

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.194,25
01/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.000.704,75		3.004.899,00
01/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0		3.000.000,00-	4.899,00
01/10/2021	PGTO. DOC 000000000237441, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2021 Períodos: 3 - PENSAO	000000000237441		531,05-	4.367,95
TOTAL DIA ----->			3.000.704,75	3.000.531,05-	4.367,95
04/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		2,50-	4.365,45
04/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	127.591,82		131.957,27
04/10/2021	PGTO. DOC 000000000590209, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000590209		33.020,08-	98.937,19
04/10/2021	PGTO. DOC 000000001333/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001333/01		79.874,44-	19.062,75
04/10/2021	PGTO. DOC 000000001454/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001454/01		7.058,48-	12.004,27
04/10/2021	PGTO. DOC 000000004670/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004670/01		984,39-	11.019,88
04/10/2021	PGTO. DOC 000000535705/01, TICKET SERVICOS SA, TICKTE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000535705/01		125,00-	10.894,88
04/10/2021	PGTO. DOC 001501092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001501092718221		7.428,72-	3.466,16
TOTAL DIA ----->			127.591,82	128.493,61-	3.466,16
05/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	251.220,00		254.686,16
05/10/2021	PGTO. DOC 000000000001353, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001353		10.373,10-	244.313,06
05/10/2021	PGTO. DOC 000000000001353, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001353		241.452,59-	2.860,47
05/10/2021	PGTO. DOC 09202101001, IMPOSTOS, ISS FORN SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-SSA	000009202101001		622,00-	2.238,47
TOTAL DIA ----->			251.220,00	252.447,69-	2.238,47
06/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000190466, CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN CORDEIRI CABOS REF A COMPRA DE CABOS ELETRICOS PARA AMPLIACAO DO HMG	000000000190466	483,60		2.722,07
TOTAL DIA ----->			483,60	0,00	2.722,07
07/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	387.558,57		390.280,64
07/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		7,50-	390.273,14
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000018/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000018/01		150.000,00-	240.273,14
07/10/2021	PGTO. DOC 000000001021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 47 52, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001021/01		32.500,00-	207.773,14
07/10/2021	PGTO. DOC 000000001109/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001109/01		1.078,80-	206.694,34
07/10/2021	PGTO. DOC 000000001424/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001424/01		4.130,84-	202.563,50
07/10/2021	PGTO. DOC 000000005075/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005075/01		4.387,54-	198.175,96
07/10/2021	PGTO. DOC 000000007011/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007011/01		21.216,00-	176.959,96
07/10/2021	PGTO. DOC 000000015991/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000015991/01		2.997,00-	173.962,96
07/10/2021	PGTO. DOC 000000020920211, IMPOSTOS, ISS FORN SET/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020920211		38.058,62-	135.904,34
07/10/2021	PGTO. DOC 000000020920211, IMPOSTOS, ISS FORN SET/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020920211		575,65-	135.328,69
07/10/2021	PGTO. DOC 000000041187/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000041187/01		1.610,00-	133.718,69
07/10/2021	PGTO. DOC 000000045091/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000045091/01		1.755,48-	131.963,21
07/10/2021	PGTO. DOC 000000062528/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000062528/01		5.270,40-	126.692,81
07/10/2021	PGTO. DOC 000000092021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000092021/01		72.000,00-	54.692,81
07/10/2021	PGTO. DOC 000000167735/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000167735/01		811,20-	53.881,61
07/10/2021	PGTO. DOC 000000246080/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 53.881,61
07/10/2021	GA PGTO. DOC 000000252151/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246080/01 000000252151/01		1.468,60- 2.472,00-	52.413,01 49.941,01
07/10/2021	PGTO. DOC 000000252155/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252155/01		2.667,04-	47.273,97
07/10/2021	PGTO. DOC 000000258033/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000258033/01		5.693,85-	41.580,12
07/10/2021	PGTO. DOC 000000258053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000258053/01		1.284,10-	40.296,02
07/10/2021	PGTO. DOC 000000792445/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792445/01		808,31-	39.487,71
07/10/2021	PGTO. DOC 000000792507/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792507/01		1.354,09-	38.133,62
07/10/2021	PGTO. DOC 000000792519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOPS GUARAPIRANGA	000000792519/01		240,90-	37.892,72
07/10/2021	PGTO. DOC 000000920212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000920212/01		8.359,63-	29.533,09
07/10/2021	PGTO. DOC 000001209146/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000001209146/01		546,80-	28.986,29
07/10/2021	PGTO. DOC 000001483942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001483942/01		8.158,20-	20.828,09
07/10/2021	PGTO. DOC 000001484028/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001484028/01		3.047,32-	17.780,77
07/10/2021	PGTO. DOC 000072064120/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES SETEMBRO/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000072064120/01		15.490,86-	2.289,91
TOTAL DIA ----->			387.558,57	387.990,73-	2.289,91
08/10/2021	PGTO. DOC 000000004690/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000004690/01		939,64-	1.350,27
TOTAL DIA ----->			0,00	939,64-	1.350,27
13/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		2,50-	1.347,77
13/10/2021	VALOR REF. DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (REFERENTE AO PAG DA N F 45120 DO FORN PAPELARIA E BAZAR, REALIZADO NO DIA 13/10, INDEVID AMENTE NO CONTRATO HOSP GUARAPIRANGA 001/20, DESPESA ESTA QUE PERT ENCE AO CONTRATO MOGI SAMU 01)	0		341,99-	1.005,78
13/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	132.291,63		133.297,41
13/10/2021	PGTO. DOC 000000141152/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIR ANGA.	000000141152/01		707,30-	132.590,11
13/10/2021	PGTO. DOC 000000294944/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDI CAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000294944/01		6.374,40-	126.215,71
13/10/2021	PGTO. DOC 000000686812/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000686812/01		2.371,00-	123.844,71
13/10/2021	PGTO. DOC 000000686982/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA.	000000686982/01		8.365,00-	115.479,71
13/10/2021	PGTO. DOC 000000900092/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000900092/01		112.250,00-	3.229,71
TOTAL DIA ----->			132.291,63	130.412,19-	3.229,71
14/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		55,00-	3.174,71
14/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.715.673,30		1.718.848,01
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇOS D E ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E 24.000 BTUS REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002/01		44.730,00-	1.674.118,01
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000025/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000000025/01		63.582,17-	1.610.535,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000034/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034/01		69.882,00-	1.540.653,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000041/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000041/01		303,00-	1.540.350,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000042/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000042/01		5.325,00-	1.535.025,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000046/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E A SSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000000046/01		13.139,00-	1.521.886,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000057/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000057/01		333.000,00-	1.188.886,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000168/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TR ANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168/01		81.420,00-	1.107.466,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000214/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE EPI E UN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.107.466,84
	IFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	00000000214/01		5.400,00-	1.102.066,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000592/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL SAMSUNG REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000592/01		1.950,00-	1.100.116,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000643/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000643/01		44.000,00-	1.056.116,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000644/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000644/01		672.346,00-	383.770,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000000783/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000000783/01		11.262,00-	372.508,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000001415/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001415/01		5.395,00-	367.113,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000001885/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF 08/2021 - INTS CC TI	000000001885/01		14.130,00-	352.983,84
14/10/2021	PGTO. DOC 000000002137/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 09/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002137/01		42.322,44-	310.661,40
14/10/2021	PGTO. DOC 000000002778/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000002778/01		1.298,00-	309.363,40
14/10/2021	PGTO. DOC 000000003535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003535/01		894,90-	308.468,50
14/10/2021	PGTO. DOC 000000005126/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005126/01		823,00-	307.645,50
14/10/2021	PGTO. DOC 000000005877/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005877/01		2.273,71-	305.371,79
14/10/2021	PGTO. DOC 000000006375/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006375/01		980,00-	304.391,79
14/10/2021	PGTO. DOC 000000007029/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000007029/01		13.600,00-	290.791,79
14/10/2021	PGTO. DOC 000000007040/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE EPI E INFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000007040/01		8.704,00-	282.087,79
14/10/2021	PGTO. DOC 0000000024715/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000024715/01		50.150,00-	231.937,79
14/10/2021	PGTO. DOC 0000000077792/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000077792/01		4.148,25-	227.789,54
14/10/2021	PGTO. DOC 0000000077824/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	0000000077824/01		7.316,25-	220.473,29
14/10/2021	PGTO. DOC 0000000092021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000092021/01		70.000,00-	150.473,29
14/10/2021	PGTO. DOC 0000000097530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000097530/01		2.660,61-	147.812,68
14/10/2021	PGTO. DOC 0000000098351/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	0000000098351/01		2.436,20-	145.376,48
14/10/2021	PGTO. DOC 000000129497/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000129497/01		1.500,00-	143.876,48
14/10/2021	PGTO. DOC 000000205707/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000205707/01		2.820,00-	141.056,48
14/10/2021	PGTO. DOC 000000220337/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000220337/01		4.532,22-	136.524,26
14/10/2021	PGTO. DOC 000000390601/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000390601/01		235,20-	136.289,06
14/10/2021	PGTO. DOC 000000409349/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000409349/01		1.605,00-	134.684,06
14/10/2021	PGTO. DOC 000001382180/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001382180/01		3.912,80-	130.771,26
14/10/2021	PGTO. DOC 000001486541/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001486541/01		101.135,00-	29.636,26
14/10/2021	PGTO. DOC 000002021532/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021532/01		25.339,50-	4.296,76
TOTAL DIA ----->			1.715.673,30	1.714.606,25-	4.296,76
18/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		2,50-	4.294,26
18/10/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (REFERENTE AO PAG DA NF 45120 DO FORN PAPELARIA E BAZAR, REALIZADO NO DIA 13/10, INDEVIDAMENTE NO CONTRATO HOSP GUARAPIRANGA 001/20, DESPESA ESTA QUE PERTENCE AO CONTRATO MOGI SAMU 01)	0	341,99		4.636,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.636,25
18/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	626.179,84		630.816,09
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000006/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000006/01		4.916,00-	625.900,09
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000048217, ENCARGOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000048217		5.112,82-	620.787,27
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000049033, ENCARGOS, IRRF FOPAG SET 2021 - GUARAPIRANGA	000000000049033		159.714,16-	461.073,11
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000241433, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2021- INSS A PAGAR	000000000241433		245.086,11-	215.987,00
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000241445, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: set/2021- INSS A PAGAR	000000000241445		11.157,05-	204.829,95
18/10/2021	PGTO. DOC 000000001465/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001465/01		5.731,83-	199.098,12
18/10/2021	PGTO. DOC 000000002287/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOM UNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002287/01		1.162,00-	197.936,12
18/10/2021	PGTO. DOC 000000003957/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOM UNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003957/01		608,00-	197.328,12
18/10/2021	PGTO. DOC 000000004732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004732/01		268,46-	197.059,66
18/10/2021	PGTO. DOC 000000007041/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000007041/01		10.880,00-	186.179,66
18/10/2021	PGTO. DOC 000000016262/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000016262/01		473,04-	185.706,62
18/10/2021	PGTO. DOC 000000099496/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000099496/01		18.362,17-	167.344,45
18/10/2021	PGTO. DOC 000000103161/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000103161/01		12.375,00-	154.969,45
18/10/2021	PGTO. DOC 000000206142/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000206142/01		3.426,72-	151.542,73
18/10/2021	PGTO. DOC 000000219198245, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198245		167,79-	151.374,94
18/10/2021	PGTO. DOC 000000219198407, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198407		228,27-	151.146,67
18/10/2021	PGTO. DOC 000000219198525, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198525		228,07-	150.918,60
18/10/2021	PGTO. DOC 000000342988/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000342988/01		1.998,00-	148.920,60
18/10/2021	PGTO. DOC 000000391488/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000391488/01		312,50-	148.608,10
18/10/2021	PGTO. DOC 000001487903/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAISDE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001487903/01		1.760,00-	146.848,10
18/10/2021	PGTO. DOC 000001743078/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, COMBUSTIVEL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001743078/01		1.989,28-	144.858,82
18/10/2021	PGTO. DOC 000002364250/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002364250/01		2.005,25-	142.853,57
18/10/2021	PGTO. DOC 000003082121/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000003082121/01		4.600,00-	138.253,57
18/10/2021	PGTO. DOC 23242021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 23 E 24 JLA VIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000023242021001		19.395,36-	118.858,21
18/10/2021	PGTO. DOC 23242021002, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 23 E 24 JLA VIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000023242021002		8.008,85-	110.849,36
18/10/2021	PGTO. DOC 159092021001, IMPOSTOS, INSS FOR SET/2021 NF 159 GP PAPAIS TRANSPORTES - HOSP GUARAPIRANGA	000159092021001		2.920,50-	107.928,86
18/10/2021	PGTO. DOC 200710921001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO/2021 NF 20071 PADRÃO SEG - HCAMP 1	000200710921001		3.163,60-	104.765,26
18/10/2021	PGTO. DOC 1036092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 1036 DBS HIGIENIZAÇÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001036092021001		6.380,00-	98.385,26
18/10/2021	PGTO. DOC 1333092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 1333 COSTRUTORA JSOUTO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001333092021001		5.087,54-	93.297,72
18/10/2021	PGTO. DOC 2089092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2089 HORIZON COMUNICAÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	002089092021001		330,31-	92.967,41
18/10/2021	PGTO. DOC 2678092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2678 ANTONARI SERVIÇOS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002678092021001		63.008,65-	29.958,76
18/10/2021	PGTO. DOC 2853092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2853 LMED MEDICINA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002853092021001		1.425,60-	28.533,16
18/10/2021	PGTO. DOC 3407092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 3407 SAVIOR MEDICAL SERVICE - HOSPITAL GUARAPIRANGA	003407092021001		405,24-	28.127,92
18/10/2021	PGTO. DOC 20072730921001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 20072 E 20073 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	020072730921001		3.163,60-	24.964,32
18/10/2021	PGTO. DOC 20072730921002, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 20072 E 20073 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	020072730921002		6.327,20-	18.637,12
18/10/2021	PGTO. DOC 48532092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 48532 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	048532092021001		5.705,70-	12.931,42
18/10/2021	PGTO. DOC 369836990921001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 3698 E 3699 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	369836990921001		346,24-	12.585,18
18/10/2021	PGTO. DOC 369836990921002, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 3698 E 3699 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	369836990921002		8.544,17-	4.041,01

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.041,01
TOTAL DIA ----->			626.521,83	626.777,58-	4.041,01
19/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		10,00-	4.031,01
19/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.325.668,57		1.329.699,58
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048218, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048218		47,21-	1.329.652,37
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048219, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048219		54,21-	1.329.598,16
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048220, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048220		145,13-	1.329.453,03
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048221, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048221		180,00-	1.329.273,03
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048222, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048222		184,20-	1.329.088,83
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048223, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048223		210,00-	1.328.878,83
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048224, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048224		287,60-	1.328.591,23
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048225, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048225		287,60-	1.328.303,63
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048226, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048226		405,00-	1.327.898,63
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048227, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048227		518,70-	1.327.379,93
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048228, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048228		575,20-	1.326.804,73
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048229, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048229		720,00-	1.326.084,73
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048230, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048230		728,08-	1.325.356,65
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048231, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048231		925,01-	1.324.431,64
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048232, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048232		1.165,11-	1.323.266,53
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048233, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048233		1.544,40-	1.321.722,13
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048234, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048234		2.042,13-	1.319.680,00
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048235, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048235		2.294,33-	1.317.385,67
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048236, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048236		3.516,00-	1.313.869,67
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048237, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048237		3.600,00-	1.310.269,67
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048238, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048238		7.160,07-	1.303.109,60
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048239, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000048239		57.006,75-	1.246.102,85
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048403, IMPOSTOS, PCC FORN SET/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000048403		278.911,50-	967.191,35
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000048403, IMPOSTOS, PCC FORN SET/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000048403		1.337,34-	965.854,01
19/10/2021	PGTO. DOC 000000000845/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000845/01		101.317,06-	864.536,95
19/10/2021	PGTO. DOC 000000001052/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE R OUPAS E ENTREGAS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001052/01		51.620,00-	812.916,95
19/10/2021	PGTO. DOC 000000002694/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000002694/01		598.224,16-	214.692,79
19/10/2021	PGTO. DOC 000000011421/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011421/01		48.540,31-	166.152,48
19/10/2021	PGTO. DOC 000000020171/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020171/01		23.396,26-	142.756,22
19/10/2021	PGTO. DOC 000000020172/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020172/01		23.396,26-	119.359,96
19/10/2021	PGTO. DOC 000000020173/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020173/01		46.792,52-	72.567,44
19/10/2021	PGTO. DOC 000000045655/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LT DA, PLANO ODONTOLOGICO REF OUTUBRO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000045655/01		12.945,00-	59.622,44
19/10/2021	PGTO. DOC 000000048834/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVIÇOS DE PORTARIA 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048834/01		42.196,24-	17.426,20
19/10/2021	PGTO. DOC 000072093491/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000072093491/01		14.213,43-	3.212,77
TOTAL DIA ----->			1.325.668,57	1.326.496,81-	3.212,77
20/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		13.440.000,00-	13.436.787,23-
20/10/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP OUTUBRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 13.436.787,23-
	136361)	0	13.440.840,95		4.053,72
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	13.440.000,00-	4.053,72
21/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	4.324.169,46		4.328.223,18
21/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		32,50-	4.328.190,68
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000024/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024/01		230.864,97-	4.097.325,71
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000026/01		11.600,00-	4.085.725,71
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027/01		189.491,45-	3.896.234,26
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000050/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES E DE MANUTENCAO REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000050/01		840,00-	3.895.394,26
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000084/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO SETEMBRO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000084/01		94.568,76-	3.800.825,50
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000180/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000180/01		26.532,00-	3.774.293,50
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000265/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000265/01		193,20-	3.774.100,30
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000277/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000277/01		1.200,00-	3.772.900,30
21/10/2021	PGTO. DOC 000000000553/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000553/01		3.368.604,97-	404.295,33
21/10/2021	PGTO. DOC 000000001131/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001131/01		2.020,00-	402.275,33
21/10/2021	PGTO. DOC 000000003782/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003782/01		179.253,99-	223.021,34
21/10/2021	PGTO. DOC 000000003783/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003783/01		4.604,37-	218.416,97
21/10/2021	PGTO. DOC 000000004155/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000004155/01		1.535,82-	216.881,15
21/10/2021	PGTO. DOC 000000004228/01, MESSER GASES LTDA, GASESS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004228/01		894,90-	215.986,25
21/10/2021	PGTO. DOC 000000004784/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000004784/01		2.286,85-	213.699,40
21/10/2021	PGTO. DOC 000000005303/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005303/01		3.854,60-	209.844,80
21/10/2021	PGTO. DOC 000000005891/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005891/01		2.024,39-	207.820,41
21/10/2021	PGTO. DOC 000000016291/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000016291/01		11.375,00-	196.445,41
21/10/2021	PGTO. DOC 000000016556/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000016556/01		3.240,00-	193.205,41
21/10/2021	PGTO. DOC 000000032568/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000032568/01		1.023,36-	192.182,05
21/10/2021	PGTO. DOC 000000036635/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000036635/01		4.477,50-	187.704,55
21/10/2021	PGTO. DOC 000000041715/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000041715/01		2.400,00-	185.304,55
21/10/2021	PGTO. DOC 000000045393/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000045393/01		1.597,24-	183.707,31
21/10/2021	PGTO. DOC 000000062719/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000062719/01		6.588,00-	177.119,31
21/10/2021	PGTO. DOC 000000066492/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000066492/01		2.619,00-	174.500,31
21/10/2021	PGTO. DOC 000000075409/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000075409/01		5.275,15-	169.225,16
21/10/2021	PGTO. DOC 000000078052/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078052/01		4.601,40-	164.623,76
21/10/2021	PGTO. DOC 000000078062/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078062/01		8.361,00-	156.262,76
21/10/2021	PGTO. DOC 000000099687/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000099687/01		4.200,00-	152.062,76
21/10/2021	PGTO. DOC 000000141655/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000141655/01		1.871,10-	150.191,66
21/10/2021	PGTO. DOC 000000150299/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000150299/01		14.138,91-	136.052,75
21/10/2021	PGTO. DOC 000000195685/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000195685/01		2.928,00-	133.124,75
21/10/2021	PGTO. DOC 000000215242/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215242/01		1.200,00-	131.924,75
21/10/2021	PGTO. DOC 000000215270/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 131.924,75
21/10/2021	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215270/01		10.395,18-	121.529,57
	PGTO. DOC 000000215271/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
21/10/2021	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215271/01		4.276,80-	117.252,77
	PGTO. DOC 000000215272/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
21/10/2021	LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215272/01		428,40-	116.824,37
	PGTO. DOC 000000253027/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED				
21/10/2021	ICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253027/01		680,00-	116.144,37
	PGTO. DOC 000000253078/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT				
21/10/2021	ERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253078/01		5.367,20-	110.777,17
	PGTO. DOC 000000263057/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
21/10/2021	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - G	000000263057/01		1.921,50-	108.855,67
	PGTO. DOC 000000263517/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
21/10/2021	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - G	000000263517/01		998,00-	107.857,67
	PGTO. DOC 000000263609/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT				
21/10/2021	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBR	000000263609/01		1.176,29-	106.681,38
	O/2021 - GUARAPIRANGA.				
21/10/2021	PGTO. DOC 000000296296/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA				
	REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000296296/01		317,10-	106.364,28
	PGTO. DOC 000000296300/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE				
21/10/2021	RIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000296300/01		2.880,00-	103.484,28
	PGTO. DOC 000000296311/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDI				
21/10/2021	CAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000296311/01		5.976,00-	97.508,28
	PGTO. DOC 000000352580900, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P				
21/10/2021	AULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 10/2021 - HCAMP II	000000352580900		2.446,93-	95.061,35
	PGTO. DOC 000000412391/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATIC				
21/10/2021	A LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000412391/01		3.147,00-	91.914,35
	PGTO. DOC 000000544892/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT				
21/10/2021	LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000544892/01		11.507,49-	80.406,86
	PGTO. DOC 000000545000/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT				
21/10/2021	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000545000/01		5.194,84-	75.212,02
	PGTO. DOC 000000613513/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LT				
21/10/2021	DA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000613513/01		1.847,73-	73.364,29
	PGTO. DOC 000000690975/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO				
21/10/2021	HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA	000000690975/01		29.219,00-	44.145,29
	PIRANGA.				
21/10/2021	PGTO. DOC 000000691273/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO				
	HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000691273/01		2.299,00-	41.846,29
	PGTO. DOC 000001385195/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI				
21/10/2021	AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO	000001385195/01		662,40-	41.183,89
	/2021 - GUARAPIRANGA.				
21/10/2021	PGTO. DOC 000001488302/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488302/01		11.547,70-	29.636,19
	PGTO. DOC 000001488621/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA				
21/10/2021	TERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488621/01		3.989,00-	25.647,19
	PGTO. DOC 000001488986/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
21/10/2021	DICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488986/01		19.460,00-	6.187,19
TOTAL DIA ----->			4.324.169,46	4.322.035,99-	6.187,19
22/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	840.561,10		846.748,29
22/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	0000000000000016		842.824,12-	3.924,17
TOTAL DIA ----->			840.561,10	842.824,12-	3.924,17
25/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,00-	3.914,17
25/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	883.554,75		887.468,92
25/10/2021	PGTO. DOC 000000000010/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONT				
	OLOGIA SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010/01		143.548,62-	743.920,30
25/10/2021	PGTO. DOC 000000000053/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				
	EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000053/01		108,00-	743.812,30
25/10/2021	PGTO. DOC 000000000054/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS				
	EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000054/01		2.443,20-	741.369,10
25/10/2021	PGTO. DOC 000000000086/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS				
	REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021.	000000000086/01		364.978,45-	376.390,65
25/10/2021	PGTO. DOC 000000000176/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA				
	- ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLO				
	GIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000176/01		225.240,00-	151.150,65
25/10/2021	PGTO. DOC 000000000181/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI,				
	MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000181/01		26.532,00-	124.618,65
25/10/2021	PGTO. DOC 000000001117/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF.				
	SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001117/01		6.378,50-	118.240,15
25/10/2021	PGTO. DOC 000000001299/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS				
	REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001299/01		260,00-	117.980,15
25/10/2021	PGTO. DOC 000000001509/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF.				
	SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001509/01		5.000,90-	112.979,25
25/10/2021	PGTO. DOC 000000001592/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF.				
	SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001592/01		1.746,00-	111.233,25
25/10/2021	PGTO. DOC 000000003552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE				
	F. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003552/01		894,90-	110.338,35

