

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132069, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000132069		578,91-	578,91-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132071		5.133,78-	5.712,69-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132649		2.321,61-	8.034,30-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132655, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	000000000132655		860,10-	8.894,40-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132699		1.214.643,03-	1.223.537,43-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132767, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDE TO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN COMERCIO DE TAP REF A COMPRA DE 1 50 METROS DE FITA VELCRO 25MM EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000132767		180,00-	1.223.717,43-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132770, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARIMBO EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000132770		85,00-	1.223.802,43-
01/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	1.225.186,23		1.383,80
01/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	832		10,20-	1.373,60
01/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832		1.373,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.225.186,23	1.225.186,23-	0,00
03/09/2020	VALOR REF. PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS	0		1.794,00-	1.794,00-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		13,60-	1.807,60-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000031/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000031/01		4.852,08-	6.659,68-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000031/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000031/01		3.008,20-	9.667,88-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000132645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132645		4.414,01-	14.081,89-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000132653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132653		5.980,23-	20.062,12-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132699		3.816,02-	23.878,14-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133612, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN EPI FIX REF A COMPRA DE 3 TERMOMETRO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	000000000133612		450,00-	24.328,14-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133613, CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , A DIANTAMENTO PARA O FORN CASA MIMOSA REF A COMPRA DE 15 TORNEIRAS E 10 ENGATES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000133613		2.241,43-	26.569,57-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133614, VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN VAREJÃO REF A COMPRA DE 1 SUPORTE PARA MICROONDAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000133614		39,60-	26.609,17-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMBOLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	000000000133656		1.087,40-	27.696,57-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000007966/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007966/01		4.900,00-	32.596,57-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000007970/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007970/01		8.820,00-	41.416,57-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000019098534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000019098534		25.892,67-	67.309,24-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000102788/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI - HOSP GUARAPIRANGA	000000102788/01		161,70-	67.470,94-
03/09/2020	PGTO. DOC 000001034175162, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001034175162		186,55-	67.657,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 0820200011001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011001		622,00-	68.279,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 0820200011002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011002		2.500,00-	70.779,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 0820200011003, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011003		1.425,00-	72.204,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 0820200011004, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011004		2.850,00-	75.054,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 0820200011005, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011005		1.500,00-	76.554,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 0820200011006, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011006		5.844,91-	82.399,40-
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	82.399,40		0,00
TOTAL DIA ----->			82.399,40	82.399,40-	0,00
04/09/2020	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS NO DIA 03/09/20	0	1.794,00		1.794,00
04/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	118.379,77		120.173,77
04/09/2020	PGTO. DOC 000000000001050, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001050		120.173,77-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			120.173,77	120.173,77-	0,00
08/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,45-	10,45-
08/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	358.489,43		358.478,98
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, 2G2M RESTAURANTES, REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000013/01		126.176,10-	232.302,88
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000279/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000279/01		1.698,00-	230.604,88
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000418209, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000418209		13.465,08-	217.139,80
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000803/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000803/01		1.982,70-	215.157,10
08/09/2020	PGTO. DOC 000000001456/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001456/01		239,18-	214.917,92
08/09/2020	PGTO. DOC 000000001551/01, BELIVE MEDICAL, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001551/01		4.284,00-	210.633,92
08/09/2020	PGTO. DOC 000000001649/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001649/01		94.700,00-	115.933,92
08/09/2020	PGTO. DOC 000000002445/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002445/01		1.179,92-	114.754,00
08/09/2020	PGTO. DOC 000000002708/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002708/01		2.111,72-	112.642,28
08/09/2020	PGTO. DOC 000000004007/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004007/01		239,18-	112.403,10
08/09/2020	PGTO. DOC 000000006102/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000006102/01		1.700,00-	110.703,10
08/09/2020	PGTO. DOC 000000044365/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000044365/01		5.984,00-	104.719,10
08/09/2020	PGTO. DOC 000000063077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000063077/01		772,00-	103.947,10
08/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	000000082020/01		72.000,00-	31.947,10
08/09/2020	PGTO. DOC 000000095061/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000095061/01		8.505,00-	23.442,10
08/09/2020	PGTO. DOC 000000131158/01, GRUPO CORANTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000131158/01		197,50-	23.244,60
08/09/2020	PGTO. DOC 000000227880/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000227880/01		9.020,00-	14.224,60
08/09/2020	PGTO. DOC 000000286971/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000286971/01		714,60-	13.510,00
08/09/2020	PGTO. DOC 000000287145/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000287145/01		724,20-	12.785,80
08/09/2020	PGTO. DOC 000000327512/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000327512/01		2.525,80-	10.260,00
08/09/2020	PGTO. DOC 000001245422/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001245422/01		2.760,00-	7.500,00
08/09/2020	PGTO. DOC 000001333606/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001333606/01		7.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			358.489,43	358.489,43-	0,00
09/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		55,65-	55,65-
09/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	243.689,78		243.634,13
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000003/01		57.000,00-	186.634,13
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000132918, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: agosto/2020- INSS A PAGAR	000000000132918		130.702,95-	55.931,18
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000134498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134498		1.193,63-	54.737,55
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000239/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000239/01		2.812,00-	51.925,55
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000358/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000358/01		5.085,41-	46.840,14
09/09/2020	PGTO. DOC 000000041472823, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000041472823		270,34-	46.569,80
09/09/2020	PGTO. DOC 000000095094/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000095094/01		1.437,50-	45.132,30
09/09/2020	PGTO. DOC 000000128690/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000128690/01		1.312,30-	43.820,00
09/09/2020	PGTO. DOC 000000128691/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000128691/01		17.230,50-	26.589,50
09/09/2020	PGTO. DOC 000000228150/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA., MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000228150/01		1.250,00-	25.339,50
09/09/2020	PGTO. DOC 000002020271/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000002020271/01		25.339,50-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			243.689,78	243.689,78-	0,00
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	162.831,90		162.831,90
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000002/01		150.000,00-	12.831,90
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000136057, ANGELICA AUGUSTA MENDES, ADIANTAMENTO RE FERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE EDU CACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DO HMG E ELABOCAO DE DOC.	000000000136057		11.400,00-	1.431,90
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000136061, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. L TDA, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE 170 PORTA FOLHAS EM ACRILICO A4 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000136061		1.431,90-	0,00
TOTAL DIA ----->			162.831,90	162.831,90-	0,00
11/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		23,80-	23,80-
11/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	13.097,69		13.073,89
11/09/2020	PGTO. DOC 000000000134506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134506		8.901,42-	4.172,47
11/09/2020	PGTO. DOC 000000000134694, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 P er: 3	000000000134694		446,60-	3.725,87
11/09/2020	PGTO. DOC 000000000134829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134829		3.545,25-	180,62
11/09/2020	PGTO. DOC 000000000134896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134896		180,62-	0,00
TOTAL DIA ----->			13.097,69	13.097,69-	0,00
14/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		31,35-	31,35-
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	568.231,44		568.200,09
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000012/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012/01		19.378,00-	548.822,09
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000135462, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO RE F. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC. Nº 602202 - ADMISSOES	000000000135462		6.350,91-	542.471,18
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000135463, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO RE F. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC. Nº 603844 - ADMISSOES	000000000135463		4.557,26-	537.913,92
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000827/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000827/01		159,45-	537.754,47
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000857/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000857/01		1.199,19-	536.555,28
