04		256.358,27
TOTAL DIA ----->			80.936,76	0,00	256.358,27
31/10/2020	VALOR REF. 932- DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB102020		6,00-	256.352,27
31/10/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB102020		1.337,80-	255.014,47
TOTAL DIA ----->			0,00	1.343,80-	255.014,47
Débitos: 80.936,76 Créditos: 1.343,80- Saldo Atual: 255.014,47					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 2.141,78-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A OUT/20	102020	200,00		200,00
31/10/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB102020		200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					

Emissão: 17/12/2025

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 0,00

31/10/2020	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A OUT/20	102020		200,00-	200,00-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	200,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 200,00-					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 546.143,57

02/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000138062, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000138062	716,13		546.859,70
02/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000138118, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000138118	731,87		547.591,57
02/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000138345, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	000000000138345	1.052,31		548.643,88
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			2.500,31	0,00	548.643,88
09/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000140372, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	000000000140372	2.091,77		550.735,65
09/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000140721, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2020 Per: 3	000000000140721	565,45		551.301,10
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			2.657,22	0,00	551.301,10
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		797,93-	550.503,17
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		1.028,01-	549.475,16
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020		1.881,09-	547.594,07
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102020		911,80-	546.682,27
31/10/2020	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB102020	790,78		547.473,05
31/10/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102020	186.243,63		733.716,68
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102020	15.555,29		749.271,97
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102020	10.821,22		760.093,19
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			213.410,92	4.618,83-	760.093,19
Débitos: 218.568,45 Créditos: 4.618,83- Saldo Atual: 760.093,19					

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.: 79.429,53

31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		2.906,28-	76.523,25
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		5.996,35-	70.526,90
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020	5.996,35		76.523,25
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102020	2.906,28		79.429,53
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			8.902,63	8.902,63-	79.429,53
Débitos: 8.902,63 Créditos: 8.902,63- Saldo Atual: 79.429,53					

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 1.400.973,77

31/10/2020	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB102020	2.421,82		1.403.395,59
31/10/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102020	593.651,69		1.997.047,28
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102020	49.583,20		2.046.630,48
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102020	34.494,89		2.081.125,37
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			680.151,60	0,00	2.081.125,37
Débitos: 680.151,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.081.125,37					

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 1.400.973,77-

31/10/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2020	102020		680.151,60-	2.081.125,37-
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			0,00	680.151,60-	2.081.125,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 680.151,60- Saldo Atual: 2.081.125,37-					

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.: 12.063,03

31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		99,13-	11.963,90
31/10/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. OUTUBRO/2020	102020		129,39-	11.834,51
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020		235,24-	11.599,27
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB102020		113,97-	11.485,30
31/10/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102020	1.944,73		13.4

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 54.704,56

31/10/2020	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102020	98,83		54.803,39
31/10/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102020	23.280,52		78.083,91

TOTAL DIA ----->			23.379,35	0,00	78.083,91
Débitos: 23.379,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.083,91					

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 54.704,56

31/10/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2020	102020		23.379,35-	78.083,91-

TOTAL DIA ----->			0,00	23.379,35-	78.083,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.379,35- Saldo Atual: 78.083,91-					

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 1.840.858,33

01/10/2020	VL REF NF 000000001241/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO E IREL, SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	1241	11.880,00		1.852.738,33

TOTAL DIA ----->			11.880,00	0,00	1.852.738,33
06/10/2020 VALOR REF. NF. 000000002223 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA 000000002223					
			16.004,12		1.868.742,45

TOTAL DIA ----->			16.004,12	0,00	1.868.742,45
16/10/2020 VALOR REF. NF. 000000000362 - SAO FRANCISCO SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA 000000000362					
			1.070.400,00		2.939.142,45

TOTAL DIA ----->			1.070.400,00	0,00	2.939.142,45
Débitos: 1.098.284,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.939.142,45					

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 8.433.694,95

01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000013 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2020 - INTS	000000000013	20.400,00		8.454.094,95