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 110.338,35
25/10/2021	PGTO. DOC 000000004169/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000004169/01		1.424,63-	108.913,72
25/10/2021	PGTO. DOC 000000005450/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005450/01		3.391,50-	105.522,22
25/10/2021	PGTO. DOC 000000034396/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000034396/01		1.394,50-	104.127,72
25/10/2021	PGTO. DOC 000000075446/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000075446/01		880,00-	103.247,72
25/10/2021	PGTO. DOC 000000215266/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215266/01		54,00-	103.193,72
25/10/2021	PGTO. DOC 000000215401/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215401/01		984,10-	102.209,62
25/10/2021	PGTO. DOC 000000220883/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000220883/01		5.594,40-	96.615,22
25/10/2021	PGTO. DOC 000000253283/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253283/01		547,36-	96.067,86
25/10/2021	PGTO. DOC 000000263770/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000263770/01		1.848,00-	94.219,86
25/10/2021	PGTO. DOC 000000894503/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTEREF 11/2021 - HCAMP 1	000000894503/01		4.964,00-	89.255,86
25/10/2021	PGTO. DOC 000000894642/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTEREF 11/2021 - HCAMP 2	000000894642/01		23.812,71-	65.443,15
25/10/2021	PGTO. DOC 000000894648/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTEREF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000894648/01		57.779,23-	7.663,92
25/10/2021	PGTO. DOC 000000895199/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTEREF 11/2021 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	000000895199/01		307,10-	7.356,82
TOTAL DIA ----->			883.554,75	880.122,10-	7.356,82
28/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		22,50-	7.334,32
28/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	390.437,25		397.771,57
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000001/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS 01/07 A 31/08 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01		18.500,00-	379.271,57
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01		20.000,00-	359.271,57
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000039/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039/01		19.378,00-	339.893,57
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000112/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000112/01		33.880,00-	306.013,57
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000183/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000183/01		27.336,00-	278.677,57
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000778/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000778/01		3.950,00-	274.727,57
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000841/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000000841/01		2.241,78-	272.485,79
28/10/2021	PGTO. DOC 000000001156/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001156/01		3.364,63-	269.121,16
28/10/2021	PGTO. DOC 000000001341/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001341/01		13.303,23-	255.817,93
28/10/2021	PGTO. DOC 000000002989/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002989/01		11.275,20-	244.542,73
28/10/2021	PGTO. DOC 000000003446/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003446/01		28.324,04-	216.218,69
28/10/2021	PGTO. DOC 000000003560/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000003560/01		357,96-	215.860,73
28/10/2021	PGTO. DOC 000000004015/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004015/01		100.749,60-	115.111,13
28/10/2021	PGTO. DOC 000000007082/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, COMPRA DE EPI REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000007082/01		53.600,00-	61.511,13
28/10/2021	PGTO. DOC 000000011620/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011620/01		28.918,80-	32.592,33
28/10/2021	PGTO. DOC 000000026445/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026445/01		2.581,00-	30.011,33
28/10/2021	PGTO. DOC 000000046554/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000046554/01		214,54-	29.796,79
28/10/2021	PGTO. DOC 000000057560/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000057560/01		214,54-	29.582,25
28/10/2021	PGTO. DOC 000000266321/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000266321/01		8.646,50-	20.935,75
28/10/2021	PGTO. DOC 000001492114/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001492114/01		689,50-	20.246,25
28/10/2021	PGTO. DOC 000209859997/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000209859997/01		17.424,61-	2.821,64

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.: 2.821,64
TOTAL DIA ----->			390.437,25	394.972,43-	2.821,64
29/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412				
	ITAU	0		2.700.000,00-	2.697.178,36-
29/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.701.064,80		3.886,44
TOTAL DIA ----->			2.701.064,80	2.700.000,00-	3.886,44
Débitos: 30.148.342,38 Créditos: 30.148.650,19- Saldo Atual: 3.886,44					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 641,42
01/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412				
	ITAU	0	3.000.000,00		3.000.641,42
01/10/2021	PGTO. DOC 000000000237434, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000237434		112.385,05-	2.888.256,37
01/10/2021	PGTO. DOC 000000000237434, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000237434		2.401.399,19-	486.857,18
TOTAL DIA ----->			3.000.000,00	2.513.784,24-	486.857,18
04/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/21	0		296,00-	486.561,18
04/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0		476.000,00-	10.561,18
TOTAL DIA ----->			0,00	476.296,00-	10.561,18
06/10/2021	PGTO. DOC 000000000240154, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000240154		5.065,30-	5.495,88
06/10/2021	PGTO. DOC 000000000240155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000240155		3.619,71-	1.876,17
TOTAL DIA ----->			0,00	8.685,01-	1.876,17
07/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	50.001,63		51.877,80
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000235163, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000235163		13.674,56-	38.203,24
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000240409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000240409		16.416,50-	21.786,74
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000241151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241151		2.133,53-	19.653,21
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000241256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241256		14.454,40-	5.198,81
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000241264, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241264		2.734,01-	2.464,80
TOTAL DIA ----->			50.001,63	49.413,00-	2.464,80
13/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	15.000,97		17.465,77
13/10/2021	PGTO. DOC 000000000241353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241353		2.862,48-	14.603,29
13/10/2021	PGTO. DOC 000000000241849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241849		10.985,39-	3.617,90
TOTAL DIA ----->			15.000,97	13.847,87-	3.617,90
18/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	12.000,16		15.618,06
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000243014, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000243014		863,06-	14.755,00
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000243023, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000243023		206,88-	14.548,12
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000243095, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000243095		3.221,85-	11.326,27
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000243096, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000243096		6.025,99-	5.300,28
TOTAL DIA ----->			12.000,16	10.317,78-	5.300,28
26/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	12.000,93		17.301,21
26/10/2021	PGTO. DOC 000000000245620, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000245620		11.542,50-	5.758,71
TOTAL DIA ----->			12.000,93	11.542,50-	5.758,71
28/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		2,50-	5.756,21
28/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	198.000,02		203.756,23
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000245999, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000245999		198.205,24-	5.550,99
TOTAL DIA ----->			198.000,02	198.207,74-	5.550,99
29/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		12,50-	5.538,49

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.538,49
29/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	2.700.000,00		2.705.538,49
29/10/2021	PGTO. DOC 000000000246000, FOLHAS, PENSAO FERIAS	000000000246000		1.273,09-	2.704.265,40
29/10/2021	PGTO. DOC 000000000246233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000246233		115.206,19-	2.589.059,21
29/10/2021	PGTO. DOC 000000000246233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2021 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000246233		2.345.074,26-	243.984,95
29/10/2021	PGTO. DOC 000000000246254, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2021 Periodos: 3 - PENSAO	000000000246254		1.599,88-	242.385,07
TOTAL DIA ----->			2.700.000,00	2.463.165,92-	242.385,07
Débitos: 5.987.003,71 Créditos: 5.745.260,06- Saldo Atual: 242.385,07					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 20.717.292,10
01/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.000.704,75-	17.716.587,35
TOTAL DIA ----->			0,00	3.000.704,75-	17.716.587,35
04/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		127.591,82-	17.588.995,53
TOTAL DIA ----->			0,00	127.591,82-	17.588.995,53
05/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		251.220,00-	17.337.775,53
TOTAL DIA ----->			0,00	251.220,00-	17.337.775,53
07/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		387.558,57-	16.950.216,96
TOTAL DIA ----->			0,00	387.558,57-	16.950.216,96
13/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		132.291,63-	16.817.925,33
TOTAL DIA ----->			0,00	132.291,63-	16.817.925,33
14/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.715.673,30-	15.102.252,03
TOTAL DIA ----->			0,00	1.715.673,30-	15.102.252,03
18/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		626.179,84-	14.476.072,19
TOTAL DIA ----->			0,00	626.179,84-	14.476.072,19
19/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.325.668,57-	13.150.403,62
TOTAL DIA ----->			0,00	1.325.668,57-	13.150.403,62
20/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	13.440.000,00		26.590.403,62
TOTAL DIA ----->			13.440.000,00	0,00	26.590.403,62
21/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		4.324.169,46-	22.266.234,16
TOTAL DIA ----->			0,00	4.324.169,46-	22.266.234,16
22/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		840.561,10-	21.425.673,06
TOTAL DIA ----->			0,00	840.561,10-	21.425.673,06
25/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		883.554,75-	20.542.118,31
TOTAL DIA ----->			0,00	883.554,75-	20.542.118,31
28/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		390.437,25-	20.151.681,06
TOTAL DIA ----->			0,00	390.437,25-	20.151.681,06
29/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.701.064,80-	17.450.616,26
TOTAL DIA ----->			0,00	2.701.064,80-	17.450.616,26
31/10/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	40.727,36		17.491.343,62
31/10/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	44.133,66		17.535.477,28
TOTAL DIA ----->			84.861,02	0,00	17.535.477,28
Débitos: 13.524.861,02 Créditos: 16.706.675,84- Saldo Atual: 17.535.477,28					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 366,38
04/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	476.000,00		476.366,38

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 476.366,38
TOTAL DIA ----->			476.000,00	0,00	476.366,38
07/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		50.001,63-	426.364,75
TOTAL DIA ----->			0,00	50.001,63-	426.364,75
13/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		15.000,97-	411.363,78
TOTAL DIA ----->			0,00	15.000,97-	411.363,78
18/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		12.000,16-	399.363,62
TOTAL DIA ----->			0,00	12.000,16-	399.363,62
26/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		12.000,93-	387.362,69
TOTAL DIA ----->			0,00	12.000,93-	387.362,69
28/10/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		198.000,02-	189.362,67
TOTAL DIA ----->			0,00	198.000,02-	189.362,67
31/10/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	1.307,88		190.670,55
TOTAL DIA ----->			1.307,88	0,00	190.670,55
Débitos: 477.307,88 Créditos: 287.003,71- Saldo Atual: 190.670,55					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 454.935,01
06/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000190466, CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A, INVES TIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN CORDEIRI CABOS REF A COMPRA DE C ABOS ELETRICOS PARA AMPLIACAO DO HMG	000000000190466		483,60-	454.451,41
TOTAL DIA ----->			0,00	483,60-	454.451,41
28/10/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000023507/01, CORDEIRO CABOS ELETRICOS S /A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18 /05/2021.	000000023507/01		6.801,48-	447.649,93
28/10/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000023633/01, CORDEIRO CABOS ELETRICOS S /A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 20 /05/2021.	000000023633/01		23.437,38-	424.212,55
TOTAL DIA ----->			0,00	30.238,86-	424.212,55
Débitos: 0,00 Créditos: 30.722,46- Saldo Atual: 424.212,55					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 158.635,33
01/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021		158.635,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	158.635,33-	0,00
29/10/2021	VL REF RECLAS DOC 000000000246000, FOLHAS, PENSAO FERIAS	246000	1.273,09		1.273,09
TOTAL DIA ----->			1.273,09	0,00	1.273,09
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021	198.205,24		199.478,33
TOTAL DIA ----->			198.205,24	0,00	199.478,33
Débitos: 199.478,33 Créditos: 158.635,33- Saldo Atual: 199.478,33					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.029.325,51
31/10/2021	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB102021		23.084,97-	1.006.240,54
TOTAL DIA ----->			0,00	23.084,97-	1.006.240,54
Débitos: 0,00 Créditos: 23.084,97- Saldo Atual: 1.006.240,54					
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
22/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021	000000000000016	842.824,12		842.824,12
22/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021, 245345	000000000000016		842.824,12-	0,00
TOTAL DIA ----->			842.824,12	842.824,12-	0,00
Débitos: 842.824,12 Créditos: 842.824,12- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.01.00001 2144 EST. MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
11/10/2021	VALOR REF. NF. 000000164593 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 05/10/2021.	000000164593	2.122,20		2.122,20
11/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS NF. 000000164593 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISS	164593		2.122,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.122,20	2.122,20-	0,00
Débitos: 2.122,20 Créditos: 2.122,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 339.097,21
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000220883 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA .	000000220883	5.594,40		344.691,61
01/10/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021 - MAT HOSPITALAR	092021		32.126,40-	312.565,21
01/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS 005076 - NF. 000000000181 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIF	181	26.532,00		339.097,21
TOTAL DIA ----->			32.126,40	32.126,40-	339.097,21
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000266321 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF . OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000266321	8.646,50		347.743,71
TOTAL DIA ----->			8.646,50	0,00	347.743,71
05/10/2021	VALOR REF. NF. 000000062847 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000062847	6.588,00		354.331,71
TOTAL DIA ----->			6.588,00	0,00	354.331,71
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000050 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE MANUTENCAO REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000050	660,00		354.991,71
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000053 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000053	108,00		355.099,71
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000088341 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000088341	2.130,00		357.229,71
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000102008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102008	4.694,48		361.924,19
TOTAL DIA ----->			7.592,48	0,00	361.924,19
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000042449 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000042449	7.200,00		369.124,19
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000075615 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000075615	9.731,50		378.855,69
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000253880 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253880	3.714,00		382.569,69
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000268213 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF . OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000268213	22.467,91		405.037,60
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000001389936 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001389936	7.681,80		412.719,40
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000001493755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001493755	15.560,60		428.280,00
TOTAL DIA ----->			66.355,81	0,00	428.280,00
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000032842 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000032842	11.269,08		439.549,08
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000038983 - FORTECARE EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/10/2021.	000000038983	2.038,75		441.587,83
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000075654 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000075654	2.536,00		444.123,83
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000170244 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000170244	2.396,80		446.520,63
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000206958 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000206958	5.145,00		451.665,63
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000215925 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215925	4.973,40		456.639,03
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000268846 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF . 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000268846	590,00		457.229,03
TOTAL DIA ----->			28.949,03	0,00	457.229,03
11/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000026 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 08/10/2021.	000000000026	2.348,00		459.577,03
11/10/2021	VALOR REF. NF. 000000130855 - MEDIKA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/10/2021.	000000130855	8.450,00		468.027,03

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 468.027,03
TOTAL DIA ----->			10.798,00	0,00	468.027,03
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/10/2021.	000000000027	34.046,00		502.073,03
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000103568 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000103568	24.375,00		526.448,03
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000121996 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 07/10/2021.	000000121996	1.399,00		527.847,03
TOTAL DIA ----->			59.820,00	0,00	527.847,03
18/10/2021	VALOR REF. NF. 000000032964 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021.	000000032964	574,08		528.421,11
TOTAL DIA ----->			574,08	0,00	528.421,11
21/10/2021	VALOR REF. NF. 0000000000315 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 20/10/2021.	0000000000315	900,00		529.321,11
21/10/2021	VALOR REF. NF. 0000000000427 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 15/10/2021.	0000000000427	300,00		529.621,11
21/10/2021	VALOR REF. NF. 000000216370 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/10/2021.	000000216370	298,00		529.919,11
TOTAL DIA ----->			1.498,00	0,00	529.919,11
22/10/2021	VALOR REF. NF. 000000105270 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000105270	1.403,26		531.322,37
22/10/2021	VALOR REF. NF. 000000254892 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000254892	2.684,36		534.006,73
22/10/2021	VALOR REF. NF. 000001499587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000001499587	9.151,40		543.158,13
TOTAL DIA ----->			13.239,02	0,00	543.158,13
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000000274079 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000274079	8.907,07		552.065,20
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000000349151 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000349151	6.805,82		558.871,02
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000001395264 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000001395264	1.475,00		560.346,02
TOTAL DIA ----->			17.187,89	0,00	560.346,02
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001246 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000001246	1.279,20		561.625,22
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000033192 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000033192	20.616,38		582.241,60
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000349540 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 25/10/2021.	000000349540	3.752,00		585.993,60
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000552058 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000552058	2.400,00		588.393,60
TOTAL DIA ----->			28.047,58	0,00	588.393,60
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000002145 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 27/10/2021.	000000002145	3.632,00		592.025,60
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000033220 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/10/2021.	000000033220	1.372,80		593.398,40
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000389882 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/10/2021.	000000389882	555,00		593.953,40
TOTAL DIA ----->			5.559,80	0,00	593.953,40
28/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000069 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/10/2021.	000000000069	18.784,00		612.737,40
28/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000070 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/10/2021.	000000000070	14.088,00		626.825,40
TOTAL DIA ----->			32.872,00	0,00	626.825,40
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP				