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001650/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001650/01		222.550,00-	314.005,28
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001928/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001928/01		2.415,00-	311.590,28
14/09/2020	PGTO. DOC 000000002442/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002442/01		79,73-	311.510,55
14/09/2020	PGTO. DOC 000000003556/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003556/01		358,76-	311.151,79
14/09/2020	PGTO. DOC 000000006412/01, CHECON LOCAÇÕES , LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006412/01		110.060,10-	201.091,69
14/09/2020	PGTO. DOC 000000019606/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000019606/01		50.150,00-	150.941,69
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036697/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000036697/01		539,70-	150.401,99
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036698/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000036698/01		719,40-	149.682,59
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036714/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000036714/01		1.917,35-	147.765,24
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036724/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000036724/01		150,00-	147.615,24
14/09/2020	PGTO. DOC 000000048404/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000048404/01		6.095,00-	141.520,24
14/09/2020	PGTO. DOC 000000063947/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMNTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPI RANGA	000000063947/01		14.878,80-	126.641,44
14/09/2020	PGTO. DOC 000000329302/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000329302/01		791,20-	125.850,24
14/09/2020	PGTO. DOC 000000911676/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000911676/01		27.792,51-	98.057,73
14/09/2020	PGTO. DOC 000000933239/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000933239/01		48.164,47-	49.893,26
14/09/2020	PGTO. DOC 000000934050/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000934050/01		47.655,18-	2.238,08
14/09/2020	PGTO. DOC 000201894274/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20 PALCA QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	000201894274/01		2.238,08-	0,00
TOTAL DIA ----->			568.231,44	568.231,44-	0,00
15/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,45-	10,45-
15/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	60,45		50,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 50,00
15/09/2020	PGTO. DOC 000000000135706, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO PARA COMPRA D E 10 BOBINAS DE CARDIOVERSOR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000135706		50,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			60,45	60,45-	0,00
17/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		191,50-	191,50-
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	2.202.066,77		2.201.875,27
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016504, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016504		405,00-	2.201.470,27
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016505, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016505		420,00-	2.201.050,27
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016506, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016506		450,00-	2.200.600,27
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016507, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016507		575,20-	2.200.025,07
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016508, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016508		750,00-	2.199.275,07
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016509, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016509		862,50-	2.198.412,57
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016510, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016510		1.605,00-	2.196.807,57
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016511, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016511		11.514,00-	2.185.293,57
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016527, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016527		85.399,98-	2.099.893,59
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000016565, IMPOSTOS, PCC AGO/2020 - GUARAPIRANGA	000000000016565		52.945,83-	2.046.947,76
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000134876, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000134876		1.022,85-	2.045.924,91
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135943, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000135943		237,20-	2.045.687,71
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000136502, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000000136502		253,44-	2.045.434,27
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000323/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000323/01		704.860,42-	1.340.573,85
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000418/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000418/01		390.754,80-	949.819,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000451/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000451/01		2.125,00-	947.694,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000453/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHOES - JUN/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000453/01		30.750,00-	916.944,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000455/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000455/01		5.750,00-	911.194,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000458/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE ESTANTES, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000458/01		18.960,00-	892.234,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000459/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000459/01		9.375,00-	882.859,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000460/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MESAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000460/01		680,00-	882.179,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000461/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000461/01		18.750,00-	863.429,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000462/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000462/01		18.750,00-	844.679,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000463/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000463/01		9.375,00-	835.304,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000464/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE BELICHES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000464/01		3.320,00-	831.984,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000465/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE SOFA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000465/01		1.860,00-	830.124,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000806/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE GESTAO DE ROUPARIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000806/01		34.000,00-	796.124,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000001502/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001502/01		45.048,00-	751.076,05
17/09/2020	PGTO. DOC 000000001568/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001568/01		39,86-	751.036,19
17/09/2020	PGTO. DOC 000000001652/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001652/01		8.000,00-	743.036,19
17/09/2020	PGTO. DOC 000000001653/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001653/01		8.000,00-	735.036,19
17/09/2020	PGTO. DOC 000000002087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002087/01		100.419,50-	634.616,69
17/09/2020	PGTO. DOC 000000002461/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461/01		386.364,20-	248.252,49
17/09/2020	PGTO. DOC 000000003617/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003617/01		318,90-	247.933,59

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 247.933,59
17/09/2020	PGTO. DOC 000000008609/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL I, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000008609/01		14.280,00-	233.653,59
17/09/2020	PGTO. DOC 000000016295/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016295/01		46.792,52-	186.861,07
17/09/2020	PGTO. DOC 000000042120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000042120/01		80.000,00-	106.861,07
17/09/2020	PGTO. DOC 000000044904/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904/01		34.167,00-	72.694,07
17/09/2020	PGTO. DOC 000000236056/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236056/01		39,86-	72.654,21
17/09/2020	PGTO. DOC 56082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. AN TOMARI NF 2448 AGOSTO /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000056082020001		39.443,21-	33.211,00
17/09/2020	PGTO. DOC 57082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16219 AG OSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000057082020001		6.327,20-	26.883,80
17/09/2020	PGTO. DOC 58082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44648 AGOSTO /2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000058082020001		4.620,00-	22.263,80
17/09/2020	PGTO. DOC 59082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. J LAVIN NF 601, 602 E 60 4 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000059082020001		6.270,00-	15.993,80
17/09/2020	PGTO. DOC 59082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. J LAVIN NF 601, 602 E 60 4 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000059082020002		12.858,80-	3.135,00
17/09/2020	PGTO. DOC 59082020003, IMPOSTOS, INSS FORN. J LAVIN NF 601, 602 E 60 4 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000059082020003		3.135,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.202.066,77	2.202.066,77-	0,00
18/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	23.440,03		23.440,03
18/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		38,15-	23.401,88
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000055/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - ME, AQUISICAO DE PROLTONAS RECLINAVEIS - JUL/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000055/01		2.750,00-	20.651,88
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000056/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - ME, MESA PARA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000056/01		7.938,00-	12.713,88
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000057/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO S EIRELI - ME, AQUISICAO DE MESAS E CARROS DE CURATIVOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000057/01		6.040,00-	6.673,88
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000136340, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136340		6.673,88-	0,00
TOTAL DIA ----->			23.440,03	23.440,03-	0,00
21/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		69,50-	69,50-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DE RATEIO DO FGTS REF A AGO STO/20 ENTRE CRÔNICOS > SEDE	0		736,14-	805,64-
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	23.295,31		22.489,67
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , LOCACAO DE EQUIPAMENTO CR 30X REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01		4.200,00-	18.289,67
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000136507, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 P er: 3	000000000136507		408,15-	17.881,52
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000136509, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136509		6.856,23-	11.025,29
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000136547, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIA NTAMENTO PARA COMPRAR 5 CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARIMBO EM ATENDIM ENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000136547		190,00-	10.835,29
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000136548, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO COMPRA DE 50 BOBINAS DE CARDIOVERSOR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000136548		150,00-	10.685,29