TOTAL DIA ----->			20.400,00	0,00	8.454.094,95
Débitos: 20.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.454.094,95					

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 298.299,00

01/10/2020	VALOR REF. NF. 000002020289 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE SOFTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020289	27.000,00		325.299,00

TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	325.299,00
08/10/2020 VALOR REF. NF. 0000000004176 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE E SO FTWARE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA 0000000004176					
			2.061,60		327.360,60

TOTAL DIA ----->			2.061,60	0,00	327.360,60
09/10/2020 VALOR REF. NF. 0000000001547 - HORIZON - LICENCA DE USO E SUPORTE TE CNICO DE SOFTWARE REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA 0000000001547					
			48.000,00		375.360,60

TOTAL DIA ----->			48.000,00	0,00	375.360,60
Débitos: 77.061,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.360,60					

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 1.311.951,83

02/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000002474 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SSERVIÇO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA REF AGO 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	0000000002474	448.218,33		1.760.170,16

TOTAL DIA ----->			448.218,33	0,00	1.760.170,16
Débitos: 448.218,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.760.170,16					

Conta: 4.01.03.02.00004 1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.: 102.000,00

02/10/2020	VALOR REF. NF. 0000000000821 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVICOS DE LAVANDERIA REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000821	34.000,00		136.000,00

TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	136.000,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.000,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 243.290,66
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000016369 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016369	57.520,00		300.810,66
02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000045196 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045196	42.000,00		342.810,66
TOTAL DIA ----->			99.520,00	0,00	342.810,66
Débitos: 99.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.810,66					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 330.159,76
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010370 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010370	1.786,80		331.946,56
TOTAL DIA ----->			1.786,80	0,00	331.946,56
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000002231 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES DE LABORATORIO REF. SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002231	132.207,14		464.153,70
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000010393 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010393	9.875,30		474.029,00
TOTAL DIA ----->			142.082,44	0,00	474.029,00
Débitos: 143.869,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 474.029,00					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 3.774,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 300,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 48.400,00
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000677 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇO DE R EMOÇÃO DE PACIENTES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000677	21.510,00		69.910,00
TOTAL DIA ----->			21.510,00	0,00	69.910,00
Débitos: 21.510,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.910,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 204.500,00
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000624 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000624	58.264,27		262.764,27
06/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000625 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000625	125.247,50		388.011,77
TOTAL DIA ----->			183.511,77	0,00	388.011,77
Débitos: 183.511,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388.011,77					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVICO DE UTI MOVEL					Sd. Ant.: 17.684,63
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 35.000,00
07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000002	45.000,00		80.000,00
TOTAL DIA ----->			45.000,00	0,00	80.000,00
Débitos: 45.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948 SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO					Sd. Ant.: 4.425,40
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.: 72.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO					Sd. Ant.: 124,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.: 239,81
**** Sem Movimento ****					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 1.200,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 1.170,45

05/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000140129, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO CARRO PLACA QXX8E69, MEDICAMENTOS DEVIDO AO ATRASO NA ENTREGA DO FORNECED OR PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA PER 08.09 À 24.09.2020	000000000140129	430,03		1.600,48
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			430,03	0,00	1.600,48

22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA Q X X8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	000000000143374	150,00		1.750,48
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			150,00	0,00	1.750,48

Débitos: 580,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.750,48					

Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 59,00

22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA Q X X8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	000000000143374	6,00		65,00
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			6,00	0,00	65,00

Débitos: 6,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65,00					

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 66.848,16

21/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000444246 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000444246	24.726,06		91.574,22
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			24.726,06	0,00	91.574,22

Débitos: 24.726,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.574,22					

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 87.367,52

21/10/2020	VALOR REF. NF. 190982234102020 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF SOUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	190982234102020	23.153,69		110.521,21
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			23.153,69	0,00	110.521,21