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.: 626.825,40
31/10/2021	OUT/21	102021	207,45		627.032,85
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021	891,50		627.924,35
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP JUL/21	102021	732,87		628.657,22
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2021	102021		384,56-	628.272,66
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMP EP OUT 2021	102021		1.071,71-	627.200,95
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/21	102021		1.910,13-	625.290,82
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021		2.820,80-	622.470,02
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021		420.000,08-	202.469,94
31/10/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 10/2021 - MAT HOSPITALAR	102021	30.233,69		232.703,63
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021	15.157,24		247.860,87
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000000183 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	183	27.336,00		275.196,87
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000000348 - GR UPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. OUTUBRO/2021 - G UARAPIRANGA.	348	1.800,00		276.996,87
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000702889 - ME DILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021 .	702889	1.780,00		278.776,87
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007082 - NA BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - COMP RA DE EPI REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	7082	53.600,00		332.376,87
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007101 - NA BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATE RIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 08/10 /2021.	7101	26.800,00		359.176,87
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007103 - NA BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATE RIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/1 0/2021.	7103	13.400,00		372.576,87
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007139 - NA BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATE RIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10 /2021.	7139	53.600,00		426.176,87
TOTAL DIA ----->			225.538,75	426.187,28-	426.176,87
Débitos: 545.393,34 Créditos: 458.313,68- Saldo Atual: 426.176,87					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 8.320,44
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000078485 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078485	5.755,20		14.075,64
TOTAL DIA ----->			5.755,20	0,00	14.075,64
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000902 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA UDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000000902	1.904,00		15.979,64
TOTAL DIA ----->			1.904,00	0,00	15.979,64
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000078690 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078690	17.000,70		32.980,34
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000078696 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078696	2.229,60		35.209,94
TOTAL DIA ----->			19.230,30	0,00	35.209,94
18/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000924 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA UDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANG A - EMISSAO 18/10/2021.	000000000924	1.456,00		36.665,94
TOTAL DIA ----->			1.456,00	0,00	36.665,94
19/10/2021	VALOR REF. NF. 000000078985 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/10/2021.	000000078985	3.888,00		40.553,94
TOTAL DIA ----->			3.888,00	0,00	40.553,94
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000937 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA UDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRAN GA EMISSAO: 25/10/2021.	000000000937	20.802,00		61.355,94
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000079154 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/10/2021 .	000000079154	1.636,50		62.992,44

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 62.992,44
TOTAL DIA ----->			22.438,50	0,00	62.992,44
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021	324,53		63.316,97
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2021	102021		27,85-	63.289,12
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021		35.865,49-	27.423,63
TOTAL DIA ----->			324,53	35.893,34-	27.423,63
Débitos: 54.996,53 Créditos: 35.893,34- Saldo Atual: 27.423,63					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 12,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 991.559,00
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000215401 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215401	984,10		992.543,10
TOTAL DIA ----->			984,10	0,00	992.543,10
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000001492114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001492114	689,50		993.232,60
TOTAL DIA ----->			689,50	0,00	993.232,60
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000102008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102008	316,00		993.548,60
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000102016 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102016	5.542,13		999.090,73
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000170217 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000170217	5.200,00		1.004.290,73
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000297444 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000297444	7.480,00		1.011.770,73
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000001214866 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000001214866	305,52		1.012.076,25
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000001214909 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000001214909	531,20		1.012.607,45
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000001492970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001492970	14.050,60		1.026.658,05
TOTAL DIA ----->			33.425,45	0,00	1.026.658,05
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000102322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102322	16.677,50		1.043.335,55
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000102325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102325	45.500,00		1.088.835,55
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000102326 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102326	22.428,00		1.111.263,55
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000267908 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 06/10/2021.	000000267908	883,67		1.112.147,22
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000346044 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000346044	13.376,61		1.125.523,83
TOTAL DIA ----->			98.865,78	0,00	1.125.523,83
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000102622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102622	2.941,93		1.128.465,76
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000215926 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - G UARAPIRANGA.	000000215926	1.592,42		1.130.058,18
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000268757 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000268757	577,34		1.130.635,52
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000696292 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000696292	3.588,00		1.134.223,52
TOTAL DIA ----->			8.699,69	0,00	1.134.223,52
11/10/2021	VALOR REF. NF. 000000016754 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 08/10/2021.	000000016754	2.985,00		1.137.208,52
11/10/2021	VALOR REF. NF. 000000346600 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000346600	5.370,00		1.142.578,52
11/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS NF. 000000164593 - INOVAMED HOSP ITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISS	164593	2.122,20		1.144.700,72
TOTAL DIA ----->			10.477,20	0,00	1.144.700,72
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000103184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/10/2021.	000000103184	9.237,00		1.153.937,72
TOTAL DIA ----->			9.237,00	0,00	1.153.937,72

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.153.937,72
18/10/2021	VALOR REF. NF. 000000104126 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 15/10/2021.	000000104126	9.487,00		1.163.424,72
TOTAL DIA ----->			9.487,00	0,00	1.163.424,72
22/10/2021	VALOR REF. NF. 000000105306 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000105306	50.604,03		1.214.028,75
22/10/2021	VALOR REF. NF. 000001499647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000001499647	24.260,98		1.238.289,73
TOTAL DIA ----->			74.865,01	0,00	1.238.289,73
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000000056933 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000056933	432,33		1.238.722,06
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000000133175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000133175	32.239,20		1.270.961,26
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000000274210 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000274210	1.405,71		1.272.366,97
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000003113566 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000003113566	1.045,00		1.273.411,97
TOTAL DIA ----->			35.122,24	0,00	1.273.411,97
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000167749 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000167749	749,15		1.274.161,12
TOTAL DIA ----->			749,15	0,00	1.274.161,12
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000017216 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/10/2021.	000000017216	1.500,00		1.275.661,12
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000152424 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 26/10/2021.	000000152424	3.616,60		1.279.277,72
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000174195 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/10/2021.	000000174195	3.280,00		1.282.557,72
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000703287 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 25/10/2021.	000000703287	1.967,00		1.284.524,72
TOTAL DIA ----->			10.363,60	0,00	1.284.524,72
28/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001339 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 25/10/2021.	000000001339	516,00		1.285.040,72
TOTAL DIA ----->			516,00	0,00	1.285.040,72
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021	8.019,91		1.293.060,63
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021	4.276,13		1.297.336,76
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP JUL/21	102021	540,93		1.297.877,69
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021	18.515,78		1.316.393,47
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2021	102021		36,85-	1.316.356,62
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2021	102021		907,56-	1.315.449,06
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/21	102021		2.128,27-	1.313.320,79
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021		2.932,43-	1.310.388,36
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMP EP OUT 2021	102021		8.651,80-	1.301.736,56
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021		495.494,95-	806.241,61
TOTAL DIA ----->			31.352,75	510.151,86-	806.241,61
Débitos: 324.834,47 Créditos: 510.151,86- Saldo Atual: 806.241,61					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 6.527,76
15/10/2021	VALOR REF. NF. 000000034793 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 14/10/2021.	000000034793	2.800,00		9.327,76
TOTAL DIA ----->			2.800,00	0,00	9.327,76
19/10/2021	VALOR REF. NF. 000000046052 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/10/2021.	000000046052	312,00		9.639,76
TOTAL DIA ----->			312,00	0,00	9.639,76

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 9.639,76
21/10/2021	VALOR REF. NF. 000000016724 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EM ISSAO 20/10/2021.	000000016724	5.400,00		15.039,76
TOTAL DIA ----->			5.400,00	0,00	15.039,76
28/10/2021	VALOR REF. NF. 000000002647 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/10/2021.	000000002647	1.298,00		16.337,76
TOTAL DIA ----->			1.298,00	0,00	16.337,76
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021		11.371,13-	4.966,63
TOTAL DIA ----->			0,00	11.371,13-	4.966,63
Débitos: 9.810,00 Créditos: 11.371,13- Saldo Atual: 4.966,63					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 29.322,25
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000054 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000054	2.443,20		31.765,45
TOTAL DIA ----->			2.443,20	0,00	31.765,45
13/10/2021	VALOR REF. DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (REFERENTE AO PAG DA N F 45120 DO FORN PAPELARIA E BAZAR, REALIZADO NO DIA 13/10, INDEVIDAMENTE NO CONTRATO HOSP GUARAPIRANGA 001/20, DESPESA ESTA QUE PERTENCE AO CONTRATO MOGI SAMU 01)	0	341,99		32.107,44
TOTAL DIA ----->			341,99	0,00	32.107,44
15/10/2021	VALOR REF. NF. 000000394963 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 13/10/2021.	000000394963	3.020,00		35.127,44
TOTAL DIA ----->			3.020,00	0,00	35.127,44
18/10/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (REFERENTE AO PAG DA NF 45120 DO FORN PAPELARIA E BAZAR, REALIZADO NO DIA 13/10, INDEVIDAMENTE NO CONTRATO HOSP GUARAPIRANGA 001/20, DESPESA ESTA QUE PERTENCE AO CONTRATO MOGI SAMU 01)	0		341,99-	34.785,45
TOTAL DIA ----->			0,00	341,99-	34.785,45
19/10/2021	VALOR REF. NF. 000000005936 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 19/10/2021.	000000005936	1.686,90		36.472,35
19/10/2021	VALOR REF. NF. 000000046052 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/10/2021.	000000046052	1.627,35		38.099,70
TOTAL DIA ----->			3.314,25	0,00	38.099,70
20/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000059 - DESTAK COMERCIO - SUPORTE P/ PROJETO BENQ MS536	59	98,00		38.197,70
TOTAL DIA ----->			98,00	0,00	38.197,70
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000857 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPE REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000000857	5.552,00		43.749,70
TOTAL DIA ----->			5.552,00	0,00	43.749,70
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021	27,99		43.777,69
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021		17.506,71-	26.270,98
TOTAL DIA ----->			27,99	17.506,71-	26.270,98
Débitos: 14.797,43 Créditos: 17.848,70- Saldo Atual: 26.270,98					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 4.091,93
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000195685 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000195685	2.928,00		7.019,93
01/10/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021-MATERIAL DE MANUTENÇÃO	092021		2.928,00-	4.091,93
TOTAL DIA ----->			2.928,00	2.928,00-	4.091,93
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000050 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALAR				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 4.091,93
	RES E DE MANUTENCAO REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000050	180,00		4.271,93
TOTAL DIA ----->			180,00	0,00	4.271,93
15/10/2021	VALOR REF. NF. 000000394963 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 13/10/2021.	000000394963	180,00		4.451,93
TOTAL DIA ----->			180,00	0,00	4.451,93
20/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000060 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTE NCAO REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 19/10/2021.	000000000060	85,98		4.537,91
TOTAL DIA ----->			85,98	0,00	4.537,91
27/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000064 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTE NCAO REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 24/10/2021.	000000000064	1.507,50		6.045,41
TOTAL DIA ----->			1.507,50	0,00	6.045,41
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021		167,30-	5.878,11
TOTAL DIA ----->			0,00	167,30-	5.878,11
Débitos: 4.881,48 Créditos: 3.095,30- Saldo Atual: 5.878,11					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000181 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL I - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000181	26.532,00		26.532,00
01/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS 005076 - NF. 000000000181 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIF	181		26.532,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			26.532,00	26.532,00-	0,00
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000183 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL I - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000183	27.336,00		27.336,00
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000007082 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO E CONFECCAO EIRELI - COMPRA DE EPI REF. OUT/2021 - HOSP DE G UARAPIRANGA CTR 001/2020	000000007082	53.600,00		80.936,00
TOTAL DIA ----->			80.936,00	0,00	80.936,00
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000348 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000348	1.800,00		82.736,00
TOTAL DIA ----->			1.800,00	0,00	82.736,00
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000007101 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 10/202 1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 08/10/2021.	000000007101	26.800,00		109.536,00
TOTAL DIA ----->			26.800,00	0,00	109.536,00
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000007103 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/20 21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021.	000000007103	13.400,00		122.936,00
TOTAL DIA ----->			13.400,00	0,00	122.936,00
22/10/2021	VALOR REF. NF. 000000007139 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCR ITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 10/202 1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000007139	53.600,00		176.536,00
TOTAL DIA ----->			53.600,00	0,00	176.536,00
26/10/2021	VALOR REF. NF. 000000702889 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/2021 - G UARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000702889	1.780,00		178.316,00
TOTAL DIA ----->			1.780,00	0,00	178.316,00
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000000183 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	183		27.336,00-	150.980,00
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000000348 - GR UPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. OUTUBRO/2021 - G UARAPIRANGA.	348		1.800,00-	149.180,00
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000702889 - ME DILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021 .	702889		1.780,00-	147.400,00
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007082 - NA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 147.400,00
31/10/2021	BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - COMP RA DE EPI REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	7082		53.600,00-	93.800,00
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007101 - NA BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATE RIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 08/10/2021.	7101		26.800,00-	67.000,00
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007103 - NA BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATE RIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021.	7103		13.400,00-	53.600,00
31/10/2021	AJUSTE DE LANÇAMENTO FISCAL RECLAS VALOR REF. NF. 000000007139 - NA BELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATE RIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	7139		53.600,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	178.316,00-	0,00
Débitos: 204.848,00 Créditos: 204.848,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.100,00
28/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000065 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VA LORES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/10/2021.	000000000065	222,00		5.322,00
28/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000065 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA	65		222,00-	5.100,00
TOTAL DIA ----->			222,00	222,00-	5.100,00
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021		1.600,00-	3.500,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.600,00-	3.500,00
Débitos: 222,00 Créditos: 1.822,00- Saldo Atual: 3.500,00					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
14/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000116 - MCL SOLUTION - BENS DE PEQUENO VAL OR REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	116	1.643,50		1.643,50
TOTAL DIA ----->			1.643,50	0,00	1.643,50
28/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000065 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA	65	222,00		1.865,50
TOTAL DIA ----->			222,00	0,00	1.865,50
Débitos: 1.865,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.865,50					
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.: 2.606,16
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 4.717.646,52
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 1.302.259,49-
31/10/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -S ETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	102021		29.238,41-	1.331.497,90-
31/10/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS - OUTUBRO 2021 - GUARAPIRANGA	102021		66.284,06-	1.397.781,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	95.522,47-	1.397.781,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 95.522,47- Saldo Atual: 1.397.781,96-					
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.: 622.616,84
20/10/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP OUTUBRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	0		13.440.840,95-	12.818.224,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.440.840,95-	12.818.224,11-
31/10/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL OUTUBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARA PIRANGA	102021	13.440.840,95		622.616,84
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	0,00	622.616,84
Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 627.612,40

20/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000059 - DESTAK COMERCIO - PROJETO BENQ MS536 , SUPORTE P/ PROJETO E TELA P/ PROJETO REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 19/10/2021.	000000000059	6.623,00		634.235,40
20/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000059 - DESTAK COMERCIO - SUPORTE P/ PROJETO BENQ MS536	59		98,00-	634.137,40
TOTAL DIA ----->			6.623,00	98,00-	634.137,40

Débitos: 6.623,00 Créditos: 98,00- Saldo Atual: 634.137,40					

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 616.753,44-

01/10/2021	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000181 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000181		26.532,00-	643.285,44-
01/10/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000001509, 1, Cli/For: 004870 / MESSER GASES LTDA VALOR INCORRETO	000000001509	5.000,00		638.285,44-
01/10/2021	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001509 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001509		5.000,90-	643.286,34-
01/10/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003552		894,90-	644.181,24-
01/10/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003560 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000003560		357,96-	644.539,20-
01/10/2021	VALOR REF. 005941 - NF. 000000023507 - CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/05/2021.	000000023507		6.801,48-	651.340,68-
01/10/2021	VALOR REF. 005941 - NF. 000000023633 - CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 20/05/2021.	000000023633		23.437,38-	674.778,06-
01/10/2021	VALOR REF. 004866 - NF. 000000195685 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000195685		2.928,00-	677.706,06-
01/10/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215401 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215401		984,10-	678.690,16-
01/10/2021	VALOR REF. 005238 - NF. 000000220883 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000220883		5.594,40-	684.284,56-
TOTAL DIA ----->			5.000,00	72.531,12-	684.284,56-

02/10/2021	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001156 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF.OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001156		3.364,63-	687.649,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.364,63-	687.649,19-

04/10/2021	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000183 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000183		27.336,00-	714.985,19-
04/10/2021	VALOR REF. 004870 - NF. 000000000841 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000000841		2.241,78-	717.226,97-
04/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001454/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001454/01	7.058,48		710.168,49-
04/10/2021	VALOR REF. 004285 - NF. 000000002844 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 04/10/2021.	000000002844		46.619,38-	756.787,87-
04/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004670/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004670/01	984,39		755.803,48-
04/10/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007082 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - COMPRA DE EPI REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000007082		53.600,00-	809.403,48-
04/10/2021	VALOR REF. 003945 - NF. 000000078485 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078485		5.755,20-	815.158,68-
04/10/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000266321 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000266321		8.646,50-	823.805,18-
04/10/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001492114 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001492114		689,50-	824.494,68-
TOTAL DIA ----->			8.042,87	144.888,36-	824.494,68-