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000138288, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, ADIANTA MENTO PARA COMPRA DE 50 FILTROS DE LINHAS COM 6 TOMADAS	000000000138288		1.400,00-	9.285,29
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000138289, AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA, ADIANTA MENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	000000000138289		1.973,00-	7.312,29
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000138293, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA, ADIANTAMENT O PARA COMPRA DE 2000 KITS DE HIGIENE PESSOAL	000000000138293		6.056,61-	1.255,68
21/09/2020	PGTO. DOC 000000002760/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS E REF AGO STO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002760/01		1.255,68-	0,00
TOTAL DIA ----->			23.295,31	23.295,31-	0,00
22/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		17,25-	17,25-
22/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS REF. A ALUGUE L DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DE MAIO, JUNHO E JULHO/20	0		180.000,00-	180.017,25-
22/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	184.036,73		4.019,48
22/09/2020	PGTO. DOC 000000000136514, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 P er: 3	000000000136514		212,99-	3.806,49
22/09/2020	PGTO. DOC 000000000136515, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136515		3.184,10-	622,39
22/09/2020	PGTO. DOC 000000000136684, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136684		622,39-	0,00
TOTAL DIA ----->			184.036,73	184.036,73-	0,00
23/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,45-	10,45-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,45-
23/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	5.995,38		5.984,93
23/09/2020	PGTO. DOC 000000000137225, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO CO MPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC Nº 606457 - ADMISSOES	000000000137225		5.827,93-	157,00
23/09/2020	PGTO. DOC 000000000137447, WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS , ADI ANTAMENTO COMPRA DE 2 GALOES DE TINTAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	000000000137447		157,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			5.995,38	5.995,38-	0,00
24/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		6,80-	6,80-
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	77.197,70		77.190,90
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000137229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000137229		12.023,42-	65.167,48
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000137236, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 P er: 3	000000000137236		1.727,48-	63.440,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001259/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001259/01		840,00-	62.600,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001654/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001654/01		8.000,00-	54.600,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001655/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001655/01		1.860,00-	52.740,00
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001656/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001656/01		52.740,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			77.197,70	77.197,70-	0,00
25/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,45-	10,45-
25/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	4.122,32		4.111,87
25/09/2020	PGTO. DOC 000000000139956, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOM E INF . LTDA, ADIANTAMENTO COMPRA DE 2 APARELHOS TELEFONICO	000000000139956		700,00-	3.411,87
25/09/2020	PGTO. DOC 000000000139960, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZAD OS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA 110 CAIXAS ORGANIZADORAS	000000000139960		1.570,00-	1.841,87
25/09/2020	PGTO. DOC 000000626092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO C OMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	000000626092020		1.001,28-	840,59
25/09/2020	PGTO. DOC 000000812082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO C OMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	000000812082020		840,59-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.122,32	4.122,32-	0,00
28/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		41,80-	41,80-
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	312.433,42		312.391,62
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000138007, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO CO MPRA DE VALE TRANSPORTE 09/20 - DOC. Nº610939 - ADMISSOES	000000000138007		5.383,09-	307.008,53
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000138009, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO CO MPRA DE VALE TRANSPORTE 10/20 - DOC Nº. 614642	000000000138009		59.966,08-	247.042,45
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000178/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000178/01		9.100,00-	237.942,45
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000180/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000180/01		10.810,00-	227.132,45
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000181/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MOVEIS E UTENSILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000181/01		1.340,00-	225.792,45
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000471/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000471/01		72.658,00-	153.134,45
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000472/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000472/01		600,00-	152.534,45
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000000611/01		50.540,00-	101.994,45
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000000612/01		101.994,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			312.433,42	312.433,42-	0,00
29/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		10,45-	10,45-
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		14.888.088,41-	14.888.098,86-
29/09/2020	PGTO. DOC 000000010043/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010043/01		1.794,00-	14.889.892,86-
29/09/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQU IA HOSPITALAR MUNICIPAL	RECEBIMENTO	14.889.892,86		0,00
TOTAL DIA ----->			14.889.892,86	14.889.892,86-	0,00
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	151.888,16		151.888,16
30/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		31,35-	151.856,81
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, 2G2M RESTAURANTES, GANEROS ALIMENTICIOS AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01		142.821,90-	9.034,91
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000000611/01		2.990,00-	6.044,91
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6.044,91
RAPIRANGA		00000000612/01		6.044,91-	0,00
TOTAL DIA ----->			151.888,16	151.888,16-	0,00
Débitos: 20.648.528,77 Créditos: 20.648.528,77- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 13.864.743,39
01/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		1.225.186,23-	12.639.557,16
TOTAL DIA ----->			0,00	1.225.186,23-	12.639.557,16
03/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		82.399,40-	12.557.157,76
TOTAL DIA ----->			0,00	82.399,40-	12.557.157,76
04/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		118.379,77-	12.438.777,99
TOTAL DIA ----->			0,00	118.379,77-	12.438.777,99
08/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		358.489,43-	12.080.288,56
TOTAL DIA ----->			0,00	358.489,43-	12.080.288,56
09/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		243.689,78-	11.836.598,78
TOTAL DIA ----->			0,00	243.689,78-	11.836.598,78
10/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		162.831,90-	11.673.766,88
TOTAL DIA ----->			0,00	162.831,90-	11.673.766,88
11/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		13.097,69-	11.660.669,19
TOTAL DIA ----->			0,00	13.097,69-	11.660.669,19
14/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		568.231,44-	11.092.437,75
TOTAL DIA ----->			0,00	568.231,44-	11.092.437,75
15/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		60,45-	11.092.377,30
TOTAL DIA ----->			0,00	60,45-	11.092.377,30
17/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		2.202.066,77-	8.890.310,53
TOTAL DIA ----->			0,00	2.202.066,77-	8.890.310,53
18/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		23.440,03-	8.866.870,50
TOTAL DIA ----->			0,00	23.440,03-	8.866.870,50
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		23.295,31-	8.843.575,19
TOTAL DIA ----->			0,00	23.295,31-	8.843.575,19
22/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		184.036,73-	8.659.538,46
TOTAL DIA ----->			0,00	184.036,73-	8.659.538,46
23/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		5.995,38-	8.653.543,08
TOTAL DIA ----->			0,00	5.995,38-	8.653.543,08
24/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		77.197,70-	8.576.345,38
TOTAL DIA ----->			0,00	77.197,70-	8.576.345,38
25/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		4.122,32-	8.572.223,06
TOTAL DIA ----->			0,00	4.122,32-	8.572.223,06
28/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		312.433,42-	8.259.789,64
TOTAL DIA ----->			0,00	312.433,42-	8.259.789,64
29/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	14.888.088,41		23.147.878,05
TOTAL DIA ----->			14.888.088,41	0,00	23.147.878,05
30/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		151.888,16-	22.995.989,89
30/09/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO	808,46		22.996.798,35

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 22.996.798,35
TOTAL DIA ----->			808,46	151.888,16-	22.996.798,35
Débitos: 14.888.896,87 Créditos: 5.756.841,91- Saldo Atual: 22.996.798,35					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 149.635,14
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000132767, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DE CORAÇÃO PALUDETO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN COMERCIO DE TAP REF A COMPRA DE 150 METROS DE FITA VELCRO 25MM EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000132767	180,00		149.815,14
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000132770, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN CHAVEIRO FIESTA REF A COMPRA DE 2 CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARIMBO EM ATENDIMKENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000132770	85,00		149.900,14
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000008165/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BOMBA GRUNDFOS UPA 15-90 160 220V	000000008165/01		690,00-	149.210,14
01/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012135/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000012135/01		300,00-	148.910,14
TOTAL DIA ----->			265,00	990,00-	148.910,14
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000005/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000005/01		145,00-	148.765,14
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000133612, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELI-ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN EPI FIX REF A COMPRA DE 3 TERMOMETRO DIGITAL EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	000000000133612	450,00		149.215,14
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000133613, CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS , ADIANTAMENTO PARA O FORN CASA MIMOSA REF A COMPRA DE 15 TORNEIRAS E 10 ENGATES EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000133613	2.241,43		151.456,57
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000133614, VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN VAREJÃO REF A COMPRA DE 1 SUPORTE PARA MICROONDAS EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000133614	39,60		151.496,17
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022472420/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000022472420/01		12.243,91-	139.252,26
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022476115/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000022476115/01		598,80-	138.653,46
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022479272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000022479272/01		43.244,73-	95.408,73
03/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000022481641/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 08/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000022481641/01		47,30-	95.361,43