Débitos: 23.153,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.521,21					

Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE				Sd. Ant.: 2.953,02

01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000013774930 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000013774930	82,48		3.035,50
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000137727516 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000137727516	82,48		3.117,98
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000143239422 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143239422	150,01		3.267,99
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000148794294 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148794294	150,01		3.418,00
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000148798597 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148798597	154,45		3.572,45
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000148803839 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000148803839	122,45		3.694,90
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000154362457 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO DE AGO A SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154362457	163,05		3.857,95
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000001377224956 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF CONSUMO AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001377224956	68,51		3.926,46
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			973,44	0,00	3.926,46

16/10/2020	VALOR REF. NF. 000005347707 - CLARO - TELEFONE REF OUT 2020 - HIOS P GUARAPIRANGA	000005347707	274,68		4.201,14
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			274,68	0,00	4.201,14

19/10/2020	VALOR REF. NF. 000000005145661 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005145661	553,58		4.754,72
			-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->			553,58	0,00	4.754,72

Débitos: 1.801,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.754,72					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.06.00001 1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.: 372.000,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 1.857.295,99

01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES - OUT/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000003	150.000,00		2.007.295,99
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000009 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - ALUGUEL DE IMPRESSORAS CR 30X OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000009	4.200,00		2.011.495,99
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000498 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000498	3.950,00		2.015.445,99
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001277 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001277	9.550,00		2.024.995,99
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000001439 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001439	11.975,20		2.036.971,19
01/10/2020	VALOR REF. NF. 000000020057 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020057	50.150,00		2.087.121,19
TOTAL DIA ----->			229.825,20	0,00	2.087.121,19

02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004	57.000,00		2.144.121,19
TOTAL DIA ----->			57.000,00	0,00	2.144.121,19

07/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000437 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000437	380.761,85		2.524.883,04
TOTAL DIA ----->			380.761,85	0,00	2.524.883,04

15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000014 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000014	4.900,00		2.529.783,04
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000015	4.900,00		2.534.683,04
15/10/2020	VALOR REF. NF. 000000000016 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016	4.900,00		2.539.583,04
TOTAL DIA ----->			14.700,00	0,00	2.539.583,04

Débitos: 682.287,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.539.583,04					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 5.037,90

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 240.000,00

02/10/2020	VALOR REF. NF. 000000044120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF SET 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044120	80.000,00		320.000,00
TOTAL DIA ----->			80.000,00	0,00	320.000,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.000,00					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 970,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.: 665,79

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00002 1991	FRETES E CARRETOS				Sd. Ant.: 823,05

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 0,00

22/10/2020	VALOR REF. DOC 000000000143374, RAFAEL DE QUEIROZ VIZACO, REEMBOLSO PARA O FUNC RAFAEL VIZACO REF A DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL DO CARRO LOCADO PARA ATENDER DEMANDAS DA UNIDADE (OPLACA QXX8E69) E SERVIÇOS DE CORREIO PARA O HOSPITAL GUARAPIRANGA N	000000000143374	41,80		41,80
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	41,80