05/10/2021	VALOR REF. 006262 - NF. 000000062847 - ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000062847		6.588,00-	831.082,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.588,00-	831.082,68-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 831.082,68-
06/10/2021	VALOR REF. 006058 - NF. 000000000050 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE MANUTENCAO REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000050		840,00-	831.922,68-
06/10/2021	VALOR REF. 006058 - NF. 000000000053 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000053		108,00-	832.030,68-
06/10/2021	VALOR REF. 006058 - NF. 000000000054 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000054		2.443,20-	834.473,88-
06/10/2021	VALOR REF. 006293 - NF. 000000000348 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000348		1.800,00-	836.273,88-
06/10/2021	VALOR REF. 005903 - NF. 000000000902 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000902		1.904,00-	838.177,88-
06/10/2021	VALOR REF. 003568 - NF. 000000088341 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000088341		2.130,00-	840.307,88-
06/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000102008 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102008		5.010,48-	845.318,36-
06/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000102016 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102016		5.542,13-	850.860,49-
06/10/2021	VALOR REF. 001254 - NF. 000000170217 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000170217		5.200,00-	856.060,49-
06/10/2021	VALOR REF. 006145 - NF. 000000297444 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000297444		7.480,00-	863.540,49-
06/10/2021	VALOR REF. 003592 - NF. 000001214866 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000001214866		305,52-	863.846,01-
06/10/2021	VALOR REF. 003592 - NF. 000001214909 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000001214909		531,20-	864.377,21-
06/10/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001492970 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001492970		14.050,60-	878.427,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	47.345,13-	878.427,81-
07/10/2021	PGTO. 005398 - DOC. 000000001109/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001109/01	1.078,80		877.349,01-
07/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001424/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001424/01	4.130,84		873.218,17-
07/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000005075/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005075/01	4.387,54		868.830,63-
07/10/2021	PGTO. 006297 - DOC. 000000007011/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000007011/01	21.216,00		847.614,63-
07/10/2021	PGTO. 004621 - DOC. 000000015991/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000015991/01	2.997,00		844.617,63-
07/10/2021	PGTO. 005497 - DOC. 000000041187/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000041187/01	1.610,00		843.007,63-
07/10/2021	VALOR REF. 005497 - NF. 000000042449 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000042449		7.200,00-	850.207,63-
07/10/2021	PGTO. 003950 - DOC. 000000045091/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000045091/01	1.755,48		848.452,15-
07/10/2021	PGTO. 006262 - DOC. 000000062528/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000062528/01	5.270,40		843.181,75-
07/10/2021	VALOR REF. 003934 - NF. 000000075615 - DE PAULI COM.REFR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000075615		9.731,50-	852.913,25-
07/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000102322 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102322		16.677,50-	869.590,75-
07/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000102325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102325		45.500,00-	915.090,75-
07/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000102326 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102326		22.428,00-	937.518,75-
07/10/2021	PGTO. 001254 - DOC. 000000167735/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000167735/01	811,20		936.707,55-
07/10/2021	PGTO. 004455 - DOC. 000000246080/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAR LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAL DE LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000246080/01	1.468,60		935.238,95-
07/10/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000252151/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252151/01	2.472,00		932.766,95-
07/10/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000252155/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252155/01	2.667,04		930.099,91-
07/10/2021	VALOR REF. 003570 - NF. 000000253880 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253880		3.714,00-	933.813,91-
07/10/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000258033/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000258033/01	5.693,85		928.120,06-
07/10/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000258053/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000258053/01	1.284,10		926.835,96-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 926.835,96-
07/10/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000267908 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF . 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 06/10/2021.	000000267908		883,67-	927.719,63-
07/10/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000268213 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000268213		22.467,91-	950.187,54-
07/10/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000346044 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000346044		13.376,61-	963.564,15-
07/10/2021	PGTO. 003592 - DOC. 000001209146/01, DUFATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000001209146/01	546,80		963.017,35-
07/10/2021	VALOR REF. 001583 - NF. 000001389936 - CIRURGICA FERNANDES - MATER IAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001389936		7.681,80-	970.699,15-
07/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001483942/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001483942/01	8.158,20		962.540,95-
07/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001484028/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001484028/01	3.047,32		959.493,63-
07/10/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001493755 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA .	000001493755		15.560,60-	975.054,23-
TOTAL DIA ----->			68.595,17	165.221,59-	975.054,23-
08/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004690/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000004690/01	939,64		974.114,59-
08/10/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007101 - NABELES COMERCIO DE MATERIA IS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME R EF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 08/10/2021.	000000007101		26.800,00-	1.000.914,59-
08/10/2021	VALOR REF. 003605 - NF. 000000032842 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBR O/2021 - GUARAPIRANGA.	000000032842		11.269,08-	1.012.183,67-
08/10/2021	VALOR REF. 006632 - NF. 000000038983 - FORTECARE EIRELI - MATERIAI S HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/10/2021.	000000038983		2.038,75-	1.014.222,42-
08/10/2021	VALOR REF. 003934 - NF. 000000075654 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EX PORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANG A.	000000075654		2.536,00-	1.016.758,42-
08/10/2021	VALOR REF. 003945 - NF. 000000078690 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DI ETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078690		17.000,70-	1.033.759,12-
08/10/2021	VALOR REF. 003945 - NF. 000000078696 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DI ETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000078696		2.229,60-	1.035.988,72-
08/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000102622 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000102622		2.941,93-	1.038.930,65-
08/10/2021	VALOR REF. 001254 - NF. 000000170244 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000170244		2.396,80-	1.041.327,45-
08/10/2021	VALOR REF. 004548 - NF. 000000206958 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRO DUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF . 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000206958		5.145,00-	1.046.472,45-
08/10/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215925 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215925		4.973,40-	1.051.445,85-
08/10/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000215926 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 1 0/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215926		1.592,42-	1.053.038,27-
08/10/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000268757 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF . 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000268757		577,34-	1.053.615,61-
08/10/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000268846 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000268846		590,00-	1.054.205,61-
08/10/2021	VALOR REF. 004479 - NF. 000000696292 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPI RANGA.	000000696292		3.588,00-	1.057.793,61-
TOTAL DIA ----->			939,64	83.679,02-	1.057.793,61-
11/10/2021	VALOR REF. 006612 - NF. 000000000026 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOR PITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 08/10/2021.	000000000026		2.348,00-	1.060.141,61-
11/10/2021	VALOR REF. 004621 - NF. 000000016754 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOS PITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 0 8/10/2021.	000000016754		2.985,00-	1.063.126,61-
11/10/2021	VALOR REF. 006022 - NF. 000000130855 - MEDIKA - MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/10/2021.	000000130855		8.450,00-	1.071.576,61-
11/10/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 000000164593 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 05/10/2021.	000000164593		2.122,20-	1.073.698,81-
11/10/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000346600 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000346600		5.370,00-	1.079.068,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.275,20-	1.079.068,81-
13/10/2021	VALOR REF. 006612 - NF. 000000000027 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOS PITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/10/2021.	000000000027		34.046,00-	1.113.114,81-
13/10/2021	VALOR REF. 004849 - NF. 000000000086 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/20 21.	000000000086		364.978,45-	1.478.093,26-
13/10/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007103 - NABELES COMERCIO DE MATERIA IS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021.	000000007103		13.400,00-	1.491.493,26-
13/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000103184 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.491.493,26-
13/10/2021	MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/10/2021. VALOR REF. 005912 - NF. 000000103568 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000103184 000000103568		9.237,00- 24.375,00-	1.500.730,26- 1.525.105,26-
13/10/2021	VALOR REF. 003743 - NF. 000000121996 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 07/10/2021.	000000121996		1.399,00-	1.526.504,26-
13/10/2021	PGTO. 003972 - DOC. 000000141152/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000141152/01	707,30		1.525.796,96-
13/10/2021	PGTO. 006145 - DOC. 000000294944/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000294944/01	6.374,40		1.519.422,56-
13/10/2021	PGTO. 004479 - DOC. 000000686812/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUAR APIRANGA.	000000686812/01	2.371,00		1.517.051,56-
13/10/2021	PGTO. 004479 - DOC. 000000686982/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000686982/01	8.365,00		1.508.686,56-
TOTAL DIA ----->			17.817,70	447.435,45-	1.508.686,56-
14/10/2021	PGTO. 006058 - DOC. 000000000041/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000000041/01	303,00		1.508.383,56-
14/10/2021	PGTO. 006058 - DOC. 000000000042/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUA RAPIRANGA.	000000000042/01	5.325,00		1.503.058,56-
14/10/2021	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000116 - MCL SOLUTION - BENS DE PEQU ENO VALOR REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000116		1.643,50-	1.504.702,06-
14/10/2021	PGTO. 006293 - DOC. 000000000214/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000214/01	5.400,00		1.499.302,06-
14/10/2021	PGTO. 006017 - DOC. 000000001415/01, REAL LIMP SP COMERCIO DE PROD UTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETE MBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001415/01	5.395,00		1.493.907,06-
14/10/2021	PGTO. 003680 - DOC. 000000002778/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICO S EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000002778/01	1.298,00		1.492.609,06-
14/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000003535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003535/01	894,90		1.491.714,16-
14/10/2021	PGTO. 004612 - DOC. 000000005126/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000005126/01	823,00		1.490.891,16-
14/10/2021	PGTO. 004216 - DOC. 000000005877/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000005877/01	2.273,71		1.488.617,45-
14/10/2021	PGTO. 006297 - DOC. 000000007029/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF . SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000007029/01	13.600,00		1.475.017,45-
14/10/2021	PGTO. 006297 - DOC. 000000007040/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE EPI E INIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000007040/01	8.704,00		1.466.313,45-
14/10/2021	PGTO. 003945 - DOC. 000000077792/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077792/01	4.148,25		1.462.165,20-
14/10/2021	PGTO. 003945 - DOC. 000000077824/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000077824/01	7.316,25		1.454.848,95-
14/10/2021	PGTO. 004728 - DOC. 000000097530/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MAT ERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000097530/01	2.660,63		1.452.188,32-
14/10/2021	PGTO. 004728 - DOC. 000000098351/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MED ICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000098351/01	2.436,20		1.449.752,12-
14/10/2021	PGTO. 006022 - DOC. 000000129497/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM ERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SET EMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000129497/01	1.500,00		1.448.252,12-
14/10/2021	PGTO. 004548 - DOC. 000000205707/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODU TOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. S ETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000205707/01	2.820,00		1.445.432,12-
14/10/2021	PGTO. 005238 - DOC. 000000220337/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 09/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000220337/01	4.532,22		1.440.899,90-
14/10/2021	PGTO. 003774 - DOC. 000000390601/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTI CA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000390601/01	235,20		1.440.664,70-
14/10/2021	PGTO. 005987 - DOC. 000000409349/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GU ARAPIRANGA.	000000409349/01	1.605,00		1.439.059,70-
14/10/2021	PGTO. 001583 - DOC. 000001382180/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001382180/01	3.912,80		1.435.146,90-
14/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001486541/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001486541/01	101.135,00		1.334.011,90-
TOTAL DIA ----->			176.318,16	1.643,50-	1.334.011,90-
15/10/2021	VALOR REF. 003555 - NF. 000000034793 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA -				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.334.011,90-
	MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 14/10/2021.				
15/10/2021	1. VALOR REF. 003774 - NF. 000000394963 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 13/10/2021.	000000034793		2.800,00-	1.336.811,90-
		000000394963		3.200,00-	1.340.011,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.000,00-	1.340.011,90-
18/10/2021	VALOR REF. 005903 - NF. 000000000924 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 18/10/2021.	000000000924		1.456,00-	1.341.467,90-
18/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001465/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001465/01	5.731,83		1.335.736,07-
18/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004732/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000004732/01	268,46		1.335.467,61-
18/10/2021	PGTO. 006297 - DOC. 000000007041/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000007041/01	10.880,00		1.324.587,61-
18/10/2021	PGTO. 004621 - DOC. 000000016262/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000016262/01	473,04		1.324.114,57-
18/10/2021	VALOR REF. 003605 - NF. 000000032964 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021.	000000032964		574,08-	1.324.688,65-
18/10/2021	PGTO. 004728 - DOC. 000000099496/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000099496/01	18.362,17		1.306.326,48-
18/10/2021	PGTO. 005912 - DOC. 000000103161/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000103161/01	12.375,00		1.293.951,48-
18/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000104126 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 15/10/2021.	000000104126		9.487,00-	1.303.438,48-
18/10/2021	PGTO. 004548 - DOC. 000000206142/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000206142/01	3.426,72		1.300.011,76-
18/10/2021	PGTO. 003720 - DOC. 000000342988/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000342988/01	1.998,00		1.298.013,76-
18/10/2021	PGTO. 003774 - DOC. 000000391488/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000391488/01	312,50		1.297.701,26-
18/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001487903/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAISDE EPI E UNIFORMES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001487903/01	1.760,00		1.295.941,26-
18/10/2021	PGTO. 000940 - DOC. 000003082121/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000003082121/01	4.600,00		1.291.341,26-
TOTAL DIA ----->			60.187,72	11.517,08-	1.291.341,26-
19/10/2021	VALOR REF. 004216 - NF. 000000005936 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 19/10/2021.	000000005936		1.686,90-	1.293.028,16-
19/10/2021	VALOR REF. 003950 - NF. 000000046052 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/10/2021.	000000046052		1.939,35-	1.294.967,51-
19/10/2021	VALOR REF. 003945 - NF. 000000078985 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/10/2021.	000000078985		3.888,00-	1.298.855,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.514,25-	1.298.855,51-
20/10/2021	VALOR REF. 006058 - NF. 000000000059 - DESTAK COMERCIO - PROJETOR BENQ MS536, SUPORTE P/ PROJETOR E TELA P/ PROJETOR REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 19/10/2021.	000000000059		6.623,00-	1.305.478,51-
20/10/2021	VALOR REF. 006058 - NF. 000000000060 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 19/10/2021.	000000000060		85,98-	1.305.564,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.708,98-	1.305.564,49-
21/10/2021	PGTO. 006058 - DOC. 000000000050/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES E DE MANUTENCAO REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000050/01	840,00		1.304.724,49-
21/10/2021	PGTO. 005076 - DOC. 000000000180/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000180/01	26.532,00		1.278.192,49-
21/10/2021	PGTO. 006293 - DOC. 000000000277/01, J. R. PECINI LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000000277/01	1.200,00		1.276.992,49-
21/10/2021	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000315 - ANDRADE MULTISERVICOS - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 20/10/2021.	000000000315		900,00-	1.277.892,49-
21/10/2021	VALOR REF. 006293 - NF. 000000000427 - GRUPO PECINI - SP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 15/10/2021.	000000000427		300,00-	1.278.192,49-
21/10/2021	PGTO. 005398 - DOC. 000000001131/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001131/01	2.020,00		1.276.172,49-
21/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004155/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.276.172,49-
21/10/2021	CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020 PGTO. 004602 - DOC. 000000004228/01, MESSER GASES LTDA, GASESS HOS	000000004155/01	1.535,82		1.274.636,67-
21/10/2021	PITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 004602 - DOC. 000000004784/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI	000000004228/01	894,90		1.273.741,77-
21/10/2021	CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020 PGTO. 004612 - DOC. 000000005303/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO	000000004784/01	2.286,85		1.271.454,92-
21/10/2021	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 004216 - DOC. 000000005891/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE	000000005303/01	3.854,60		1.267.600,32-
21/10/2021	ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/ 2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 001254 - DOC. 000000016291/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ME	000000005891/01	2.024,39		1.265.575,93-
21/10/2021	DICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 003673 - DOC. 000000016556/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E I	000000016291/01	11.375,00		1.254.200,93-
21/10/2021	MPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUA RAPIRANGA. PGTO. 003673 - NF. 000000016724 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E	000000016556/01	3.240,00		1.250.960,93-
21/10/2021	IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAP IRANGA EMISSAO 20/10/2021. PGTO. 003605 - DOC. 000000032568/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P	000000016724		5.400,00-	1.256.360,93-
21/10/2021	RODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/ 2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 001775 - DOC. 000000036635/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , ME	000000032568/01	1.023,36		1.255.337,57-
21/10/2021	DICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 005497 - DOC. 000000041715/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADO	000000036635/01	4.477,50		1.250.860,07-
21/10/2021	RA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 003950 - DOC. 000000045393/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L	000000041715/01	2.400,00		1.248.460,07-
21/10/2021	TD, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - G UARAPIRANGA. PGTO. 006262 - DOC. 000000062719/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA,	000000045393/01	1.597,24		1.246.862,83-
21/10/2021	MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 004771 - DOC. 000000066492/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES	000000062719/01	6.588,00		1.240.274,83-
21/10/2021	EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 003934 - DOC. 000000075409/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPO	000000066492/01	2.619,00		1.237.655,83-
21/10/2021	RT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 003945 - DOC. 000000078052/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA	000000075409/01	5.275,15		1.232.380,68-
21/10/2021	S ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 003945 - DOC. 000000078062/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA	000000078052/01	4.601,40		1.227.779,28-
21/10/2021	S ENTERAIS E PARENTERAIS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 004728 - DOC. 000000099687/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MED	000000078062/01	8.361,00		1.219.418,28-
21/10/2021	ICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 003972 - DOC. 000000141655/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRO	000000099687/01	4.200,00		1.215.218,28-
21/10/2021	D MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 001313 - DOC. 000000150299/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, ME	000000141655/01	1.871,10		1.213.347,18-
21/10/2021	DICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 004866 - DOC. 000000195685/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, M	000000150299/01	14.138,91		1.199.208,27-
21/10/2021	ATERIAIS DE MANUTENCAO REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 006440 - DOC. 000000215242/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA	000000195685/01	2.928,00		1.196.280,27-
21/10/2021	RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA. PGTO. 006440 - DOC. 000000215270/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA	000000215242/01	1.200,00		1.195.080,27-
21/10/2021	RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA. PGTO. 006440 - DOC. 000000215271/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA	000000215270/01	10.395,18		1.184.685,09-
21/10/2021	RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA PIRANGA. PGTO. 006440 - DOC. 000000215272/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA	000000215271/01	4.276,80		1.180.408,29-
21/10/2021	RMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. VALOR REF. 006440 - NF. 000000216370 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALA	000000215272/01	428,40		1.179.979,89-
21/10/2021	RES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/10/2021. PGTO. 003570 - DOC. 000000253027/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	000000216370		298,00-	1.180.277,89-
21/10/2021	LTDA. , MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 003570 - DOC. 000000253078/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR	000000253027/01	680,00		1.179.597,89-
21/10/2021	LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 005341 - DOC. 000000263057/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	000000253078/01	5.367,20		1.174.230,69-
21/10/2021	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 005341 - DOC. 000000263517/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	000000263057/01	1.921,50		1.172.309,19-
21/10/2021	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMB RO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 005341 - DOC. 000000263609/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA	000000263517/01	998,00		1.171.311,19-
21/10/2021	O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 004658 - DOC. 000000296296/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS	000000263609/01	1.176,29		1.170.134,90-
21/10/2021	DE LIMPEZA REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 006145 - DOC. 000000296300/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	000000296296/01	317,10		1.169.817,80-
21/10/2021	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 006145 - DOC. 000000296311/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	000000296300/01	2.880,00		1.166.937,80-
21/10/2021	LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA. PGTO. 006557 - DOC. 000000412391/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E	000000296311/01	5.976,00		1.160.961,80-
21/10/2021	INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.160.961,80-
21/10/2021	ARAPIRANGA. PGTO. 001486 - DOC. 000000544892/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD ME D E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000412391/01 000000544892/01	3.147,00 11.507,49		1.157.814,80- 1.146.307,31-
21/10/2021	PGTO. 001486 - DOC. 000000545000/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD ME D E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAP IRANGA.	000000545000/01	5.194,84		1.141.112,47-
21/10/2021	PGTO. 003971 - DOC. 000000613513/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDI CMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000613513/01	1.847,73		1.139.264,74-
21/10/2021	PGTO. 004479 - DOC. 000000690975/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2 021 - GUARAPIRANGA.	000000690975/01	29.219,00		1.110.045,74-
21/10/2021	PGTO. 004479 - DOC. 000000691273/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUAR APIRANGA.	000000691273/01	2.299,00		1.107.746,74-
21/10/2021	PGTO. 001583 - DOC. 000001385195/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCI O DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001385195/01	662,40		1.107.084,34-
21/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001488302/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488302/01	11.547,70		1.095.536,64-
21/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001488621/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488621/01	3.989,00		1.091.547,64-
21/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001488986/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000001488986/01	19.460,00		1.072.087,64-
TOTAL DIA ----->			240.374,85	6.898,00-	1.072.087,64-
22/10/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007139 - NABELES COMERCIO DE MATERIA IS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME R EF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000007139		53.600,00-	1.125.687,64-
22/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000105270 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/ 2021.	000000105270		1.403,26-	1.127.090,90-
22/10/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000105306 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000105306		50.604,03-	1.177.694,93-
22/10/2021	VALOR REF. 003570 - NF. 000000254892 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALA R LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EM ISSAO 21/10/2021.	000000254892		2.684,36-	1.180.379,29-
22/10/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001499587 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EM ISSAO 21/10/2021.	000001499587		9.151,40-	1.189.530,69-
22/10/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001499647 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/1 0/2021.	000001499647		24.260,98-	1.213.791,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	141.704,03-	1.213.791,67-
25/10/2021	PGTO. 006058 - DOC. 000000000053/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. OUTUBRO/2021 - GUARA PIRANGA.	000000000053/01	108,00		1.213.683,67-
25/10/2021	PGTO. 006058 - DOC. 000000000054/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. OUTUBRO/2021 - GUAR APIRANGA.	000000000054/01	2.443,20		1.211.240,47-
25/10/2021	PGTO. 004849 - DOC. 000000000086/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS AL IMENTICIOS REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021.	000000000086/01	364.978,45		846.262,02-
25/10/2021	PGTO. 005076 - DOC. 000000000181/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕ ES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	000000000181/01	26.532,00		819.730,02-
25/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001117/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001117/01	6.378,50		813.351,52-
25/10/2021	PGTO. 005086 - DOC. 000000001299/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ME DICAMENTOS REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000001299/01	260,00		813.091,52-
25/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001509/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001509/01	5.000,90		808.090,62-
25/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001592/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001592/01	1.746,00		806.344,62-
25/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000003552/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003552/01	894,90		805.449,72-
25/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004169/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000004169/01	1.424,63		804.025,09-
25/10/2021	PGTO. 003555 - DOC. 000000034396/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MAT ERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA .	000000034396/01	1.394,50		802.630,59-
25/10/2021	VALOR REF. 004994 - NF. 000000056933 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/202 1.	000000056933		432,33-	803.062,92-
25/10/2021	PGTO. 003934 - DOC. 000000075446/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPO RT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000075446/01	880,00		802.182,92-
25/10/2021	VALOR REF. 004837 - NF. 000000133175 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMI SSAO 22/10/2021.	000000133175		32.239,20-	834.422,12-
25/10/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000215266/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FA RMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 834.422,12-
	PIRANGA.	000000215266/01	54,00		834.368,12-
25/10/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000215401/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000215401/01	984,10		833.384,02-
25/10/2021	PGTO. 005238 - DOC. 000000220883/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000220883/01	5.594,40		827.789,62-
25/10/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000253283/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000253283/01	547,36		827.242,26-
25/10/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000263770/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000263770/01	1.848,00		825.394,26-
25/10/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000274079 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000274079		8.907,07-	834.301,33-
25/10/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000274210 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000274210		1.405,71-	835.707,04-
25/10/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000349151 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000349151		6.805,82-	842.512,86-
25/10/2021	VALOR REF. 001583 - NF. 000001395264 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000001395264		1.475,00-	843.987,86-
25/10/2021	VALOR REF. 000940 - NF. 000003113566 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000003113566		1.045,00-	845.032,86-
TOTAL DIA ----->			421.068,94	52.310,13-	845.032,86-
26/10/2021	VALOR REF. 005903 - NF. 000000000937 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 25/10/2021.	000000000937		20.802,00-	865.834,86-
26/10/2021	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001246 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000001246		1.279,20-	867.114,06-
26/10/2021	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033192 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000033192		20.616,38-	887.730,44-
26/10/2021	VALOR REF. 003945 - NF. 000000079154 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/10/2021.	000000079154		1.636,50-	889.366,94-
26/10/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 000000167749 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000167749		749,15-	890.116,09-
26/10/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000349540 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 25/10/2021.	000000349540		3.752,00-	893.868,09-
26/10/2021	VALOR REF. 001486 - NF. 000000552058 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000552058		2.400,00-	896.268,09-
26/10/2021	VALOR REF. 004479 - NF. 000000702889 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/10/2021.	000000702889		1.780,00-	898.048,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	53.015,23-	898.048,09-
27/10/2021	VALOR REF. 006058 - NF. 000000000064 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 24/10/2021.	000000000064		1.507,50-	899.555,59-
27/10/2021	VALOR REF. 004395 - NF. 000000000857 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPE REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 21/10/2021.	000000000857		5.552,00-	905.107,59-
27/10/2021	VALOR REF. 003607 - NF. 000000002145 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 27/10/2021.	000000002145		3.632,00-	908.739,59-
27/10/2021	VALOR REF. 004621 - NF. 000000017216 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/10/2021.	000000017216		1.500,00-	910.239,59-
27/10/2021	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033220 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/10/2021.	000000033220		1.372,80-	911.612,39-
27/10/2021	VALOR REF. 001313 - NF. 000000152424 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 26/10/2021.	000000152424		3.616,60-	915.228,99-
27/10/2021	VALOR REF. 004073 - NF. 000000174195 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/10/2021.	000000174195		3.280,00-	918.508,99-
27/10/2021	VALOR REF. 004187 - NF. 000000389882 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/10/2021.	000000389882		555,00-	919.063,99-
27/10/2021	VALOR REF. 004479 - NF. 000000703287 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 25/10/2021.	000000703287		1.967,00-	921.030,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.982,90-	921.030,99-
28/10/2021	VALOR REF. 006058 - NF. 000000000065 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/10/2021.	000000000065		222,00-	921.252,99-
28/10/2021	VALOR REF. 006612 - NF. 000000000069 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 921.252,99-
28/10/2021	PITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/10/2021. VALOR REF. 006612 - NF. 000000000070 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOS	000000000069		18.784,00-	940.036,99-
28/10/2021	PITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/10/2021. PGTO. 005076 - DOC. 000000000183/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕ ES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPI RANGA.	000000000070		14.088,00-	954.124,99-
28/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000000841/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000000183/01	27.336,00		926.788,99-
28/10/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001156/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF.OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000000841/01	2.241,78		924.547,21-
28/10/2021	VALOR REF. 005086 - NF. 000000001339 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO: 25/10/2021.	000000001156/01	3.364,63		921.182,58-
28/10/2021	VALOR REF. 003680 - NF. 000000002647 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDI COS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMI SSAO: 27/10/2021.	000000001339		516,00-	921.698,58-
28/10/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000003560/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDI CINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000002647		1.298,00-	922.996,58-
28/10/2021	PGTO. 006297 - DOC. 000000007082/01, NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI, COMPRA DE EPI REF. OUT/2021 - HO SP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000003560/01	357,96		922.638,62-
28/10/2021	PGTO. 005941 - DOC. 000000023507/01, CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/05 /2021.	000000007082/01	53.600,00		869.038,62-
28/10/2021	PGTO. 005941 - DOC. 000000023633/01, CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 20/05 /2021.	000000023507/01	6.801,48		862.237,14-
28/10/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000266321/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACA O DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000023633/01	23.437,38		838.799,76-
28/10/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001492114/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF. OUTUBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000266321/01	8.646,50		830.153,26-
		000001492114/01	689,50		829.463,76-
TOTAL DIA ----->			126.475,23	34.908,00-	829.463,76-
Débitos: 1.124.820,28 Créditos: 1.337.530,60- Saldo Atual: 829.463,76-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 284.109,52-
01/10/2021	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000001 - ANDRADE MULTISERVICOS - AL UGUEL DE AR CONDICIONADOS 01/07 A 31/08 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001		18.500,00-	302.609,52-
01/10/2021	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000002 - ANDRADE MULTISERVICOS - SE RVIÇOS DE ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E 24. 000 BTUS REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002		44.730,00-	347.339,52-
01/10/2021	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000017 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDIC A OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017		20.000,00-	367.339,52-
01/10/2021	VALOR REF. 004922 - NF. 000000000018 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000018		150.000,00-	517.339,52-
01/10/2021	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000034 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORI A - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000034		69.882,00-	587.221,52-
01/10/2021	VALOR REF. 005621 - NF. 000000000046 - MARIA CAROLINA SANFELICE C ONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000000046		13.790,00-	601.011,52-
01/10/2021	VALOR REF. 005248 - NF. 000000000057 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E E VENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000057		333.000,00-	934.011,52-
01/10/2021	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000084 - MUNGS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO SETEMBRO /2021 - HOSP. GUARAPI RANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000084		99.356,40-	1.033.367,92-
01/10/2021	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000168 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168		81.420,00-	1.114.787,92-
01/10/2021	VALOR REF. 003615 - NF. 000000000592 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMA GEM - LTDA ME - ALUGUEL DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL SAMSUNG REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000592		1.950,00-	1.116.737,92-
01/10/2021	VALOR REF. 004303 - NF. 000000000602191 - ENEL - ELETROPAULO ELET RICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000602191		45.719,52-	1.162.457,44-
01/10/2021	VALOR REF. 003739 - NF. 000000001021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSP ITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA D O RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001021		32.500,00-	1.194.957,44-
01/10/2021	VALOR REF. 003618 - NF. 000000001885 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG IA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF 08/2021 - I NTS CC TI	000000001885		14.130,00-	1.209.087,44-
01/10/2021	VALOR REF. 004502 - NF. 000000024715 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIP AMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024715		50.150,00-	1.259.237,44-
01/10/2021	VALOR REF. 000846 - NF. 000000046554 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000046554		225,00-	1.259.462,44-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.259.462,44-
01/10/2021	VALOR REF. 000846 - NF. 000000057560 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000057560		225,00-	1.259.687,44-
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000092021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000092021		72.000,00-	1.331.687,44-
01/10/2021	VALOR REF. 005586 - NF. 000000092021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS ME DICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000092021		70.000,00-	1.401.687,44-
01/10/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 000000219198245 - VIVO - CONTA DE TELEFO NE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198245		167,79-	1.401.855,23-
01/10/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 000000219198407 - VIVO - CONTA DE TELEFO NE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198407		228,27-	1.402.083,50-
01/10/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 000000219198525 - VIVO - CONTA DE TELEFO NE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198525		228,07-	1.402.311,57-
01/10/2021	VALOR REF. 004647 - NF. 000001743078 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001743078		1.989,28-	1.404.300,85-
01/10/2021	VALOR REF. 001650 - NF. 000002021532 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao - SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 09/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000002021532		26.595,00-	1.430.895,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.146.786,33-	1.430.895,85-
03/10/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 000000175628164 - VIVO - CONTA DE TELEFO NE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000175628164		919,89-	1.431.815,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	919,89-	1.431.815,74-
04/10/2021	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000112 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUI PAMENTOS HOSPITALATES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000112		33.880,00-	1.465.695,74-
04/10/2021	PGTO. 004303 - DOC. 000000000590209, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDA DE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 09/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000000590209	33.020,08		1.432.675,66-
04/10/2021	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000643 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000643		44.000,00-	1.476.675,66-
04/10/2021	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000644 - MASTER - COMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000644		672.346,00-	2.149.021,66-
04/10/2021	PGTO. 004194 - DOC. 000000001333/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001333/01	84.175,73		2.064.845,93-
04/10/2021	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002694 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000002694		631.518,50-	2.696.364,43-
04/10/2021	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005450 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005450		3.559,54-	2.699.923,97-
04/10/2021	VALOR REF. 005217 - NF. 000000006375 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERC IO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006375		980,00-	2.700.903,97-
04/10/2021	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020171 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020171		24.733,60-	2.725.637,57-
04/10/2021	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020172		24.733,60-	2.750.371,17-
04/10/2021	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020173 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILAN CIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000020173		49.467,20-	2.799.838,37-
04/10/2021	VALOR REF. 003898 - NF. 000000048834 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORT ARIA 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048834		44.608,20-	2.844.446,57-
04/10/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000535705/01, TICKET SERVICOS SA, TICKTE AL IMENTACÃO REF AGOSTO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000535705/01	125,00		2.844.321,57-
04/10/2021	PGTO. 000192 - DOC. 001501092718221, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E STADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	001501092718221	7.428,72		2.836.892,85-
TOTAL DIA ----->			124.749,53	1.529.826,64-	2.836.892,85-
05/10/2021	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000006 - GOLD QUALITY COMERCIO E SE RVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000006		4.916,00-	2.841.808,85-
05/10/2021	VALOR REF. 005670 - NF. 0000000000025 - JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000025		67.329,98-	2.909.138,83-
05/10/2021	VALOR REF. 001531 - NF. 000000000783 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATIC A LTDA - ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT ENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL . GUARAPIR ANGA	000000000783		11.820,00-	2.920.958,83-
05/10/2021	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000845 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LT DA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000845		101.317,06-	3.022.275,89-
05/10/2021	VALOR REF. 004241 - NF. 0000000001052 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LT DA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO D E CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000001052		51.620,00-	3.073.895,89-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.073.895,89-
05/10/2021	VALOR REF. 006397 - NF. 000000002287 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVI COS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002287		1.162,00-	3.075.057,89-
05/10/2021	VALOR REF. 006397 - NF. 000000003957 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVI COS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTUR A DE INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003957		608,00-	3.075.665,89-
05/10/2021	VALOR REF. 005309 - NF. 000000011421 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011421		48.540,31-	3.124.206,20-
05/10/2021	VALOR REF. 006370 - NF. 000000045655 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF OUTUBRO 2021 - HOSP ESPAN HOL	000000045655		12.945,00-	3.137.151,20-
05/10/2021	VALOR REF. 006208 - NF. 000002364250 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR EIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	000002364250		2.005,25-	3.139.156,45-
TOTAL DIA ----->			0,00	302.263,60-	3.139.156,45-
06/10/2021	VALOR REF. 000632 - NF. 000000002137 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SU PORTE TECNICO REF 09/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002137		44.554,44-	3.183.710,89-
06/10/2021	VALOR REF. 004303 - NF. 000000352580900 - ENEL - ELETROPOLAUO ELET RICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 10/2021 - HCAMP II	000000352580900		2.446,93-	3.186.157,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	47.001,37-	3.186.157,82-
07/10/2021	PGTO. 004922 - DOC. 000000000018/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000018/01	150.000,00		3.036.157,82-
07/10/2021	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000026 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L TDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000026		11.600,00-	3.047.757,82-
07/10/2021	PGTO. 003739 - DOC. 000000001021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RI VIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000001021/01	32.500,00		3.015.257,82-
07/10/2021	VALOR REF. 006518 - NF. 000000026445 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA AGOST O/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026445		2.581,00-	3.017.838,82-
07/10/2021	PGTO. 003739 - DOC. 000000092021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000092021/01	72.000,00		2.945.838,82-
07/10/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000792445/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTAÇÃO REF JULHO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792445/01	808,31		2.945.030,51-
07/10/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000792507/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000792507/01	1.354,09		2.943.676,42-
07/10/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000792519/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOPS GUARAPIRANGA	000000792519/01	240,90		2.943.435,52-
07/10/2021	PGTO. 003739 - DOC. 000000920212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO R EAJUSTE DA MENSALIDADE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000920212/01	8.359,63		2.935.075,89-
07/10/2021	PGTO. 006467 - DOC. 000072064120/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES SETEMBRO/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000072064120/01	15.490,86		2.919.585,03-
07/10/2021	VL REF RECLAS PGTO. 003739 - DOC. 000000920212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0920212		8.359,63-	2.927.944,66-
TOTAL DIA ----->			280.753,79	22.540,63-	2.927.944,66-
08/10/2021	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000265 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO S DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000265		193,20-	2.928.137,86-