TOTAL DIA ----->			2.731,03	56.279,74-	95.361,43
10/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136057, ANGELICA AUGUSTA MENDES, ADIANTAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DO HMG E ELABOCAO DE DOC.	000000000136057	11.400,00		106.761,43
10/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136061, LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE 170 PORTA FOLHAS EM ACRILICO A4 EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000136061	1.431,90		108.193,33
TOTAL DIA ----->			12.831,90	0,00	108.193,33
14/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135462, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC. Nº 6022 02 - ADISSOES	000000000135462	6.350,91		114.544,24
14/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135463, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF. A COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC. Nº 6038 44 - ADISSOES	000000000135463	4.557,26		119.101,50
TOTAL DIA ----->			10.908,17	0,00	119.101,50
15/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000008/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000008/01		85,00-	119.016,50
15/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000135706, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 10 BOBINAS DE CARDIOVERSOR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000135706	50,00		119.066,50
15/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000004348/01, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DE CORAÇÃO PALUDETO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004348/01		180,00-	118.886,50
15/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012176/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000012176/01		539,82-	118.346,68
TOTAL DIA ----->			50,00	804,82-	118.346,68
17/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136502, SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 118.346,68
	, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA	000000000136502	253,44		118.600,12
17/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002387/01, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIREL				
	LI-ME, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002387/01		450,00-	118.150,12
17/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000012177/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT.				
	P/ CONST. LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012177/01		582,20-	117.567,92
TOTAL DIA ----->			253,44	1.032,20-	117.567,92
21/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136547, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS L				
	TDA - ME, ADIANTAMENTO PARA COMPRAR 5 CARIMBOS E 1 BORRACHA DE CARI	000000000136547	190,00		117.757,92
21/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000136548, M ALTRAN EPP, ADIANTAMENTO				
	COMPRA DE 50 BOBINAS DE CARDIOVERSOR EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL DE	000000000136548	150,00		117.907,92
21/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138288, AMERICA COMERCIAL ELETRICA				
	LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 50 FILTROS DE LINHAS COM 6 TOMAD	000000000138288	1.400,00		119.307,92
21/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138289, AMERICA COMERCIAL ELETRICA				
	LTDA, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS	000000000138289	1.973,00		121.280,92
21/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138293, EMPORIO KAZA COMERCIAL LTD				
	A, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE 2000 KITS DE HIGIENE PESSOAL	000000000138293	6.056,61		127.337,53
TOTAL DIA ----->			9.769,61	0,00	127.337,53
23/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000137225, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A				
	DIANTAMENTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/2020 - DOC Nº 606457 - ADM	000000000137225	5.827,93		133.165,46
23/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000137447, WASHIGTON LUIS COMERCIO D				
	E TINTAS , ADIANTAMENTO COMPRA DE 2 GALOES DE TINTAS EM ATENDIMENTO	000000000137447	157,00		133.322,46
TOTAL DIA ----->			5.984,93	0,00	133.322,46
25/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000139956, EGF COMERCIO E SERVIÇOS DE				
	TELECOM E INF. LTDA, ADIANTAMENTO COMPRA DE 2 APARELHOS TELEFONICO	000000000139956	700,00		134.022,46
25/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000139960, JOBELLY COMERCIO E SERVIÇO				
	S PERSONALIZADOS EIRELI, ADIANTAMENTO COMPRA 110 CAIXAS ORGANIZADOR	000000000139960	1.570,00		135.592,46
TOTAL DIA ----->			2.270,00	0,00	135.592,46
28/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138007, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A				
	DIANTAMENTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE 09/20 - DOC. Nº610939 - ADMIS	000000000138007	5.383,09		140.975,55
28/09/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000138009, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, A				
	DIANTAMENTO COMPRA DE VALE TRANSPORTE 10/20 - DOC Nº. 614642	000000000138009	59.966,08		200.941,63
TOTAL DIA ----->			65.349,17	0,00	200.941,63
Débitos: 110.413,25 Créditos: 59.106,76- Saldo Atual: 200.941,63					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 09/2020	92020	6.595.747,69		6.595.747,69
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 09/2020	92020		6.595.747,69-	0,00
TOTAL DIA ----->			6.595.747,69	6.595.747,69-	0,00
Débitos: 6.595.747,69 Créditos: 6.595.747,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 710.886,51
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000178 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI				
	AL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000178	9.100,00		719.986,51
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000180 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI				
	AL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000180	10.810,00		730.796,51
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000472 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP				
	P - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000472	600,00		731.396,51
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000030528 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT				
	ERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000030528	2.790,73		734.187,24
01/09/2020	VL REF ESTORNO LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	092020	9.900,00		744.087,24
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	386.505,00		1.130.592,24
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		20.510,00-	1.110.082,24
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		34.501,73-	1.075.580,51
01/09/2020	VL REF EST PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQUE FO				
	RA DE COMPETENCIA- NF 427 CLAUDIO VIEIRA - REMESSA	092020		64.800,00-	1.010.780,51
01/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINT				
	AS-CONFORME SMPEP	92020		697,66-	1.010.082,85
01/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINT				
	AS-CONFORME SMPEP	92020		2.093,07-	1.007.989,78

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.007.989,78
TOTAL DIA ----->			419.705,73	122.602,46-	1.007.989,78
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008609 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000008609	14.280,00		1.022.269,78
TOTAL DIA ----->			14.280,00	0,00	1.022.269,78
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000048404 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000048404	6.095,00		1.028.364,78
TOTAL DIA ----->			6.095,00	0,00	1.028.364,78
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000292	138,00		1.028.502,78
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000293 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000293	2.038,80		1.030.541,58
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001793 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000001793	365,80		1.030.907,38
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002387 - EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME - MAT ERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002387	450,00		1.031.357,38
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000007974 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007974	1.603,80		1.032.961,18
TOTAL DIA ----->			4.596,40	0,00	1.032.961,18
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001964 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001964	3.420,00		1.036.381,18
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000079366 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRA NGA	000000079366	1.487,28		1.037.868,46
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000190987 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000190987	684,50		1.038.552,96
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229198 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229198	70,60		1.038.623,56
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000290115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000290115	1.245,00		1.039.868,56
08/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000290115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-CONFORM E SMPEP	92020		1.245,00-	1.038.623,56
TOTAL DIA ----->			6.907,38	1.245,00-	1.038.623,56
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001871 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001871	5.844,00		1.044.467,56
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001969 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001969	6.600,00		1.051.067,56
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001979 - ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HISPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GU ARAPIRANGA	000000001979	510,00		1.051.577,56
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002806 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002806	3.802,00		1.055.379,56
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000023766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	000000023766	1.110,00		1.056.489,56
09/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002806 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADA S EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	92020		3.802,00-	1.052.687,56
TOTAL DIA ----->			17.866,00	3.802,00-	1.052.687,56
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000130455 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130455	5.154,64		1.057.842,20
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000001254974 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANG A	000001254974	7.275,64		1.065.117,84
10/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002806 - NF. 000000130455 - CIENTIFICA MÃ&DICA HOSPITALAR LTDA - CONFORME SMPEP	92020		531,84-	1.064.586,00
TOTAL DIA ----->			12.430,28	531,84-	1.064.586,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001654 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001654	8.000,00		1.072.586,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000006501 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000006501	1.300,00		1.073.886,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000064460 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	000000064460	577,76		1.074.463,76
TOTAL DIA ----->			9.877,76	0,00	1.074.463,76

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.074.463,76
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000080035 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000080035	8.598,00		1.083.061,76
TOTAL DIA ----->			8.598,00	0,00	1.083.061,76
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000064751 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064751	26.914,29		1.109.976,05
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000122168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122168	1.465,00		1.111.441,05
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000197433 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197433	3.480,00		1.114.921,05
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229124 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229124	1.442,38		1.116.363,43
16/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000122168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA-CONFORME E SMPEP	92020		1.465,00-	1.114.898,43