Débitos: 41,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41,80					

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 190.707,98

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/10/2020 a 31/10/2020		Folha: 48
11.344.038/0001-06						Emissão: 17/12/2025
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)						
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		Sd. Ant.:		190.707,98
23/10/2020	VALOR REF. NF. 000000299493 - MAKRO ATACADISTA SA - MATERIAIS DE CO PA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000299493	358,36		191.066,34	
TOTAL DIA ----->			358,36	0,00	191.066,34	
Débitos: 358,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.066,34						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087		DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS		Sd. Ant.:		420,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.10.00001 1999		DOAÇÕES E DONATIVOS		Sd. Ant.:		0,00
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	468,40		468,40	
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	4.608,92		5.077,32	
31/10/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	102020	7.350,73		12.428,05	
TOTAL DIA ----->			12.428,05	0,00	12.428,05	
Débitos: 12.428,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.428,05						
Conta: 4.01.08.01.00001 1931		DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:		0,00
31/10/2020	VL REF ESTORNO Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 2020	102020		166,66-	166,66-	
31/10/2020	DEPRECIACAO N/MES Depreciação/correção monetária - Mês 10 / Ano 202 0	11/2020	166,66		0,00	
TOTAL DIA ----->			166,66	166,66-	0,00	
Débitos: 166,66 Créditos: 166,66- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		Sd. Ant.:		2.395,83
19/10/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000010370/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTD A, SERVIÇOS DE BANCO DE SANGUE SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010370/01	0,01		2.395,84	
19/10/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000012092020, IMPOSTOS, ISS NF 12 PAULO VI CTOR FERNANDEZ SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012092020	28,74		2.424,58	
TOTAL DIA ----->			28,75	0,00	2.424,58	
23/10/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE JUROS PAGO NF 2 719 DO FORNECEDOR MESSER	0		0,86-	2.423,72	
23/10/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000002719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOS PITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002719/01	0,86		2.424,58	
TOTAL DIA ----->			0,86	0,86-	2.424,58	
27/10/2020	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REF JUROS / MULTA DA NF 2 99493 DO FORNECEDOR MAKRO ATACADISTA	0		7,65-	2.416,93	
27/10/2020	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000299493/01, MAKRO ATACADISTA SA, MATERIA IS DE COPA E COZINHA OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000299493/01	7,65		2.424,58	
TOTAL DIA ----->			7,65	7,65-	2.424,58	
Débitos: 37,26 Créditos: 8,51- Saldo Atual: 2.424,58						
Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:		548,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00004 2051		IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:		198,94
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:		6.850,40
01/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832	1.798,60		8.649,00	
TOTAL DIA ----->			1.798,60	0,00	8.649,00	
02/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	37,40		8.686,40	
TOTAL DIA ----->			37,40	0,00	8.686,40	
05/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFAS BANCÁRIAS.	872	62,70		8.749,10	
05/10/2020	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCÁRIA.	872	39,00		8.788,10	
TOTAL DIA ----->			101,70	0,00	8.788,10	

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 8.788,10
06/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	22,05		8.810,15
TOTAL DIA ----->			22,05	0,00	8.810,15
07/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832	3,40		8.813,55
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	8.813,55
08/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	62,70		8.876,25
TOTAL DIA ----->			62,70	0,00	8.876,25
09/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	44,95		8.921,20
TOTAL DIA ----->			44,95	0,00	8.921,20
14/10/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832	3,40		8.924,60
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	8.924,60
15/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0	135,85		9.060,45
TOTAL DIA ----->			135,85	0,00	9.060,45
16/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCÁRIAS.	822	17,25		9.077,70
TOTAL DIA ----->			17,25	0,00	9.077,70
19/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	822	6,80		9.084,50
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	9.084,50
21/10/2020	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCÁRIA.	822	3,40		9.087,90
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	9.087,90
22/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	76,55		9.164,45
TOTAL DIA ----->			76,55	0,00	9.164,45
26/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0	219,45		9.383,90
TOTAL DIA ----->			219,45	0,00	9.383,90
28/10/2020	VALOR REF. DOC 823, TARIFA BANCÁRIA.	823	6,80		9.390,70
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	9.390,70
29/10/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	41,80		9.432,50
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	9.432,50
Débitos: 2.582,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.432,50					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 6.773,74-
31/10/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		1.984,98-	8.758,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.984,98-	8.758,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.984,98- Saldo Atual: 8.758,72-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 4.063,36-
13/10/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000009092020/1, IMPOSTOS, ISS FORN SE T 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000009092020/1		0,02-	4.063,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	4.063,38-
26/10/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000014/01, PORTELA MERCANTIL E P RESTACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA RES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000014/01		1.314,00-	5.377,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.314,00-	5.377,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.314,02- Saldo Atual: 5.377,38-					
Total geral					
Débitos: 69.810.423,91 Créditos: -69.810.423,91 Saldo Atual: 0,00					