08/10/2021	VALOR REF. 003752 - NF. 000000003782 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003782		189.563,59-	3.117.701,45-
08/10/2021	VALOR REF. 003752 - NF. 000000003783 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTI CA LTDA - SERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003783		4.869,19-	3.122.570,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	194.625,98-	3.122.570,64-
10/10/2021	VALOR REF. 000044 - NF. 000000735730 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF OUTUBRO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000735730		106.750,00-	3.229.320,64-
10/10/2021	VALOR REF. 006402 - NF. 000209859997 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	000209859997		17.424,61-	3.246.745,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	124.174,61-	3.246.745,25-
13/10/2021	VALOR REF. 005859 - NF. 000000000010 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010		150.661,05-	3.397.406,30-
13/10/2021	VALOR REF. 005138 - NF. 000000000024 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇ OS DE DERMATOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. G				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.397.406,30-
13/10/2021	UARAPIRANGA VALOR REF. 005670 - NF. 000000000027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000000024		242.552,75-	3.639.959,05-
13/10/2021	VALOR REF. 005303 - NF. 000000000553 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000027		199.988,24-	3.839.947,29-
13/10/2021	VALOR REF. 004452 - NF. 000000004015 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000000553		3.535.509,75-	7.375.457,04-
13/10/2021	VALOR REF. 005014 - NF. 000000224383 - PRODUMED - SERVICOS,INDUST RIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SET/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000004015		100.749,60-	7.476.206,64-
13/10/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000900092/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTAÇÃO REF SETMBRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000224383		26.831,11-	7.503.037,75-
13/10/2021	VALOR REF. 006467 - NF. 000072093491 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000900092/01	112.250,00		7.390.787,75-
		000072093491		14.213,43-	7.405.001,18-
TOTAL DIA ----->			112.250,00	4.270.505,93-	7.405.001,18-
14/10/2021	PGTO. 006242 - DOC. 000000000002/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E 24.000 BTUS REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002/01	44.730,00		7.360.271,18-
14/10/2021	PGTO. 005670 - DOC. 000000000025/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000025/01	67.329,98		7.292.941,20-
14/10/2021	PGTO. 004740 - DOC. 000000000034/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000034/01	69.882,00		7.223.059,20-
14/10/2021	PGTO. 005621 - DOC. 000000000046/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONS ULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000000046/01	13.790,00		7.209.269,20-
14/10/2021	PGTO. 005248 - DOC. 000000000057/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVEN TOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 09/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000057/01	333.000,00		6.876.269,20-
14/10/2021	PGTO. 000742 - DOC. 000000000168/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SER VIÇOS DE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168/01	81.420,00		6.794.849,20-
14/10/2021	VALOR REF. 001113 - NF. 000000000176 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDI OLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - P ROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000176		236.400,00-	7.031.249,20-
14/10/2021	PGTO. 003615 - DOC. 000000000592/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL SAMSUNG REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000592/01	1.950,00		7.029.299,20-
14/10/2021	PGTO. 000848 - DOC. 000000000643/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000643/01	44.000,00		6.985.299,20-
14/10/2021	PGTO. 000848 - DOC. 000000000644/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR ES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000644/01	672.346,00		6.312.953,20-
14/10/2021	VALOR REF. 004670 - NF. 000000000778 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO D E EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 09/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000778		3.950,00-	6.316.903,20-
14/10/2021	PGTO. 001531 - DOC. 000000000783/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA L TDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃ O APPS FRONTEND MOBILEX REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000000783/01	11.820,00		6.305.083,20-
14/10/2021	VALOR REF. 005586 - NF. 000000001341 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS ME DICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 09/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000001341		13.962,37-	6.319.045,57-
14/10/2021	PGTO. 003618 - DOC. 000000001885/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF 08/2021 - INTS CC TI	000000001885/01	14.130,00		6.304.915,57-
14/10/2021	PGTO. 000632 - DOC. 000000002137/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERAT IVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 09/2021 HO SPITAL . GUARAPIRANGA	000000002137/01	44.554,44		6.260.361,13-
14/10/2021	VALOR REF. 006031 - NF. 000000005901 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005901		5.515,00-	6.265.876,13-
14/10/2021	PGTO. 005217 - DOC. 000000006375/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 09/2 021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006375/01	980,00		6.264.896,13-
14/10/2021	PGTO. 004502 - DOC. 000000024715/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAME NTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000024715/01	50.150,00		6.214.746,13-
14/10/2021	PGTO. 005586 - DOC. 000000092021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDIC OS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF SETEMBRO/202 1 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000092021/01	70.000,00		6.144.746,13-
14/10/2021	PGTO. 001650 - DOC. 000002021532/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA, SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 09/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000002021532/01	26.595,00		6.118.151,13-
TOTAL DIA ----->			1.546.677,42	259.827,37-	6.118.151,13-
15/10/2021	VALOR REF. 004045 - NF. 000000000039 - PAULO VICTOR COSTA FERNAND				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 6.118.151,13-
15/10/2021	EZ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039		19.378,00-	6.137.529,13-
15/10/2021	VALOR REF. 005001 - NF. 000000002989 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002989		11.275,20-	6.148.804,33-
15/10/2021	VALOR REF. 005065 - NF. 000000011748 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011748		34.786,20-	6.183.590,53-
15/10/2021	VALOR REF. 000818 - NF. 000001993758 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUE L DE VEICULO HB20S AUTOMATICO PLACA QXQ-8A97 CONDUTOR ANDRE LUIS PEREIRA - HOSP. GUARAPIRANGA	000001993758		2.164,76-	6.185.755,29-
15/10/2021	VALOR REF. 000818 - NF. 000001993763 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUE L DE VEICULO ONIX PLACA RFT-0J10 CONDUTOR IVAN MANEZES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001993763		1.767,36-	6.187.522,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	69.371,52-	6.187.522,65-
18/10/2021	PGTO. 006327 - DOC. 000000000006/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000006/01	4.916,00		6.182.606,65-
18/10/2021	PGTO. 006397 - DOC. 000000002287/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002287/01	1.162,00		6.181.444,65-
18/10/2021	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003446 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003446		29.778,56-	6.211.223,21-
18/10/2021	PGTO. 006397 - DOC. 000000003957/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003957/01	608,00		6.210.615,21-
18/10/2021	PGTO. 000041 - DOC. 000000219198245, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198245	167,79		6.210.447,42-
18/10/2021	PGTO. 000041 - DOC. 000000219198407, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198407	228,27		6.210.219,15-
18/10/2021	PGTO. 000041 - DOC. 000000219198525, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198525	228,07		6.209.991,08-
18/10/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000894503 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2021 - HCAMP 1	000000894503		4.964,00-	6.214.955,08-
18/10/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000894642 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2021 - HCAMP 2	000000894642		23.812,71-	6.238.767,79-
18/10/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000894648 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000894648		57.779,23-	6.296.547,02-
18/10/2021	PGTO. 004647 - DOC. 000001743078/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, C OMBUSTIVEL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001743078/01	1.989,28		6.294.557,74-
18/10/2021	PGTO. 006208 - DOC. 000002364250/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002364250/01	2.005,25		6.292.552,49-
TOTAL DIA ----->			11.304,66	116.334,50-	6.292.552,49-
19/10/2021	PGTO. 004241 - DOC. 000000000845/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000845/01	101.317,06		6.191.235,43-
19/10/2021	PGTO. 004241 - DOC. 000000001052/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001052/01	51.620,00		6.139.615,43-
19/10/2021	PGTO. 004716 - DOC. 000000002694/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002694/01	631.518,50		5.508.096,93-
19/10/2021	PGTO. 005309 - DOC. 000000011421/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011421/01	48.540,31		5.459.556,62-
19/10/2021	PGTO. 004694 - DOC. 000000020171/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020171/01	24.733,60		5.434.823,02-
19/10/2021	PGTO. 004694 - DOC. 000000020172/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020172/01	24.733,60		5.410.089,42-
19/10/2021	PGTO. 004694 - DOC. 000000020173/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020173/01	49.467,20		5.360.622,22-
19/10/2021	PGTO. 006370 - DOC. 000000045655/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF OUTUBRO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000045655/01	12.945,00		5.347.677,22-
19/10/2021	PGTO. 003898 - DOC. 000000048834/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048834/01	44.608,20		5.303.069,02-
19/10/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000895199 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	000000895199		307,10-	5.303.376,12-
19/10/2021	PGTO. 006467 - DOC. 000072093491/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000072093491/01	14.213,43		5.289.162,69-
TOTAL DIA ----->			1.003.696,90	307,10-	5.289.162,69-
21/10/2021	PGTO. 005138 - DOC. 000000000024/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024/01	242.552,75		5.046.609,94-
21/10/2021	PGTO. 003911 - DOC. 000000000026/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000026/01	11.600,00		5.035.009,94-
21/10/2021	PGTO. 005670 - DOC. 000000000027/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027/01	199.988,24		4.835.021,70-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 4.835.021,70-
21/10/2021	PGTO. 001129 - DOC. 000000000084/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO L TDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO SETEMBRO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000084/01	99.356,40		4.735.665,30-
21/10/2021	PGTO. 000234 - DOC. 000000000265/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000265/01	193,20		4.735.472,10-
21/10/2021	PGTO. 005303 - DOC. 000000000553/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000553/01	3.535.509,75		1.199.962,35-
21/10/2021	PGTO. 003752 - DOC. 000000003782/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003782/01	189.563,59		1.010.398,76-
21/10/2021	PGTO. 003752 - DOC. 000000003783/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003783/01	4.869,19		1.005.529,57-
21/10/2021	PGTO. 004303 - DOC. 000000352580900, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDA DE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 10/2021 - HCAMP II	000000352580900	2.446,93		1.003.082,64-
TOTAL DIA ----->			4.286.080,05	0,00	1.003.082,64-
22/10/2021	VALOR REF. 000846 - NF. 000000073390 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇOS DE DOSIMETRIA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000073390		275,00-	1.003.357,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	275,00-	1.003.357,64-
25/10/2021	PGTO. 005859 - DOC. 000000000010/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010/01	150.661,05		852.696,59-
25/10/2021	PGTO. 001113 - DOC. 000000000176/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000176/01	236.400,00		616.296,59-
25/10/2021	PGTO. 006326 - DOC. 000000005450/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005450/01	3.559,54		612.737,05-
25/10/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000894503/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF 11/2021 - HCAMP 1	000000894503/01	4.964,00		607.773,05-
25/10/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000894642/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF 11/2021 - HCAMP 2	000000894642/01	23.812,71		583.960,34-
25/10/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000894648/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000894648/01	57.779,23		526.181,11-
25/10/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000895199/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRASNPORTE REF 11/2021 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	000000895199/01	307,10		525.874,01-
25/10/2021	VALOR REF. 000192 - NF. 000002127658104 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002127658104		2.291,04-	528.165,05-
TOTAL DIA ----->			477.483,63	2.291,04-	528.165,05-
28/10/2021	PGTO. 006242 - DOC. 000000000001/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS 01/07 A 31/08 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001/01	18.500,00		509.665,05-
28/10/2021	PGTO. 005015 - DOC. 000000000017/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SO CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01	20.000,00		489.665,05-
28/10/2021	PGTO. 004045 - DOC. 000000000039/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039/01	19.378,00		470.287,05-
28/10/2021	PGTO. 005308 - DOC. 000000000112/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALATES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000112/01	33.880,00		436.407,05-
28/10/2021	PGTO. 004670 - DOC. 000000000778/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000778/01	3.950,00		432.457,05-
28/10/2021	PGTO. 005586 - DOC. 000000001341/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001341/01	13.962,37		418.494,68-
28/10/2021	PGTO. 005001 - DOC. 000000002989/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIREL, SERVIÇOS MEDICOS SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002989/01	11.275,20		407.219,48-
28/10/2021	PGTO. 005485 - DOC. 000000003446/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003446/01	29.778,56		377.440,92-
28/10/2021	PGTO. 004452 - DOC. 0000000004015/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004015/01	100.749,60		276.691,32-
28/10/2021	PGTO. 005065 - DOC. 000000011620/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA , SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011620/01	28.918,80		247.772,52-
28/10/2021	PGTO. 006518 - DOC. 000000026445/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026445/01	2.581,00		245.191,52-
28/10/2021	PGTO. 000846 - DOC. 000000046554/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000046554/01	225,00		244.966,52-
28/10/2021	PGTO. 000846 - DOC. 000000057560/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000057560/01	225,00		244.741,52-
28/10/2021	PGTO. 006402 - DOC. 000209859997/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000209859997/01	17.424,61		227.316,91-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 227.316,91-
TOTAL DIA ----->			300.848,14	0,00	227.316,91-
Débitos: 8.143.844,12 Créditos: 8.087.051,51- Saldo Atual: 227.316,91-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 41.401,90-
01/10/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021-MATE	092021	2.928,00		38.473,90-
	RIAL DE MANUTENÇÃO				
01/10/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 09/2021 - MA	092021	32.126,40		6.347,50-
	T HOSPITALAR				
TOTAL DIA ----->			35.054,40	0,00	6.347,50-
31/10/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 10/2021 - MAT HOSPITALAR	102021		30.233,69-	36.581,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.233,69-	36.581,19-
Débitos: 35.054,40 Créditos: 30.233,69- Saldo Atual: 36.581,19-					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 140.689,61-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 41.784,62-
01/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000084 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA	000000000084		2.059,20-	43.843,82-
	- EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO SETEMBRO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA C				
01/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000168 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRAN	000000000168		4.159,50-	48.003,32-
	SPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	6.218,70-	48.003,32-
04/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002694 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA	000000002694		14.320,15-	62.323,47-
	- EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL				
04/10/2021	GUARAPIRANGA	000000020171		575,20-	62.898,67-
	VALOR REF. ISS NF.000000020171 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD				
04/10/2021	A - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020172		575,20-	63.473,87-
	VALOR REF. ISS NF.000000020172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD				
04/10/2021	A - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020173		1.150,40-	64.624,27-
	VALOR REF. ISS NF.000000020173 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD				
04/10/2021	A - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000048834		1.037,40-	65.661,67-
	VALOR REF. ISS NF.000000048834 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 09				
	/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	17.658,35-	65.661,67-
05/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE	000000000025		4.029,91-	69.691,58-
	LI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 - HOSP				
05/10/2021	. GUARAPIRANGA	00009202101001	622,00		69.069,58-
	VALOR REF. DOC 09202101001, IMPOSTOS, ISS FORN SET/2021 - HOSP. GUA				
	RAPIRANGA-SSA				
TOTAL DIA ----->			622,00	4.029,91-	69.069,58-
06/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002137 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	000000002137		2.400,00-	71.469,58-
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE T				
	ECNICO REF 09/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	2.400,00-	71.469,58-
07/10/2021	VALOR REF. DOC 000000020920211, IMPOSTOS, ISS FORN SET/2021 - HOSP	000000020920211	575,65		70.893,93-
	GUARAPIRANGA				
07/10/2021	VALOR REF. DOC 000000020920211, IMPOSTOS, ISS FORN SET/2021 - HOSP	000000020920211	38.058,65		32.835,28-
	GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			38.634,30	0,00	32.835,28-
08/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003782 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA	000000003782		4.434,24-	37.269,52-
	- SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPI				
08/10/2021	RANGA	000000003783		113,90-	37.383,42-
	VALOR REF. ISS NF.000000003783 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA				
	- SERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/2021 - HO				
	SPITAL GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	4.548,14-	37.383,42-
13/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE D	000000000024		5.027,00-	42.410,42-
	ERMATOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIR				
	ANGA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 42.410,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.027,00-	42.410,42-
15/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000039 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SE RVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039		622,00-	43.032,42-
15/10/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002989 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB ALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002989		259,20-	43.291,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	881,20-	43.291,62-
Débitos: 39.256,30 Créditos: 40.763,30- Saldo Atual: 43.291,62-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 134.212,56-
01/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000168 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRA NSPORTE REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000168		2.920,50-	137.133,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.920,50-	137.133,06-
04/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002694 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002694		63.008,65-	200.141,71-
04/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000020171 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020171		3.163,60-	203.305,31-
04/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000020172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020172		3.163,60-	206.468,91-
04/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000020173 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000020173		6.327,20-	212.796,11-
04/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000048834 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 0 9/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048834		5.705,70-	218.501,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	81.368,75-	218.501,81-
05/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000025		8.432,26-	226.934,07-
05/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000001052 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - M E - SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPT AÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001052		6.380,00-	233.314,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.812,26-	233.314,07-
06/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002137 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 09/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002137		325,56-	233.639,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	325,56-	233.639,63-
08/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003782 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000003782		24.388,30-	258.027,93-
08/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003783 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000003783		626,44-	258.654,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.014,74-	258.654,37-
13/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027		22.363,06-	281.017,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.363,06-	281.017,43-
15/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002989 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRA BALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002989		1.425,60-	282.443,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.425,60-	282.443,03-
18/10/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003446 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003446		1.032,24-	283.475,27-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 23242021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 23 E 24 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000023242021001	19.395,36		264.079,91-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 23242021002, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 23 E 24 JLAVIN - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000023242021002	8.008,85		256.071,06-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 159092021001, IMPOSTOS, INSS FOR SET/2021 NF 159 GP PAPAIS TRANSPORTES - HOSP GUARAPIRANGA	000159092021001	2.920,50		253.150,56-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 200710921001, IMPOSTOS, INSS FORN SETEMBRO/2021 NF 2 0071 PADRÃO SEG - HCAMP 1	000200710921001	3.163,60		249.986,96-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 1036092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 1036 DBS HIGIENIZAÇÃO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001036092021001	6.380,00		243.606,96-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 1333092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 1333 COSTRUTORA JSOUTO - HOSPITAL GUARAPIRANGA	001333092021001	5.087,54		238.519,42-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 2089092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2089				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 238.519,42-
18/10/2021	HORIZON COMUNICAÇÃO - HOSP GUARAPIRANGA	002089092021001	330,31		238.189,11-
	VALOR REF. DOC 2678092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2678				
18/10/2021	ANTOMARI SERVIÇOS - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002678092021001	63.008,65		175.180,46-
	VALOR REF. DOC 2853092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2853				
18/10/2021	LMED MEDICINA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	002853092021001	1.425,60		173.754,86-
	VALOR REF. DOC 3407092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 3407				
18/10/2021	SAVIOR MEDICAL SERVICE - HOSPITAL GUARAPIRANGA	003407092021001	405,24		173.349,62-
	VALOR REF. DOC 20072730921001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2007				
18/10/2021	2 E 20073 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	020072730921001	3.163,60		170.186,02-
	VALOR REF. DOC 20072730921002, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 2007				
18/10/2021	2 E 20073 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	020072730921002	6.327,20		163.858,82-
	VALOR REF. DOC 48532092021001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 4853				
18/10/2021	2 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	048532092021001	5.705,70		158.153,12-
	VALOR REF. DOC 369836990921001, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 369				
18/10/2021	8 E 3699 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	369836990921001	346,24		157.806,88-
	VALOR REF. DOC 369836990921002, IMPOSTOS, INSS FORN SET/2021 NF 369				
18/10/2021	8 E 3699 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	369836990921002	8.544,17		149.262,71-
TOTAL DIA ----->			134.212,56	1.032,24-	149.262,71-
Débitos: 134.212,56 Créditos: 149.262,71- Saldo Atual: 149.262,71-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 83.596,72-
01/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000046 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULT				
	ORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSPITAL				
	GUARAPIRANGA	0000000000046		210,00-	83.806,72-
01/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000084 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA				
	- EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO SETEMBRO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
	CC PROJETO NUTRIÇÃO	0000000000084		1.544,40-	85.351,12-
01/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000002021532 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO -				
	SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIR				
	ANGA	000002021532		405,00-	85.756,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.159,40-	85.756,12-
04/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002694 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA				
	- EPP - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL				
	GUARAPIRANGA	000000002694		7.160,07-	92.916,19-
04/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000005450 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				
	A - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - HOSP.				
	GUARAPIRANGA	000000005450		54,21-	92.970,40-
04/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000020171 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT				
	DA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020171		287,60-	93.258,00-
04/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000020172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT				
	DA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020172		287,60-	93.545,60-
04/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000020173 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT				
	DA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG				
	A	000000020173		575,20-	94.120,80-
04/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000048834 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 0				
	9/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048834		518,70-	94.639,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.883,38-	94.639,50-
05/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000025 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR				
	ELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 - HOS				
	P. GUARAPIRANGA	0000000000025		805,98-	95.445,48-
05/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000783 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA				
	- ME - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO				
	APPS FRONTEND MOBILEX REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000000783		180,00-	95.625,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	985,98-	95.625,48-
06/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002137 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D				
	E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE				
	TECNICO REF 09/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002137		720,00-	96.345,48-
TOTAL DIA ----->			0,00	720,00-	96.345,48-
08/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003782 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD				
	A - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAP				
	IRANGA	000000003782		3.325,68-	99.671,16-
08/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003783 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD				
	A - SERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/2021 - H				
	OSPITAL GUARAPIRANGA	000000003783		85,42-	99.756,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.411,10-	99.756,58-
13/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000010 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODO				
	NTOLOGIA SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000010		2.294,33-	102.050,91-
13/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000024 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE				
	DERMATOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPI				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 102.050,91-
13/10/2021	RANGA VALOR REF. IRRF NF.000000000027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024 000000000027		3.770,25- 3.386,06-	105.821,16- 109.207,22-
13/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000553 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000553		53.840,25-	163.047,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	63.290,89-	163.047,47-
14/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000176 - FONOVIDA SERVICOS FONAUDIOLOGIC OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000176		3.600,00-	166.647,47-
14/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000001341 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001341		212,63-	166.860,10-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.812,63-	166.860,10-
18/10/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003446 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003446		469,20-	167.329,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	469,20-	167.329,30-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048218, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048218	47,21		167.282,09-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048219, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048219	54,21		167.227,88-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048220, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048220	145,13		167.082,75-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048221, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048221	180,00		166.902,75-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048222, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048222	184,20		166.718,55-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048223, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048223	210,00		166.508,55-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048224, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048224	287,60		166.220,95-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048225, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048225	287,60		165.933,35-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048226, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048226	405,00		165.528,35-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048227, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048227	518,70		165.009,65-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048228, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048228	575,20		164.434,45-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048229, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048229	720,00		163.714,45-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048230, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048230	728,08		162.986,37-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048231, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048231	925,01		162.061,36-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048232, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048232	1.165,11		160.896,25-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048233, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048233	1.544,40		159.351,85-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048234, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048234	2.042,13		157.309,72-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048235, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048235	2.294,33		155.015,39-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048236, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048236	3.516,00		151.499,39-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048237, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048237	3.600,00		147.899,39-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048238, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048238	7.160,07		140.739,32-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048239, IMPOSTOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048239	57.006,75		83.732,57-
TOTAL DIA ----->			83.596,73	0,00	83.732,57-
Débitos: 83.596,73 Créditos: 83.732,58- Saldo Atual: 83.732,57-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 280.248,84-
04/10/2021	VALOR REF. DOC 000000001333/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVI ÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL AGO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001333/01		4.301,29-	284.550,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.301,29-	284.550,13-
14/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000025/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000025/01		3.747,81-	288.297,94-
14/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000046/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORI				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 288.297,94-
14/10/2021	A E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000046/01		651,00-	288.948,94-
14/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000783/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS FRONTEND MOBILEX REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000000783/01		558,00-	289.506,94-
14/10/2021	VALOR REF. DOC 000000002137/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 09/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002137/01		2.232,00-	291.738,94-
14/10/2021	VALOR REF. DOC 000002021532/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021532/01		1.255,50-	292.994,44-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.444,31-	292.994,44-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048403, IMPOSTOS, PCC FORN SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000048403	278.911,50		14.082,94-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048403, IMPOSTOS, PCC FORN SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000048403	1.337,34		12.745,60-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000002694/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002694/01		33.294,34-	46.039,94-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000020171/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020171/01		1.337,34-	47.377,28-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000020172/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020172/01		1.337,34-	48.714,62-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000020173/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020173/01		2.674,68-	51.389,30-
19/10/2021	VALOR REF. DOC 000000048834/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048834/01		2.411,96-	53.801,26-
TOTAL DIA ----->			280.248,84	41.055,66-	53.801,26-
21/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000024/01, J DOS S VILARONGA, SERVIÇOS DE DERMATOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024/01		11.687,78-	65.489,04-
21/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000027/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027/01		10.496,79-	75.985,83-
21/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000084/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO SETEMBRO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC P ROJETO NUTRIÇÃO	000000000084/01		4.787,64-	80.773,47-
21/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000553/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA A, SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000553/01		166.904,78-	247.678,25-
21/10/2021	VALOR REF. DOC 000000003782/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003782/01		10.309,60-	257.987,85-
21/10/2021	VALOR REF. DOC 000000003783/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003783/01		264,82-	258.252,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	204.451,41-	258.252,67-
25/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000010/01, DENTAL GRANGER EIRELI, SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010/01		7.112,43-	265.365,10-
25/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000176/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000176/01		11.160,00-	276.525,10-
25/10/2021	VALOR REF. DOC 000000005450/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005450/01		168,04-	276.693,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.440,47-	276.693,14-
28/10/2021	VALOR REF. DOC 000000001341/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001341/01		659,14-	277.352,28-
28/10/2021	VALOR REF. DOC 000000003446/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003446/01		1.454,52-	278.806,80-
28/10/2021	VALOR REF. DOC 000000046554/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000046554/01		10,46-	278.817,26-
28/10/2021	VALOR REF. DOC 000000057560/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000057560/01		10,46-	278.827,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.134,58-	278.827,72-
Débitos: 280.248,84 Créditos: 278.827,72- Saldo Atual: 278.827,72-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.514.990,25-
01/10/2021	PGTO. DOC 000000000237434, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.514.990,25-
01/10/2021	set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000237434	2.401.399,19		113.591,06-
	PGTO. DOC 000000000237434, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	set/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000237434	112.385,05		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.513.784,24	0,00	1.206,01-
29/10/2021	PGTO. DOC 000000000246233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000246233	2.345.074,26		2.343.868,25
29/10/2021	PGTO. DOC 000000000246233, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000246233	115.206,19		2.459.074,44
TOTAL DIA ----->			2.460.280,45	0,00	2.459.074,44
31/10/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102021		115.206,19-	2.343.868,25
31/10/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102021		2.345.074,26-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.460.280,45-	1.206,01-
Débitos: 4.974.064,69 Créditos: 2.460.280,45- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 531,05-
01/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000237441, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2				
	021 Períodos: 3 - PENSAO	000000000237441	531,05		0,00
TOTAL DIA ----->			531,05	0,00	0,00
29/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000246000, FOLHAS, PENSAO FERIAS	000000000246000	1.273,09		1.273,09
29/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000246254, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2				
	021 Períodos: 3 - PENSAO	000000000246254	1.599,88		2.872,97
29/10/2021	VL REF RECLAS DOC 000000000246000, FOLHAS, PENSAO FERIAS	246000		1.273,09-	1.599,88
TOTAL DIA ----->			2.872,97	1.273,09-	1.599,88
31/10/2021	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102021		1.599,88-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.599,88-	0,00
Débitos: 3.404,02 Créditos: 2.872,97- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
06/10/2021	PGTO. DOC 000000000240154, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000240154	5.065,30		5.065,30
06/10/2021	PGTO. DOC 000000000240155, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000240155	3.619,71		8.685,01
TOTAL DIA ----->			8.685,01	0,00	8.685,01
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000240409, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000240409	16.416,50		25.101,51
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000241151, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241151	2.133,53		27.235,04
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000241256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241256	14.454,40		41.689,44
TOTAL DIA ----->			33.004,43	0,00	41.689,44
13/10/2021	PGTO. DOC 000000000241353, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241353	2.862,48		44.551,92
13/10/2021	PGTO. DOC 000000000241849, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000241849	10.985,39		55.537,31
TOTAL DIA ----->			13.847,87	0,00	55.537,31
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000243095, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000243095	3.221,85		58.759,16
18/10/2021	PGTO. DOC 000000000243096, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000243096	6.025,99		64.785,15
TOTAL DIA ----->			9.247,84	0,00	64.785,15
26/10/2021	PGTO. DOC 000000000245620, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000245620	11.542,50		76.327,65
TOTAL DIA ----->			11.542,50	0,00	76.327,65
31/10/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102021		76.327,65-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	76.327,65-	0,00
Débitos: 76.327,65 Créditos: 76.327,65- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021	158.635,33		158.635,33
TOTAL DIA ----->			158.635,33	0,00	158.635,33
07/10/2021	PGTO. DOC 000000000235163, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000235163	13.674,56		172.309,89
TOTAL DIA ----->			13.674,56	0,00	172.309,89
28/10/2021	PGTO. DOC 000000000245999, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000245999	198.205,24		370.515,13
TOTAL DIA ----->			198.205,24	0,00	370.515,13
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	102021		198.205,24-	172.309,89
31/10/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102021		172.309,89-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	370.515,13-	0,00
Débitos: 370.515,13 Créditos: 370.515,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 258.113,35-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000241433, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: set/2021- INSS A PAGAR	000000000241433	245.086,11		13.027,24-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000241445, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: a: set/2021- INSS A PAGAR	000000000241445	11.157,05		1.870,19-
TOTAL DIA ----->			256.243,16	0,00	1.870,19-
31/10/2021	VL REF AJUSTE INTEGRAÇÃO INSS S/ RESCISÃO -JULIA MELO SANTOS	102021	127,17		1.743,02-
31/10/2021	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS	102021	772,40		970,62-
31/10/2021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102021		1.085,10-	2.055,72-
31/10/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB102021		2.396,86-	4.452,58-
31/10/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102021		12.369,94-	16.822,52-
31/10/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102021		20.290,11-	37.112,63-
31/10/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102021		255.435,90-	292.548,53-
31/10/2021	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB102021	45.860,02		246.688,51-
31/10/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102021	4.536,33		242.152,18-
31/10/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102021	215,00		241.937,18-
TOTAL DIA ----->			51.510,92	291.577,91-	241.937,18-
Débitos: 307.754,08 Créditos: 291.577,91- Saldo Atual: 241.937,18-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 153.560,96-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000048217, ENCARGOS, IRRF FORN SET/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000048217	5.112,82		148.448,14-
18/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000049033, ENCARGOS, IRRF FOPAG SET 2021 - GUA RAPIRANGA	000000000049033	159.714,16		11.266,02
TOTAL DIA ----->			164.826,98	0,00	11.266,02
31/10/2021	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB102021		415,09-	10.850,93
31/10/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102021		5.433,56-	5.417,37
31/10/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102021		13.974,05-	8.556,68-
31/10/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102021		133.417,68-	141.974,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	153.240,38-	141.974,36-
Débitos: 164.826,98 Créditos: 153.240,38- Saldo Atual: 141.974,36-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 251.825,85-
05/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000001353, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001353	10.373,10		241.452,75-
05/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000001353, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001353	241.452,59		0,16-
TOTAL DIA ----->			251.825,69	0,00	0,16-
31/10/2021	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS SETEMBRO 21	102021	0,16		0,00
31/10/2021	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB102021		624,12-	624,12-
31/10/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102021		10.735,76-	11.359,88-
31/10/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102021		237.962,32-	249.322,20-
TOTAL DIA ----->			0,16	249.322,20-	249.322,20-
Débitos: 251.825,85 Créditos: 249.322,20- Saldo Atual: 249.322,20-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/20				
21		102021	30.067,43		30.067,43
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/20				
21		102021	1.341,99		31.409,42
31/10/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102021		272,25-	31.137,17
31/10/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102021		1.341,99-	29.795,18
31/10/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102021		29.795,18-	0,00
TOTAL DIA ----->			31.409,42	31.409,42-	0,00
Débitos: 31.409,42 Créditos: 31.409,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/20				
21		102021	766.442,90		766.442,90
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/20				
21		102021	34.220,23		800.663,13
31/10/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102021		6.669,56-	793.993,57
31/10/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102021		34.220,23-	759.773,34
31/10/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102021		759.773,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			800.663,13	800.663,13-	0,00
Débitos: 800.663,13 Créditos: 800.663,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.821.303,83-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021	316,61		2.820.987,22-
31/10/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102021	1.675,59		2.819.311,63-
31/10/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102021	144.522,39		2.674.789,24-
31/10/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102021	48.174,09		2.626.615,15-
31/10/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102021	32.091,96		2.594.523,19-
31/10/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102021	12.596,42		2.581.926,77-
31/10/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102021	11.762,31		2.570.164,46-
31/10/2021	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102021	11.221,98		2.558.942,48-
31/10/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB102021	5.697,34		2.553.245,14-
31/10/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102021	4.479,30		2.548.765,84-
31/10/2021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102021	3.740,69		2.545.025,15-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021	10.477,75		2.534.547,40-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021		15.341,45-	2.549.888,85-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021		329.642,77-	2.879.531,62-
TOTAL DIA ----->			286.756,43	344.984,22-	2.879.531,62-
Débitos: 286.756,43 Créditos: 344.984,22- Saldo Atual: 2.879.531,62-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021	29.851,51		29.851,51
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021	733.224,58		763.076,09
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021		26.020,19-	737.055,90
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021		651.837,44-	85.218,46
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021		84.058,96-	1.159,50
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021		3.912,06-	2.752,56-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021	80,74		2.671,82-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021	2.671,82		0,00
TOTAL DIA ----->			765.828,65	765.828,65-	0,00
Débitos: 765.828,65 Créditos: 765.828,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 225.704,27-
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021	19.337,20		206.367,07-
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021		0,08-	206.367,15-
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021	2.739,47		203.627,68-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021	838,22		202.789,46-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021	25,32		202.764,14-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021		1.227,29-	203.991,43-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021		26.371,30-	230.362,73-
TOTAL DIA ----->			22.940,21	27.598,67-	230.362,73-
Débitos: 22.940,21 Créditos: 27.598,67- Saldo Atual: 230.362,73-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021	1.126,45		1.126,45
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021	27.668,69		28.795,14
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021		976,23-	27.818,91
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.10/2021	102021		24.477,11-	3.341,80