16/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000197433 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - CONFORME SMPEP	92020		3.480,00-	1.111.418,43
16/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000064751 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-CONFORME SMPEP	92020		26.914,29-	1.084.504,14
TOTAL DIA ----->			33.301,67	31.859,29-	1.084.504,14
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001996 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001996	6.840,00		1.091.344,14
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000048665 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000048665	870,00		1.092.214,14
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000064948 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064948	500,50		1.092.714,64
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000291681 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000291681	2.374,00		1.095.088,64
21/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000004919 - M ALTRAN EPP- CONFORME SMPEP	92020	50,00		1.095.138,64
21/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000004930 - M ALTRAN EPP- CONFORME SMPEP	92020	150,00		1.095.288,64
TOTAL DIA ----->			10.784,50	0,00	1.095.288,64
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001993 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001993	1.281,90		1.096.570,54
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002848 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002848	3.653,65		1.100.224,19
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000001258352 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001258352	4.365,00		1.104.589,19
22/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002848 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	92020		3.653,65-	1.100.935,54
TOTAL DIA ----->			9.300,55	3.653,65-	1.100.935,54
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020		2,39-	1.100.933,15
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO SET/20	92020		59,16-	1.100.873,99
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÇÃO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMP EP SET 2020	92020		299,75-	1.100.574,24
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/20	92020		732,05-	1.099.842,19
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020		482.916,46-	616.925,73
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÇÃO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020	3.189,50		620.115,23
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020	2.499,12		622.614,35
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	92020	8.000,00		630.614,35
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	92020	8.000,00		638.614,35
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	92020	1.860,00		640.474,35
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - CONFORME SMPEP	92020	52.740,00		693.214,35
30/09/2020	VL REF PROVISÃO NFAS LANÇADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020	150.809,98		844.024,33
TOTAL DIA ----->			227.098,60	484.009,81-	844.024,33
Débitos: 780.841,87 Créditos: 647.704,05- Saldo Atual: 844.024,33					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.192,47
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	2.837,52		8.029,99
01/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002760 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	92020	1.255,68		9.285,67

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.: 9.285,67
TOTAL DIA ----->			4.093,20	0,00	9.285,67
09/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002806 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADA S EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	92020	3.802,00		13.087,67
TOTAL DIA ----->			3.802,00	0,00	13.087,67
22/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002848 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICAD AS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	92020	3.653,65		16.741,32
TOTAL DIA ----->			3.653,65	0,00	16.741,32
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002870- NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS - LANÇADA EM SETEMBRO CFM SMPEP	92020	3.972,17		20.713,49
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020	220,44		20.933,93
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020		12.250,11-	8.683,82
TOTAL DIA ----->			4.192,61	12.250,11-	8.683,82
Débitos: 15.741,46 Créditos: 12.250,11- Saldo Atual: 8.683,82					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
16/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000197433 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - C ONFORME SMPEP	92020	3.480,00		3.480,00
TOTAL DIA ----->			3.480,00	0,00	3.480,00
Débitos: 3.480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.480,00					
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINT AS-CONFORME SMPEP	92020	2.093,07		2.093,07
TOTAL DIA ----->			2.093,07	0,00	2.093,07
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	92020		1.956,14-	136,93
TOTAL DIA ----->			0,00	1.956,14-	136,93
Débitos: 2.093,07 Créditos: 1.956,14- Saldo Atual: 136,93					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 743.482,98
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002760 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002760	1.255,68		744.738,66
01/09/2020	VL REF ESTORNO REF. AS NOTAS COMP. JUNHO-2020 LANÇADAS EM JULHO-2020	092020	6.291,20		751.029,86
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	18.984,61		770.014,47
01/09/2020	VL REF EST.VL PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DE ESTOQUE COMP. JUN-2020 NAO LANÇADAS	092020		38.256,95-	731.757,52
01/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002760 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADA S EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	92020		1.255,68-	730.501,84
TOTAL DIA ----->			26.531,49	39.512,63-	730.501,84
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000138978 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000138978	1.297,80		731.799,64
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000139015 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000139015	23.400,00		755.199,64
TOTAL DIA ----->			24.697,80	0,00	755.199,64
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000079210 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000079210	14.550,00		769.749,64
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000121115 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121115	1.120,95		770.870,59
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000121116 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121116	1.139,19		772.009,78
TOTAL DIA ----->			16.810,14	0,00	772.009,78
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229120 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229120	1.171,00		773.180,78
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229128 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229128	11.450,00		784.630,78
TOTAL DIA ----->			12.621,00	0,00	784.630,78

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 784.630,78
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229191 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229191	2.800,00		787.430,78
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000512518 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512518	363,43		787.794,21
08/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000290115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA-CONFORME SMPEP	92020	1.245,00		789.039,21
TOTAL DIA ----->			4.408,43	0,00	789.039,21
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000051 - M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000051	441,30		789.480,51
10/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002806 - NF. 000000130455 - CIENTIFICA MÃDICA HOSPITALAR LTDA - CONFORME SMPEP	92020	531,84		790.012,35
TOTAL DIA ----->			973,14	0,00	790.012,35
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000121938 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121938	5.333,56		795.345,91
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000512519 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512519	402,28		795.748,19
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000513220 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000513220	2.405,10		798.153,29
TOTAL DIA ----->			8.140,94	0,00	798.153,29
12/09/2020	VALOR REF. NF. 000000130266 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130266	1.819,80		799.973,09
TOTAL DIA ----->			1.819,80	0,00	799.973,09
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000097108 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000097108	1.269,90		801.242,99
TOTAL DIA ----->			1.269,90	0,00	801.242,99
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229661 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229661	675,54		801.918,53
16/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000064751 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-CONFORME SMPEP	92020	26.914,29		828.832,82
16/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000122168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA-CONFORME SMPEP	92020	1.465,00		830.297,82
TOTAL DIA ----->			29.054,83	0,00	830.297,82
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000001347783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347783	9.000,00		839.297,82
TOTAL DIA ----->			9.000,00	0,00	839.297,82
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000122656 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122656	1.154,00		840.451,82
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000122684 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122684	21.780,00		862.231,82
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000001347920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347920	6.036,60		868.268,42
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000001348378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348378	1.531,13		869.799,55
TOTAL DIA ----->			30.501,73	0,00	869.799,55
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000000110371 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000110371	221,88		870.021,43
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000001348663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348663	1.589,00		871.610,43
TOTAL DIA ----->			1.810,88	0,00	871.610,43
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO SET/20	92020		12,84-	871.597,59
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020		81,36-	871.516,23
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/20	92020		6.550,90-	864.965,33
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020		308.997,65-	555.967,68
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÃ+Ãfo RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020	754,89		556.722,57
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020	22.559,63		579.282,20
30/09/2020	VL REF PROVISÃÃo NFÃS LANÃ+ADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020	142.702,13		721.984,33
TOTAL DIA ----->			166.016,65	315.642,75-	721.984,33
Débitos: 333.656,73 Créditos: 355.155,38- Saldo Atual: 721.984,33					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 218,98
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		185,98-	33,00
TOTAL DIA ----->			0,00	185,98-	33,00
Débitos: 0,00 Créditos: 185,98- Saldo Atual: 33,00					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 29.068,47
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	5.999,49		35.067,96
01/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINT AS-CONFORME SMPEP	92020	697,66		35.765,62
TOTAL DIA ----->			6.697,15	0,00	35.765,62
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000008 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000008	85,00		35.850,62
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000075018 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075018	542,75		36.393,37
02/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000000008 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME- CONFORME SMPEP	92020		85,00-	36.308,37
TOTAL DIA ----->			627,75	85,00-	36.308,37
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008141 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008141	2.016,50		38.324,87