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.341,80
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021		3.296,35-	45,45
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021		153,39-	107,94-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	3,17		104,77-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	104,77		0,00
TOTAL DIA ----->			28.903,08	28.903,08-	0,00
Débitos: 28.903,08 Créditos: 28.903,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 1.765.622,48-
31/10/2021	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB102021	613,05		1.765.009,43-
31/10/2021	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB102021	23.219,96		1.741.789,47-
31/10/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB102021	3.389,72		1.738.399,75-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102021	14.491,76		1.723.907,99-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102021		12.009,46-	1.735.917,45-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102021		246.213,57-	1.982.131,02-
TOTAL DIA ----->			41.714,49	258.223,03-	1.982.131,02-
Débitos: 41.714,49 Créditos: 258.223,03- Saldo Atual: 1.982.131,02-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13º COMP 10/2021	102021	502.612,16		502.612,16
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13º COMP 10/2021	102021	22.652,84		525.265,00
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		19.590,41-	505.674,59
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		443.523,24-	62.151,35
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102021	3.695,39		65.846,74
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102021		62.784,31-	3.062,43
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102021		3.062,43-	0,00
TOTAL DIA ----->			528.960,39	528.960,39-	0,00
Débitos: 528.960,39 Créditos: 528.960,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 141.249,90-
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021	2.178,23		139.071,67-
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		0,08-	139.071,75-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102021		960,72-	140.032,47-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102021		19.697,29-	159.729,76-
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102021	1.159,36		158.570,40-
TOTAL DIA ----->			3.337,59	20.658,09-	158.570,40-
Débitos: 3.337,59 Créditos: 20.658,09- Saldo Atual: 158.570,40-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13º COMP 10/2021	102021	18.966,74		18.966,74
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13º COMP 10/2021	102021	854,80		19.821,54
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		734,67-	19.086,87
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		16.648,93-	2.437,94
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB102021	144,91		2.582,85
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB102021		2.462,72-	120,13
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB102021		120,13-	0,00
TOTAL DIA ----->			19.966,45	19.966,45-	0,00
Débitos: 19.966,45 Créditos: 19.966,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 1.879.416,37-
31/10/2021	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021	102021	134.503,40		1.744.912,97-
31/10/2021	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021 - CC 93	102021		38.398,22-	1.783.311,19-
31/10/2021	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021 - CC 70	102021		781.613,25-	2.564.924,44-
TOTAL DIA ----->			134.503,40	820.011,47-	2.564.924,44-
Débitos: 134.503,40 Créditos: 820.011,47- Saldo Atual: 2.564.924,44-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 11.386.911,13-
31/10/2021	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - OUTUBRO 2021	102021	14.883.723,41		3.496.812,28
31/10/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS OUTUBRO -2021	102021		13.440.840,95-	9.944.028,67-
TOTAL DIA ----->			14.883.723,41	13.440.840,95-	9.944.028,67-
Débitos: 14.883.723,41 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 9.944.028,67-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 786.291,77-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 786.291,77-
01/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1021	32.500,00		753.791,77-
01/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000092021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	92021	72.000,00		681.791,77-
TOTAL DIA ----->			104.500,00	0,00	681.791,77-
Débitos: 104.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 681.791,77-					
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO					Sd. Ant.: 187.232,27-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 1.533,56-
18/10/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (REFERENTE AO PAG DA NF 45120 DO FORN PAPELARIA E BAZAR, REALIZADO NO DIA 13/10, INDEVIDAMENTE NO CONTRATO HOSP GUARAPIRANGA 001/20, DESPESA ESTA QUE PERTENCE AO CONTRATO MOGI SAMU 01)	0	341,99		1.191,57-
18/10/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DESPESA NÃO PREVISTA EM CONTRATO (REFERENTE AO PAG DA NF 45120 DO FORN PAPELARIA E BAZAR, REALIZADO NO DIA 13/10, INDEVIDAMENTE NO CONTRATO HOSP GUARAPIRANGA 001/20, DESPESA ESTA QUE PERTENCE AO CONTRATO MOGI SAMU 01)	0		341,99-	1.533,56-
TOTAL DIA ----->			341,99	341,99-	1.533,56-
Débitos: 341,99 Créditos: 341,99- Saldo Atual: 1.533,56-					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 2.708.347,34-
07/10/2021	VL REF RECLAS PGTO. 003739 - DOC. 000000920212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO	0920212	8.359,63		2.699.987,71-
TOTAL DIA ----->			8.359,63	0,00	2.699.987,71-
31/10/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS OUTUBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472-JARDIM FIGUEIRA, SP	102021		1.613,30-	2.701.601,01-
31/10/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 -	102021		9.861,29-	2.711.462,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.474,59-	2.711.462,30-
Débitos: 8.359,63 Créditos: 11.474,59- Saldo Atual: 2.711.462,30-					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 622.616,84-
31/10/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS OUTUBRO -2021	102021	13.440.840,95		12.818.224,11
31/10/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL OUTUBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	102021		13.440.840,95-	622.616,84-
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 627.612,40-
31/10/2021	VL REF IMOBILIZADO OUTUBRO 2021 - NF. 000000000059 - DESTAK COMERCIO	102021		6.525,00-	634.137,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.525,00-	634.137,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.525,00- Saldo Atual: 634.137,40-					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					Sd. Ant.: 461.982,66-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 115.052.903,30-
31/10/2021	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - OUTUBRO 2021	102021		14.883.723,41-	129.936.626,71-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 129.936.626,71-

TOTAL DIA ----->			0,00	14.883.723,41-	129.936.626,71-
Débitos: 0,00 Créditos: 14.883.723,41- Saldo Atual: 129.936.626,71-					

Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.: 6.711.547,03

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.: 7.128.620,35

31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2021	102021	36,85		7.128.657,20
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2021	102021	907,56		7.129.564,76
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/21	102021	2.128,27		7.131.693,03
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021	495.494,95		7.627.187,98
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMP EP OUT 2021	102021	8.651,80		7.635.839,78
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021	2.932,43		7.638.772,21
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP JUL/21	102021		540,93-	7.638.231,28
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021		4.276,13-	7.633.955,15
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021		8.019,91-	7.625.935,24
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021		18.515,78-	7.607.419,46
TOTAL DIA ----->			510.151,86	31.352,75-	7.607.419,46
Débitos: 510.151,86 Créditos: 31.352,75- Saldo Atual: 7.607.419,46					

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.: 4.218.018,85

31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2021	102021	384,56		4.218.403,41
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA POR DOAÃ+Ãfo CONFORME RELATORIO SMP EP OUT 2021	102021	1.071,71		4.219.475,12
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021	2.820,80		4.222.295,92
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/21	102021	1.910,13		4.224.206,05
31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021	420.000,08		4.644.206,13
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021		207,45-	4.643.998,68
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP JUL/21	102021		732,87-	4.643.265,81
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/21	102021		891,50-	4.642.374,31
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021		15.157,24-	4.627.217,07
TOTAL DIA ----->			426.187,28	16.989,06-	4.627.217,07
Débitos: 426.187,28 Créditos: 16.989,06- Saldo Atual: 4.627.217,07					

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.: 556.939,42

01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001509 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. SET/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001509	5.000,90		561.940,32
01/10/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000001509, 1 , Cli/For: 004870 / MESSER GASES LTDA VALOR INCORRETO	000000001509		5.000,00-	556.940,32
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000003552 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. SETEMBRO/2021 - GUARAPIRANGA.	000000003552	894,90		557.835,22
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000003560 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000003560	357,96		558.193,18
TOTAL DIA ----->			6.253,76	5.000,00-	558.193,18
02/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001156 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF.OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000001156	3.364,63		561.557,81
TOTAL DIA ----->			3.364,63	0,00	561.557,81
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000841 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF. OUT/2021 - HOSP DE GUARAPIRANGA CTR 001/2020	000000000841	2.241,78		563.799,59
TOTAL DIA ----->			2.241,78	0,00	563.799,59
Débitos: 11.860,17 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 563.799,59					

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 285.896,14

31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2021	102021	27,85		285.923,99

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.: 285.923,99

31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021	35.865,49		321.789,48
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021		324,53-	321.464,95
TOTAL DIA ----->			35.893,34	324,53-	321.464,95

Débitos: 35.893,34 Créditos: 324,53- Saldo Atual: 321.464,95					

Conta: 4.01.01.01.00011 2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA				Sd. Ant.: 2.500,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO				Sd. Ant.: 9.850,53

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.00001 1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 5.489,45

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.: 64.138,83

31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021	11.371,13		75.509,96
TOTAL DIA ----->			11.371,13	0,00	75.509,96

Débitos: 11.371,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.509,96					

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.: 150.133,77

31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021	17.506,71		167.640,48
31/10/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT/21	102021		27,99-	167.612,49
TOTAL DIA ----->			17.506,71	27,99-	167.612,49

Débitos: 17.506,71 Créditos: 27,99- Saldo Atual: 167.612,49					

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 373.592,07

01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000023507 - CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 18/05/2021. 000000023507		6.801,48		380.393,55
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000023633 - CORDEIRO CABOS ELETRICOS S/A - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF. 05/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 20/05/2021. 000000023633		23.437,38		403.830,93
TOTAL DIA ----->			30.238,86	0,00	403.830,93

04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000002844 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA EMISSAO 04/10/2021. 000000002844		46.619,38		450.450,31
TOTAL DIA ----->			46.619,38	0,00	450.450,31

31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021	167,30		450.617,61
TOTAL DIA ----->			167,30	0,00	450.617,61

Débitos: 77.025,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.617,61					

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.: 2.923.183,16

13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000086 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 13/10/2021. 000000000086		364.978,45		3.288.161,61
TOTAL DIA ----->			364.978,45	0,00	3.288.161,61

Débitos: 364.978,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.288.161,61					

Conta: 4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.: 45.930,01

14/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000116 - MCL SOLUTION - BENS DE PEQUENO VALOR REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA. 000000000116		1.643,50		47.573,51
14/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000116 - MCL SOLUTION - BENS DE PEQUENO VALOR REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA. 116			1.643,50-	45.930,01
TOTAL DIA ----->			1.643,50	1.643,50-	45.930,01

31/10/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/21	102021	1.600,00		47.530,01
31/10/2021	VL REF IMOBILIZADO OUTUBRO 2021 - NF. 000000000059 - DESTAK COMERCIO	102021	6.525,00		54.055,01
TOTAL DIA ----->			8.125,00	0,00	54.055,01

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 54.055,01
Débitos: 9.768,50 Créditos: 1.643,50- Saldo Atual: 54.055,01					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 19.367.358,93
31/10/2021	VL REF AJUSTE INTEGRAÇÃO INSS S/ RESCISÃO -JULIA MELO SANTOS	102021		127,17-	19.367.231,76
31/10/2021	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS	102021		772,40-	19.366.459,36
31/10/2021	VL REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021	102021		134.503,40-	19.231.955,96
31/10/2021	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102021		1.372,04-	19.230.583,92
31/10/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102021		2.954,24-	19.227.629,68
31/10/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB102021		6.203,22-	19.221.426,46
31/10/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB102021		27.604,56-	19.193.821,90
31/10/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102021		163,87-	19.193.658,03
31/10/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB102021		166,66-	19.193.491,37
31/10/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB102021		568,00-	19.192.923,37
31/10/2021	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB102021	123,33		19.193.046,70
31/10/2021	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB102021	772,40		19.193.819,10
31/10/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB102021	630,00		19.194.449,10
31/10/2021	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB102021	622,13		19.195.071,23
31/10/2021	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102021	418,63		19.195.489,86
31/10/2021	VALOR REF. 0589 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	LB102021	396,00		19.195.885,86
31/10/2021	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB102021	237,20		19.196.123,06
31/10/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB102021	948,80		19.197.071,86
31/10/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB102021	11.830,57		19.208.902,43
31/10/2021	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102021	11.210,00		19.220.112,43
31/10/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB102021	6.009,27		19.226.121,70
31/10/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB102021	5.100,00		19.231.221,70
31/10/2021	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	LB102021	4.000,00		19.235.221,70
31/10/2021	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB102021	1.800,00		19.237.021,70
31/10/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102021	1.600,00		19.238.621,70
31/10/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB102021	11.922,23		19.250.543,93
31/10/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102021	2.661,56		19.253.205,49
31/10/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102021	1.936.016,98		21.189.222,47
31/10/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB102021	234.658,32		21.423.880,79
31/10/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102021	47.005,98		21.470.886,77
31/10/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB102021	21.804,98		21.492.691,75
31/10/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102021	95.020,08		21.587.711,83
TOTAL DIA ----->			2.394.788,46	174.435,56-	21.587.711,83
Débitos: 2.394.788,46 Créditos: 174.435,56- Saldo Atual: 21.587.711,83					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.055.380,85
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102021	246.213,57		2.301.594,42
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102021	12.009,46		2.313.603,88
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB102021		14.491,76-	2.299.112,12
TOTAL DIA ----->			258.223,03	14.491,76-	2.299.112,12
Débitos: 258.223,03 Créditos: 14.491,76- Saldo Atual: 2.299.112,12					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.653.105,62
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021	329.642,77		2.982.748,39
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021	15.341,45		2.998.089,84
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021		316,61-	2.997.773,23
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB102021		10.477,75-	2.987.295,48
TOTAL DIA ----->			344.984,22	10.794,36-	2.987.295,48
Débitos: 344.984,22 Créditos: 10.794,36- Saldo Atual: 2.987.295,48					
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.879.533,12
31/10/2021	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021 - CC 93	102021	38.398,22		1.917.931,34
31/10/2021	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021 - CC 70	102021	781.613,25		2.699.544,59
TOTAL DIA ----->			820.011,47	0,00	2.699.544,59
Débitos: 820.011,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.699.544,59					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 233.981,78
31/10/2021	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB102021	477,53		234.459,31
31/10/2021	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB102021	1.236,91		235.696,22
31/10/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102021	8.226,55		243.922,77
TOTAL DIA ----->			9.940,99	0,00	243.922,77
Débitos: 9.940,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.922,77					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.609.781,68

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 1.609.781,68
31/10/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102021	6.402,33		1.616.184,01
31/10/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102021	3.909,27		1.620.093,28
31/10/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102021	108.385,70		1.728.478,98
31/10/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102021	86.411,82		1.814.890,80
TOTAL DIA ----->			205.109,12	0,00	1.814.890,80
Débitos: 205.109,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.814.890,80					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 2.693.828,36
31/10/2021	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB102021	575,46		2.694.403,82
31/10/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102021	1.980,00		2.696.383,82
31/10/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB102021	257.781,35		2.954.165,17
31/10/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102021	32.713,98		2.986.879,15
31/10/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB102021	7.978,67		2.994.857,82
31/10/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB102021	13.200,00		3.008.057,82
TOTAL DIA ----->			314.229,46	0,00	3.008.057,82
Débitos: 314.229,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.008.057,82					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 110.305,06
31/10/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102021	1.564,31		111.869,37
31/10/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102021	6.204,00		118.073,37
31/10/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB102021		23.561,96-	94.511,41
TOTAL DIA ----->			7.768,31	23.561,96-	94.511,41
Débitos: 7.768,31 Créditos: 23.561,96- Saldo Atual: 94.511,41					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 6.577,00
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000003783 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇO DE 298 XAMES PARA MEDICINA OCUPACIONAL REF 09/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	000000003783	5.694,95		12.271,95
TOTAL DIA ----->			5.694,95	0,00	12.271,95
Débitos: 5.694,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.271,95					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 13.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 9.183,11
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 842.824,12
22/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000000016, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2021, 245345	000000000000016	842.824,12		1.685.648,24
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00	1.685.648,24
Débitos: 842.824,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.685.648,24					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 771.733,73
18/10/2021	VALOR REF. NF. 000000894503 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNP ORTE REF 11/2021 - HCAMP 1	000000894503	4.964,00		776.697,73
18/10/2021	VALOR REF. NF. 000000894642 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNP ORTE REF 11/2021 - HCAMP 2	000000894642	23.812,71		800.510,44
18/10/2021	VALOR REF. NF. 000000894648 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNP ORTE REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000894648	57.779,23		858.289,67
TOTAL DIA ----->			86.555,94	0,00	858.289,67
19/10/2021	VALOR REF. NF. 000000895199 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRASNP ORTE REF 11/2021 - HOSPITAL MANOEL VICTORINO	000000895199	307,10		858.596,77
TOTAL DIA ----->			307,10	0,00	858.596,77
Débitos: 86.863,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 858.596,77					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 380.366,20-
31/10/2021	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB102021		435,84-	380.802,04-
31/10/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102021		2.038,94-	382.840,98-
31/10/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102021		37.571,48-	420.412,46-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 420.412,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	40.046,26-	420.412,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 40.046,26- Saldo Atual: 420.412,46-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 792.561,84
10/10/2021	VALOR REF. NF. 000000735730 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO				
	REF OUTUBRO 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000735730	106.750,00		899.311,84
TOTAL DIA ----->			106.750,00	0,00	899.311,84
Débitos: 106.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 899.311,84					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 24.870,90-
31/10/2021	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB102021		41,80-	24.912,70-
31/10/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB102021		1.816,59-	26.729,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.858,39-	26.729,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.858,39- Saldo Atual: 26.729,29-					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.: 27.780,00
05/10/2021	VALOR REF. NF. 000000045655 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
	LTD - PLANO ODONTOLOGICO REF OUTUBRO 2021 - HOSP ESPANHOL	000000045655	12.945,00		40.725,00
TOTAL DIA ----->			12.945,00	0,00	40.725,00
Débitos: 12.945,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.725,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB102021		26,70-	26,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	26,70-	26,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 26,70- Saldo Atual: 26,70-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 34.865,71
10/10/2021	VALOR REF. NF. 000209859997 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA				
	- SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000209859997	17.424,61		52.290,32
TOTAL DIA ----->			17.424,61	0,00	52.290,32
Débitos: 17.424,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.290,32					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 3.953,85-
31/10/2021	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102021		97,11-	4.050,96-
31/10/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB102021		200,00-	4.250,96-
31/10/2021	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102021		2.081,64-	6.332,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.378,75-	6.332,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.378,75- Saldo Atual: 6.332,60-					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.: 30.755,34
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000072093491 - COMPANHA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU				
	L - SEGURO RESIDENCIAL REF OUT/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000072093491	14.213,43		44.968,77
TOTAL DIA ----->			14.213,43	0,00	44.968,77
Débitos: 14.213,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.968,77					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 2.439.305,86
07/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000241264, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2				
	021 Per: 3	000000000241264	2.734,01		2.442.039,87
TOTAL DIA ----->			2.734,01	0,00	2.442.039,87
18/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000243014, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2				
	021 Per: 3	000000000243014	863,06		2.442.902,93
18/10/2021	VALOR REF. DOC 000000000243023, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2				
	021 Per: 3	000000000243023	206,88		2.443.109,81
TOTAL DIA ----->			1.069,94	0,00	2.443.109,81