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008142 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008142	867,00		39.191,87
08/09/2020	VL REF RECLAS. VALOR REF. NF. 000000008142 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - ME- CONFORME SMPEP	92020		867,00-	38.324,87
08/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000008141 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - CONFORME SMPEP	92020		1.777,50-	36.547,37
TOTAL DIA ----->			2.883,50	2.644,50-	36.547,37
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000039 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000039	1.617,36		38.164,73
10/09/2020	VL REF RECLAS. VALOR REF.NF. 000000000039 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - ME- CONFORME SMPEP	92020		1.617,36-	36.547,37
TOTAL DIA ----->			1.617,36	1.617,36-	36.547,37
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010106 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000010106	627,40		37.174,77
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010587 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000010587	757,85		37.932,62
TOTAL DIA ----->			1.385,25	0,00	37.932,62
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000037123 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000037123	1.763,44		39.696,06
TOTAL DIA ----->			1.763,44	0,00	39.696,06
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000014049 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000014049	342,00		40.038,06
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000005053068 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000005053068	874,57		40.912,63
16/09/2020	VL REF RECLAS. . NF. 000005053068 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CONFORME SMPEP	92020		21,00-	40.891,63
TOTAL DIA ----->			1.216,57	21,00-	40.891,63
18/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001585 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001585	1.900,00		42.791,63
18/09/2020	VALOR REF. NF. 000000005239 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000005239	1.372,10		44.163,73
TOTAL DIA ----->			3.272,10	0,00	44.163,73
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004919 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004919	50,00		44.213,73
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004930 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004930	150,00		44.363,73
21/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000004919 - M ALTRAN EPP- CONFORME SMPEP	92020		50,00-	44.313,73
21/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000004930 - M ALTRAN EPP- CONFORME SMPEP	92020		150,00-	44.163,73

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 44.163,73
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	44.163,73
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000010	190,00		44.353,73
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002608 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002608	1.400,00		45.753,73
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000274903 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000274903	809,11		46.562,84
22/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000000010 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME- CONFORME SMPEP	92020		190,00-	46.372,84
22/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002608 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - CONFORME SMPEP	92020		1.400,00-	44.972,84
TOTAL DIA ----->			2.399,11	1.590,00-	44.972,84
25/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI --CONFORME SMPEP	92020	1.570,00		46.542,84
25/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA -CONFORME SMPEP	92020	1.431,90		47.974,74
25/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - CONFORME SMPEP	92020	121,50		48.096,24
TOTAL DIA ----->			3.123,40	0,00	48.096,24
28/09/2020	VALOR REF. NF. 000004485437 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000004485437	253,44		48.349,68
28/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000274903 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- CONFORME SMPEP	92020		809,11-	47.540,57
TOTAL DIA ----->			253,44	809,11-	47.540,57
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020		15.174,09-	32.366,48
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÇÃO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020	996,00		33.362,48
TOTAL DIA ----->			996,00	15.174,09-	33.362,48
Débitos: 26.435,07 Créditos: 22.141,06- Saldo Atual: 33.362,48					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 163.834,37
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000012176 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000012176	539,82		164.374,19
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		162.494,27-	1.879,92
TOTAL DIA ----->			539,82	162.494,27-	1.879,92
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004348 - COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004348	180,00		2.059,92
TOTAL DIA ----->			180,00	0,00	2.059,92
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000012177 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012177	582,20		2.642,12
TOTAL DIA ----->			582,20	0,00	2.642,12
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000630164 - CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000630164	2.241,05		4.883,17
TOTAL DIA ----->			2.241,05	0,00	4.883,17
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001452 - VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001452	39,60		4.922,77
TOTAL DIA ----->			39,60	0,00	4.922,77
16/09/2020	VL REF RECLAS. . NF. 000005053068 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CONFORME SMPEP	92020	21,00		4.943,77
TOTAL DIA ----->			21,00	0,00	4.943,77
22/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002608 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - CONFORME SMPEP	92020	1.400,00		6.343,77
TOTAL DIA ----->			1.400,00	0,00	6.343,77

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.: 6.343,77
26/09/2020	VALOR REF. NF. 000000021329 - CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - GUARAPIRANGA	000000021329	328,00		6.671,77
26/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000021329 - CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI- CONFORME SMPEP	92020		328,00-	6.343,77
TOTAL DIA ----->			328,00	328,00-	6.343,77
28/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002609 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002609	1.973,00		8.316,77
TOTAL DIA ----->			1.973,00	0,00	8.316,77
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002417	157,00		8.473,77
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHINGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS-CONFORME SMPEP	92020		157,00-	8.316,77
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020		7.850,42-	466,35
TOTAL DIA ----->			157,00	8.007,42-	466,35
Débitos: 7.461,67 Créditos: 170.829,69- Saldo Atual: 466,35					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 386.505,00
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		386.505,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	386.505,00-	0,00
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001652 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001652	8.000,00		8.000,00
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001653 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001653	8.000,00		16.000,00
TOTAL DIA ----->			16.000,00	0,00	16.000,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001655 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001655	1.860,00		17.860,00
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001656 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001656	52.740,00		70.600,00
TOTAL DIA ----->			54.600,00	0,00	70.600,00
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - COMFORME SMPEP	92020		1.860,00-	68.740,00
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - COMFORME SMPEP	92020		8.000,00-	60.740,00
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - COMFORME SMPEP	92020		8.000,00-	52.740,00
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 1652-TEC MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LT - COMFORME SMPEP	92020		52.740,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	70.600,00-	0,00
Débitos: 70.600,00 Créditos: 457.105,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
08/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000008141 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - CONFORME SMPEP	92020	1.777,50		1.777,50
TOTAL DIA ----->			1.777,50	0,00	1.777,50
28/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000274903 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- CONFORME SMPEP	92020	809,11		2.586,61
TOTAL DIA ----->			809,11	0,00	2.586,61
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020		2.586,61-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.586,61-	0,00
Débitos: 2.586,61 Créditos: 2.586,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 0,00
21/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DE RATEIO DO FGTS REF A AGOSTO/20 ENTRE CRÔNICOS > SEDE	0	736,14		736,14
TOTAL DIA ----->			736,14	0,00	736,14
22/09/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS REF. A ALUGUE				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 736,14
	L DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DE MAIO, JUNHO E JULHO/20	0	180.000,00		180.736,14
TOTAL DIA ----->			180.000,00	0,00	180.736,14
Débitos: 180.736,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.736,14					
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS					Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000451 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000451	2.125,00		2.125,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000453 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHOES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000453	30.750,00		32.875,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000455 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000455	5.750,00		38.625,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000458 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE ESTANTES, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000458	18.960,00		57.585,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000459 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000459	9.375,00		66.960,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000460 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE MESAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000460	680,00		67.640,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000461 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000461	18.750,00		86.390,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000462 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000462	18.750,00		105.140,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000463 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000463	9.375,00		114.515,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000464 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE BELICHES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000464	3.320,00		117.835,00
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000465 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE SOFA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000465	1.860,00		119.695,00
TOTAL DIA ----->			119.695,00	0,00	119.695,00
30/09/2020	VL REF TRANSFERENCIA PARA ATIVO COMPENSANDO -MOVEIS E UTENSILIOS 09 /2020	092020		119.695,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	119.695,00-	0,00
Débitos: 119.695,00 Créditos: 119.695,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.03.01.01.00012 2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF PROVISAO CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (54 MESES)	092020	238.247.322,84		238.247.322,84
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 09 /2020	92020		8.683.781,88-	229.563.540,96
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 08 /2020	92020		8.683.781,88-	220.879.759,08
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 07 /2020	92020		8.683.781,88-	212.195.977,20
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 06 /2020	92020		8.683.781,88-	203.512.195,32
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 05 /2020	92020		8.683.781,88-	194.828.413,44