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 2.443.109,81
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021	0,08		2.443.109,89
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021	0,08		2.443.109,97
31/10/2021	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS SETEMBRO 21	102021		0,16-	2.443.109,81
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		2.178,23-	2.440.931,58
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		2.739,47-	2.438.192,11
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021		19.337,20-	2.418.854,91
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021		25,32-	2.418.829,59
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021		838,22-	2.417.991,37
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102021		1.159,36-	2.416.832,01
31/10/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102021	237.962,32		2.654.794,33
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021	26.371,30		2.681.165,63
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102021	19.697,29		2.700.862,92
31/10/2021	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB102021	624,12		2.701.487,04
31/10/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102021	10.735,76		2.712.222,80
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB102021	1.227,29		2.713.450,09
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB102021	960,72		2.714.410,81
TOTAL DIA ----->			297.578,96	26.277,96-	2.714.410,81
Débitos: 301.382,91 Créditos: 26.277,96- Saldo Atual: 2.714.410,81					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 5.207.691,23
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021	651.837,44		5.859.528,67
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021	443.523,24		6.303.051,91
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021	26.020,19		6.329.072,10
31/10/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.10/2021	102021	19.590,41		6.348.662,51
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021		80,74-	6.348.581,77
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021		2.671,82-	6.345.909,95
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102021		3.695,39-	6.342.214,56
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021	84.058,96		6.426.273,52
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102021	62.784,31		6.489.057,83
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB102021	3.912,06		6.492.969,89
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB102021	3.062,43		6.496.032,32
TOTAL DIA ----->			1.294.789,04	6.447,95-	6.496.032,32
Débitos: 1.294.789,04 Créditos: 6.447,95- Saldo Atual: 6.496.032,32					
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 5.207.691,23-
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13º COMP 10/2021	102021		22.652,84-	5.230.344,07-
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021		29.851,51-	5.260.195,58-
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13º COMP 10/2021	102021		502.612,16-	5.762.807,74-
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021		733.224,58-	6.496.032,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.288.341,09-	6.496.032,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.288.341,09- Saldo Atual: 6.496.032,32-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 5.190.346,34
31/10/2021	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB102021	6.669,56		5.197.015,90
31/10/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102021	34.220,23		5.231.236,13
31/10/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102021	759.773,34		5.991.009,47
TOTAL DIA ----->			800.663,13	0,00	5.991.009,47
Débitos: 800.663,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.991.009,47					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 5.190.346,34-
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021	102021		34.220,23-	5.224.566,57-
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021	102021		766.442,90-	5.991.009,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	800.663,13-	5.991.009,47-
Débitos: 0					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/10/2021 a 31/10/2021		Folha: 50
11.344.038/0001-06			Emissão: 17/12/2025				
Filial : 20 [HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP], Depto: 020.01 (11.344.038/0017-65)							
Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
----->							
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	282.652,08	
----->							
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB102021	153,39			282.805,47	
31/10/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB102021	120,13			282.925,60	
TOTAL DIA ----->			48.869,53	252,85-		282.925,60	
----->							
Débitos: 48.869,53 Créditos: 252,85- Saldo Atual: 282.925,60							
----->							
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	234.308,92-	
----->							
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 10/2021	102021		854,80-		235.163,72-	
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021		1.126,45-		236.290,17-	
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 10/2021	102021		18.966,74-		255.256,91-	
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 10/2021	102021		27.668,69-		282.925,60-	
TOTAL DIA ----->			0,00	48.616,68-		282.925,60-	
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 48.616,68- Saldo Atual: 282.925,60-							
----->							
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	250.296,35	
----->							
31/10/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102021	272,25			250.568,60	
31/10/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102021	1.341,99			251.910,59	
31/10/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102021	29.795,18			281.705,77	
TOTAL DIA ----->			31.409,42	0,00		281.705,77	
----->							
Débitos: 31.409,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 281.705,77							
----->							
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	250.296,35-	
----->							
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/20	102021		1.341,99-		251.638,34-	
31/10/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/20	102021		30.067,43-		281.705,77-	
TOTAL DIA ----->			0,00	31.409,42-		281.705,77-	
----->							
Débitos: 0,00 Créditos: 31.409,42- Saldo Atual: 281.705,77-							
----->							
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	23.155.039,70	
----->							
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000553 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA						
	- SERVIÇOS MEDICOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000553	3.589.350,00			26.744.389,70	
TOTAL DIA ----->			3.589.350,00	0,00		26.744.389,70	
----->							
15/10/2021	VALOR REF. NF. 000000002989 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO						
	EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002989	12.960,00			26.757.349,70	
TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00		26.757.349,70	
----->							
Débitos: 3.602.310,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.757.349,70							
----->							
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	2.759.834,79	
----->							
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI						
	- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027	225.737,36			2.985.572,15	
TOTAL DIA ----->			225.737,36	0,00		2.985.572,15	
----->							
15/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000039 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIÇO						
	OS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000039	20.000,00			3.005.572,15	
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00		3.005.572,15	
----->							
Débitos: 245.737,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.005.572,15							
----->							
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	786.121,00	
----->							
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000002021532 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERV						
	IÇOS DE SOFTWARE E LICENÇA DE USO REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021532	27.000,00			813.121,00	
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00		813.121,00	
----->							
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000005450 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S						
	ERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 09/2021 - HOSP. GUARA						
	PIRANGA	000000005450	3.613,75			816.734,75	
TOTAL DIA ----->			3.613,75	0,00		816.734,75	
----->							
05/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000783 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME						
	- SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO APPS						

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 816.734,75
05/10/2021	FRONTEND MOBILEX REF SETEMBRO/2021 - HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000000783	12.000,00		828.734,75
	VALOR REF. NF. 000000003957 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - SERVIÇO DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003957	608,00		829.342,75
TOTAL DIA ----->			12.608,00	0,00	829.342,75
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000002137 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 09/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002137	48.000,00		877.342,75
TOTAL DIA ----->			48.000,00	0,00	877.342,75
Débitos: 91.221,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 877.342,75					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 4.792.157,95
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000002694 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002694	716.007,37		5.508.165,32
TOTAL DIA ----->			716.007,37	0,00	5.508.165,32
Débitos: 716.007,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.508.165,32					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 376.400,00
05/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001052 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001052	58.000,00		434.400,00
TOTAL DIA ----->			58.000,00	0,00	434.400,00
Débitos: 58.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 434.400,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.065.436,66
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000020171 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA 24 H REF 09/2021 - HCAMP 1	000000020171	28.760,00		1.094.196,66
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000020172 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020172	28.760,00		1.122.956,66
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000020173 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020173	57.520,00		1.180.476,66
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000048834 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000048834	51.870,00		1.232.346,66
TOTAL DIA ----->			166.910,00	0,00	1.232.346,66
Débitos: 166.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.232.346,66					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 2.354.906,43
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000046554 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000046554	225,00		2.355.131,43
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000057560 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 06/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000057560	225,00		2.355.356,43
TOTAL DIA ----->			450,00	0,00	2.355.356,43
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000026445 - RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA - SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA AGOSTO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026445	2.581,00		2.357.937,43
TOTAL DIA ----->			2.581,00	0,00	2.357.937,43
08/10/2021	VALOR REF. NF. 000000003782 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003782	221.711,81		2.579.649,24
TOTAL DIA ----->			221.711,81	0,00	2.579.649,24
14/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001341 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES E ALUGUEL DE TOMOGRAFO REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001341	14.175,00		2.593.824,24
TOTAL DIA ----->			14.175,00	0,00	2.593.824,24
15/10/2021	VALOR REF. NF. 000000011748 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE APOIO SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011748	34.786,20		2.628.610,44

**** Sem Movimento ****

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 20.000,00
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017	20.000,00		40.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	40.000,00
Débitos: 20.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 40.000,00			
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 186.878,40
13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000224383 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000224383	26.831,11		213.709,51
TOTAL DIA ----->			26.831,11	0,00	213.709,51
Débitos: 26.831,11	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 213.709,51			
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 378.660,00
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000046 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000046	14.000,00		392.660,00
TOTAL DIA ----->			14.000,00	0,00	392.660,00
Débitos: 14.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 392.660,00			
Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES				Sd. Ant.: 1.300,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 12.185,04
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000001743078 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - COMBUSTIVEL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001743078	1.989,28		14.174,32
TOTAL DIA ----->			1.989,28	0,00	14.174,32
Débitos: 1.989,28	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 14.174,32			
Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.: 920,14
31/10/2021	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	LB102021		306,71-	613,43
TOTAL DIA ----->			0,00	306,71-	613,43
Débitos: 0,00	Créditos: 306,71-	Saldo Atual: 613,43			
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 309.464,83
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000602191 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000602191	45.719,52		355.184,35
TOTAL DIA ----->			45.719,52	0,00	355.184,35
06/10/2021	VALOR REF. NF. 000000352580900 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 10/2021 - HCAMP II	000000352580900	2.446,93		357.631,28
TOTAL DIA ----->			2.446,93	0,00	357.631,28
Débitos: 48.166,45	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 357.631,28			
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 272.889,51
25/10/2021	VALOR REF. NF. 000002127658104 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002127658104	2.291,04		275.180,55
TOTAL DIA ----->			2.291,04	0,00	275.180,55
Débitos: 2.291,04	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 275.180,55			
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE				Sd. Ant.: 13.486,78
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000219198245 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198245	167,79		13.654,57
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000219198407 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198407	228,27		13.882,84
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000219198525 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000219198525	228,07		14.110,91
TOTAL DIA ----->			624,13	0,00	14.110,91

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 14.110,91
03/10/2021	VALOR REF. NF. 000000175628164 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000175628164	919,89		15.030,80
TOTAL DIA ----->			919,89	0,00	15.030,80
Débitos: 1.544,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.030,80					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 12.066,00
05/10/2021	VALOR REF. NF. 000000002287 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - CONTA DE TELEFONE E INTERNET REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002287	1.162,00		13.228,00
TOTAL DIA ----->			1.162,00	0,00	13.228,00
Débitos: 1.162,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.228,00					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001021	32.500,00		32.500,00
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000092021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000092021	72.000,00		104.500,00
01/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1021		32.500,00-	72.000,00
01/10/2021	VL REF RECLAS NF. 000000092021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	92021		72.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			104.500,00	104.500,00-	0,00
Débitos: 104.500,00 Créditos: 104.500,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 9.836.702,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - ANDRADE MULTISERVICOS - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS 01/07 A 31/08 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001	18.500,00		9.855.202,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - ANDRADE MULTISERVICOS - SERVIÇOS DE ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS 9.000 BTUS, 12.000 BTUS E 24.000 BTUS REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002	44.730,00		9.899.932,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000018 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000018	150.000,00		10.049.932,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000034 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034	69.882,00		10.119.814,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000592 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE APARELHO DE ULTRASSOM PORTÁTIL SAMSUNG REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000592	1.950,00		10.121.764,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000001885 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF 08/2021 - INTS CC TI	000000001885	14.130,00		10.135.894,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000024715 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000024715	50.150,00		10.186.044,72
01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000092021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000092021	70.000,00		10.256.044,72
TOTAL DIA ----->			419.342,00	0,00	10.256.044,72
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000112 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000112	33.880,00		10.289.924,72
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000643 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000643	44.000,00		10.333.924,72
04/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000644 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000644	672.346,00		11.006.270,72
TOTAL DIA ----->			750.226,00	0,00	11.006.270,72
07/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000026 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000026	11.600,00		11.017.870,72
TOTAL DIA ----->			11.600,00	0,00	11.017.870,72

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.: 11.017.870,72

14/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000778 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000778	3.950,00		11.021.820,72
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	11.021.820,72
Débitos: 1.185.118,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.021.820,72					

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 9.512,98

15/10/2021	VALOR REF. NF. 000001993758 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO HB20S AUTOMATICO PLACA QXQ-8A97 CONDUTOR ANDRE LUIS PEREIRA - HOSP. GUARAPIRANGA	000001993758	2.164,76		11.677,74
15/10/2021	VALOR REF. NF. 000001993763 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA RFT-0J10 CONDUTOR IVAN MANEZES - HOSP. GUARAPIRANGA	000001993763	1.767,36		13.445,10
TOTAL DIA ----->			3.932,12	0,00	13.445,10
Débitos: 3.932,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.445,10					

Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.: 4.475,77

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 732.464,20

05/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000845 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000845	101.317,06		833.781,26
TOTAL DIA ----->			101.317,06	0,00	833.781,26
Débitos: 101.317,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 833.781,26					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 649.543,05

05/10/2021	VALOR REF. NF. 000000011421 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011421	48.540,31		698.083,36
TOTAL DIA ----->			48.540,31	0,00	698.083,36
Débitos: 149.289,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.832,96					

13/10/2021	VALOR REF. NF. 000000004015 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004015	100.749,60		798.832,96
TOTAL DIA ----->			100.749,60	0,00	798.832,96
Débitos: 149.289,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 798.832,96					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 6.088,29

05/10/2021	VALOR REF. NF. 000002364250 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - SERVIÇO DE CORREIOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000002364250	2.005,25		8.093,54
TOTAL DIA ----->			2.005,25	0,00	8.093,54
Débitos: 2.005,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.093,54					

Conta: 4.01.04.09.00007 2171	PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.: 960.000,00

14/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000176 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000176	240.000,00		1.200.000,00
TOTAL DIA ----->			240.000,00	0,00	1.200.000,00
Débitos: 240.000,00 Créditos: 1.200.000,00- Saldo Atual: 0,00					

31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -FONOAUDIOLOGIA	102021		1.200.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.200.000,00-	0,00
Débitos: 240.000,00 Créditos: 1.200.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.09.00009 2173	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 720.720,00

01/10/2021	VALOR REF. NF. 000000000084 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO SETEMBRO /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000084	102.960,00		823.680,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	823.680,00
Débitos: 240.000,00 Créditos: 1.200.000,00- Saldo Atual: 0,00					

31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -NUTRICAO	102021		823.680,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	823.680,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.09.00009 2173	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 823.680,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00022 2581	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO				Sd. Ant.: 125,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -ALIMENTACA O E NUTRIÇÃO	102021		125,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	125,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 125,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00024 2651	PROJETO DERMATOLOGIA				Sd. Ant.: 2.385.850,00
13/10/2021	VALOR REF. NF. 0000000000024 - J DOS S VILARONGA - SERVIÇOS DE DERMA TOLOGIA REF SETEMBRO/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000024		251.350,00		2.637.200,00
TOTAL DIA ----->			251.350,00	0,00	2.637.200,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -DERMATOLOG IA	102021		2.637.200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.637.200,00-	0,00
Débitos: 251.350,00 Créditos: 2.637.200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA				Sd. Ant.: 2.498.000,00
01/10/2021	VALOR REF. NF. 0000000000057 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRE LI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 09/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 000000000057		333.000,00		2.831.000,00
TOTAL DIA ----->			333.000,00	0,00	2.831.000,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS - FISIOTERA PIA	102021		2.831.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.831.000,00-	0,00
Débitos: 333.000,00 Créditos: 2.831.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00026 1924	PROJETO ODONTOLOGIA				Sd. Ant.: 764.776,90
13/10/2021	VALOR REF. NF. 0000000000010 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLO GIA SETEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA 000000000010		152.955,38		917.732,28
TOTAL DIA ----->			152.955,38	0,00	917.732,28
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS - ODONTOLOG IA	102021		917.732,28-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	917.732,28-	0,00
Débitos: 152.955,38 Créditos: 917.732,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00013 2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -ALIMENTACA O E NUTRIÇÃO	102021	125,00		125,00
TOTAL DIA ----->			125,00	0,00	125,00
Débitos: 125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125,00					
Conta: 4.01.04.12.00017 2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -FONOAUDIOL OGIA	102021	1.200.000,00		1.200.000,00
TOTAL DIA ----->			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Débitos: 1.200.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00018 2751	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	VL REF RECLAS NF. 0000000000055 -MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO JAN/2021 - PROJETO NUTRIÇÃO 55		102.960,00		102.960,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	102.960,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -NUTRICAO	102021	823.680,00		926.640,00
TOTAL DIA ----->			823.680,00	0,00	926.640,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.12.00018 2751	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 926.640,00
Débitos: 926.640,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 926.640,00					
Conta: 4.01.04.12.00019 2752	PROJETO DERMATOLOGIA				Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS -DERMATOLOGIA	102021	2.637.200,00		2.637.200,00
TOTAL DIA ----->			2.637.200,00	0,00	2.637.200,00
Débitos: 2.637.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.637.200,00					
Conta: 4.01.04.12.00020 2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA				Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS - FISIOTERAPIA	102021	2.831.000,00		2.831.000,00
TOTAL DIA ----->			2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
Débitos: 2.831.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.831.000,00					
Conta: 4.01.04.12.00021 2754	PROJETO ODONTOLOGIA				Sd. Ant.: 0,00
31/10/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÕES ENTRE CONTAS - PROJETOS SOCIAIS - ODONTOLOGIA	102021	917.732,28		917.732,28
TOTAL DIA ----->			917.732,28	0,00	917.732,28
Débitos: 917.732,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 917.732,28					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 471.628,18
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.05.02.00004 2039	OUTRAS TAXAS				Sd. Ant.: 33,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 748.382,89
31/10/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -SETEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	102021	29.238,41		777.621,30
31/10/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS -OUTUBRO 2021 - GUARAPIRANGA	102021	66.284,06		843.905,36
TOTAL DIA ----->			95.522,47	0,00	843.905,36
Débitos: 95.522,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 843.905,36					
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.: 233.529,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 103.589,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 11.429,60
04/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	2,50		11.432,10
04/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TAR CTA EMP MENSAL 09/21	0	296,00		11.728,10
TOTAL DIA ----->			298,50	0,00	11.728,10
07/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	7,50		11.735,60
TOTAL DIA ----->			7,50	0,00	11.735,60
13/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	2,50		11.738,10
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	11.738,10
14/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	55,00		11.793,10
TOTAL DIA ----->			55,00	0,00	11.793,10
18/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	2,50		11.795,60
TOTAL DIA ----->			2,50	0,00	11.795,60
19/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	10,00		11.805,60
TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	11.805,60

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 11.805,60
21/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	32,50		11.838,10
TOTAL DIA ----->			32,50	0,00	11.838,10
25/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,00		11.848,10
TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	11.848,10
28/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	22,50		11.870,60
28/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	2,50		11.873,10
TOTAL DIA ----->			25,00	0,00	11.873,10
29/10/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	12,50		11.885,60
TOTAL DIA ----->			12,50	0,00	11.885,60
Débitos: 456,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.885,60					
Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 66.001,86
31/10/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS OUTUBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472-JARDIM FIGUEIRA, SP	102021	1.613,30		67.615,16
31/10/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS SETEMBRO 21 -	102021	9.861,29		77.476,45
TOTAL DIA ----->			11.474,59	0,00	77.476,45
Débitos: 11.474,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.476,45					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 506.132,01-
31/10/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		1.307,88-	507.439,89-
31/10/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0		40.727,36-	548.167,25-
31/10/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0		44.133,66-	592.300,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	86.168,90-	592.300,91-
Débitos: 0,00 Créditos: 86.168,90- Saldo Atual: 592.300,91-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 745,55-
07/10/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000020920211, IMPOSTOS, ISS FORN SE T/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020920211		0,03-	745,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,03-	745,58-
14/10/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000097530/01, MEDICAMENTAL HOSPITAL AR , MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 09/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000097530/01		0,02-	745,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	745,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,05- Saldo Atual: 745,60-					
Total geral					
Débitos: 138.995.890,19 Créditos: -138.995.890,19 Saldo Atual: 0,00					