30/09/2020	VL REF PROVISAO ADITIVO CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (6 MESES)	92020	52.102.691,26		246.931.104,70
TOTAL DIA ----->			290.350.014,10	43.418.909,40-	246.931.104,70
Débitos: 290.350.014,10 Créditos: 43.418.909,40- Saldo Atual: 246.931.104,70					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 393.582,86
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000057 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISI CAO DE MESAS E CARROS DE CURATIVOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000057	6.040,00		399.622,86
TOTAL DIA ----->			6.040,00	0,00	399.622,86
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008212 - SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSISTÊNCIA LT DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAP IRANGA	000000008212	690,00		400.312,86
TOTAL DIA ----->			690,00	0,00	400.312,86
Débitos: 6.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400.312,86					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 160.501,46
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000055 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISI CAO DE PROLTONAS RECLINAVEIS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000055	2.750,00		163.251,46
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000181 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MOVEIS E UTENSILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000181	1.340,00		164.591,46
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000471 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000471	72.658,00		237.249,46
TOTAL DIA ----->			76.748,00	0,00	237.249,46
30/09/2020	VL REF TRANSFERENCIA PARA ATIVO COMPENSANDO -MOVEIS E UTENSILIOS 09 /2020	092020	119.695,00		356.944,46
TOTAL DIA ----->			119.695,00	0,00	356.944,46

Débitos: 196.443,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 356.944,46

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

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 664.253,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000055 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISI CAO DE PROLTONAS RECLINAVEIS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000055		2.750,00-	667.003,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000056 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - MESA PARA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000056		7.938,00-	674.941,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000057 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - AQUISI CAO DE MESAS E CARROS DE CURATIVOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000057		6.040,00-	680.981,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000178 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI AL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000178		9.100,00-	690.081,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000180 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MATERI AL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000180		10.810,00-	700.891,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000181 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS - MOVEIS E UTENSILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000181		1.340,00-	702.231,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000451 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000451		2.125,00-	704.356,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000453 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHOES - JUL/2020 - HOSP. G UARAPIRANGA	000000000453		30.750,00-	735.106,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000455 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000455		5.750,00-	740.856,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000458 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE ESTANTES, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000458		18.960,00-	759.816,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000459 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000459		9.375,00-	769.191,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000460 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE MESAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000460		680,00-	769.871,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000461 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000461		18.750,00-	788.621,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000462 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000462		18.750,00-	807.371,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000463 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000463		9.375,00-	816.746,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000464 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE BELICHES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000464		3.320,00-	820.066,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000465 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - AQUISICAO DE SOFA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000465		1.860,00-	821.926,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000471 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000471		72.658,00-	894.584,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000472 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EP P - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000472		600,00-	895.184,72-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001568 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001568		39,86-	895.224,58-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002760 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS E REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002760		1.255,68-	896.480,26-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000008165/01, SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS BOMBA GRUNDFOS UPA 15-90 160 220V	000000008165/01	690,00		895.790,26-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000012135/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTD A, MATERIAL DE MANUTENCAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANG A	000000012135/01	300,00		895.490,26-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000012176 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARA PIRANGA	000000012176		539,82-	896.030,08-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 896.030,08-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000030528 - KONEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000030528		2.790,73-	898.820,81-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000236056 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236056		39,86-	898.860,67-
01/09/2020	VL REF ESTORNO LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	092020		9.900,00-	908.760,67-
01/09/2020	VL REF ESTORNO REF. AS NOTAS COMP. JUNHO-2020 LANCADAS EM JULHO-2020	092020		6.291,20-	915.051,87-
01/09/2020	VL REF ESTORNO LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	092020	479,80		914.572,07-
01/09/2020	VL REF EST.VL PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DE ESTOQUE COMP. JUN-2020 NAO LANCADAS	092020	38.256,95		876.315,12-
01/09/2020	VL REF EST PROVISAO REF. A NOTAS FISCAIS COM ENTRADAS EM ESTOQUE FORA DE COMPETENCIA- NF 427 CLAUDIO VIEIRA - REMESSA	092020	64.800,00		811.515,12-
01/09/2020	VL REF RECLAS NF 46737 EXPRESSMEDICAL-COM.AT AC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA - BONIFICAÇÃO	092020	3.400,00		808.115,12-
TOTAL DIA ----->			107.926,75	251.788,15-	808.115,12-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000008 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000008		85,00-	808.200,12-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000003617 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003617		318,90-	808.519,02-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004348 - COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDETO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004348		180,00-	808.699,02-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008609 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000008609		14.280,00-	822.979,02-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000075018 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075018		542,75-	823.521,77-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000138978 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000138978		1.297,80-	824.819,57-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000139015 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000139015		23.400,00-	848.219,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	40.104,45-	848.219,57-
03/09/2020	VALOR REF. PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS	0	1.794,00		846.425,57-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000005/01	145,00		846.280,57-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000031/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000031/01	3.008,20		843.272,37-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000031/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, AQUISICAO DE SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000031/01	4.852,08		838.420,29-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001652 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001652		8.000,00-	846.420,29-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001653 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001653		8.000,00-	854.420,29-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000007966/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007966/01	4.900,00		849.520,29-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000007970/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007970/01	8.820,00		840.700,29-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000012177 - CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012177		582,20-	841.282,49-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000048404 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000048404		6.095,00-	847.377,49-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000079210 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000079210		14.550,00-	861.927,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000102788/01, COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI - HOSP GUARAPIRANGA	000000102788/01	161,70		861.765,79-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000121115 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121115		1.120,95-	862.886,74-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 000000121116 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121116		1.139,19-	864.025,93-
TOTAL DIA ----->			23.680,98	39.487,34-	864.025,93-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO AO FORNECEDOR SUPRIMAIS NO DIA 03/09/20	0		1.794,00-	865.819,93-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000292 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000292		138,00-	865.957,93-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000293 - NOVAMED SP LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000293		2.038,80-	867.996,73-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001793 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001793		365,80-	868.362,53-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002193 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002193		358,76-	868.721,29-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002387 - EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002387		450,00-	869.171,29-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 869.171,29-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000007974 - ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000007974		1.603,80-	870.775,09-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008212 - SB COMERCIO DE BOMBAS E ASSITÊNCIA LT DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAP IRANGA	000000008212		690,00-	871.465,09-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229120 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229120		1.171,00-	872.636,09-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229128 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229128		11.450,00-	884.086,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	20.060,16-	884.086,09-
06/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000559 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000559		5.951,40-	890.037,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.951,40-	890.037,49-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000013/01, 2G2M RESTAURANTES, REFEICOES REF JULHO 2 020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000013/01	126.176,10		763.861,39-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000279/01, NOVAMED SP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000279/01	1.698,00		762.163,39-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000803/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000803/01	1.982,70		760.180,69-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000001456/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001456/01	239,18		759.941,51-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000001551/01, BELIVE MEDICAL, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001551/01	4.284,00		755.657,51-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000001649/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EPI - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001649/01	94.700,00		660.957,51-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001964 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001964		3.420,00-	664.377,51-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000002445/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002445/01	1.179,92		663.197,59-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000002708/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002708/01	2.111,72		661.085,87-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000004007/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AAGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004007/01	239,18		660.846,69-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000006102/01, TERCNOCIRURGICA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000006102/01	1.700,00		659.146,69-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008141 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008141		2.016,50-	661.163,19-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000008142 - VW COM E HID E PLAST IND EIRELLI - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000008142		867,00-	662.030,19-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000044365/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000044365/01	5.984,00		656.046,19-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000063077/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000063077/01	772,00		655.274,19-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000079366 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRA NGA	000000079366		1.487,28-	656.761,47-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000095061/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000095061/01	8.505,00		648.256,47-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000131158/01, GRUPO CORANTE, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGUA	000000131158/01	197,50		648.058,97-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000190987 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000190987		684,50-	648.743,47-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000227880/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000227880/01	9.020,00		639.723,47-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229191 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229191		2.800,00-	642.523,47-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229198 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229198		70,60-	642.594,07-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000286971/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MDED ICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000286971/01	714,60		641.879,47-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000287145/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDI CO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000287145/01	724,20		641.155,27-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000290115 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000290115		1.245,00-	642.400,27-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000327512/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000327512/01	2.525,80		639.874,47-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000512518 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512518		363,43-	640.237,90-
08/09/2020	VALOR REF. NF. 000000630164 - CASA MIMOSA HIDRAULICA E ACABAMENTOS - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRA NGA	000000630164		2.241,05-	642.478,95-
08/09/2020	PGTO. DOC 000001245422/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001245422/01	2.760,00		639.718,95-
08/09/2020	PGTO. DOC 000001333606/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001333606/01	7.500,00		632.218,95-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 632.218,95-
TOTAL DIA ----->			273.013,90	15.195,36-	632.218,95-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000239/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000239/01	2.812,00		629.406,95-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000358/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000358/01	5.085,41		624.321,54-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001871 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001871		5.844,00-	630.165,54-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001969 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001969		6.600,00-	636.765,54-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001979 - ALTAMEDICAL PROD MEDICOS HISPITALARES LTDA - ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001979		510,00-	637.275,54-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002806 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002806		3.802,00-	641.077,54-
09/09/2020	VALOR REF. NF. 000000023766 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000023766		1.110,00-	642.187,54-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000095094/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000095094/01	1.437,50		640.750,04-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000128690/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000128690/01	1.312,30		639.437,74-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000128691/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000128691/01	17.230,50		622.207,24-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000228150/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000228150/01	1.250,00		620.957,24-
TOTAL DIA ----->			29.127,71	17.866,00-	620.957,24-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000039 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000039		1.617,36-	622.574,60-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000051 - M.F.P. DE ANDRADE PERALTA DROGARIA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000051		441,30-	623.015,90-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001452 - VAREJAO DE FERRAGENS HOTARU LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001452		39,60-	623.055,50-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000130455 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130455		5.154,64-	628.210,14-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000001254974 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001254974		7.275,64-	635.485,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.528,54-	635.485,78-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001654 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001654		8.000,00-	643.485,78-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001655 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001655		1.860,00-	645.345,78-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001656 - TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA - EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001656		52.740,00-	698.085,78-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000006501 - TERCNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000006501		1.300,00-	699.385,78-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010106 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000010106		627,40-	700.013,18-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000010587 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000010587		757,85-	700.771,03-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000064460 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000064460		577,76-	701.348,79-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000121938 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000121938		5.333,56-	706.682,35-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000512519 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000512519		402,28-	707.084,63-
11/09/2020	VALOR REF. NF. 000000513220 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000513220		2.405,10-	709.489,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	74.003,95-	709.489,73-
12/09/2020	VALOR REF. NF. 000000130266 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000130266		1.819,80-	711.309,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.819,80-	711.309,53-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000827/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000827/01	159,45		711.150,08-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000857/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000857/01	1.199,19		709.950,89-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001650/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 709.950,89-
14/09/2020	MATERIAIS DE EPI - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001650/01	222.550,00		487.400,89-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000001928/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001928/01	2.415,00		484.985,89-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000002442/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002442/01	79,73		484.906,16-
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002484 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002484		279,04-	485.185,20-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000003556/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003556/01	358,76		484.826,44-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036697/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000036697/01	539,70		484.286,74-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036698/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000036698/01	719,40		483.567,34-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036714/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000036714/01	1.917,35		481.649,99-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000036724/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000036724/01	150,00		481.499,99-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000048404/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000048404/01	6.095,00		475.404,99-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000063947/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMNTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPI RANGA	000000063947/01	14.878,80		460.526,19-
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000080035 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	000000080035		8.598,00-	469.124,19-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000329302/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000329302/01	791,20		468.332,99-
TOTAL DIA ----->			251.853,58	8.877,04-	468.332,99-
15/09/2020	PGTO. DOC 000000000008/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000008/01	85,00		468.247,99-
15/09/2020	PGTO. DOC 000000004348/01, COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO PALUDE TO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000004348/01	180,00		468.067,99-
15/09/2020	PGTO. DOC 000000012176/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTD A, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRA NGA	000000012176/01	539,82		467.528,17-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000037123 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000037123		1.763,44-	469.291,61-
15/09/2020	VALOR REF. NF. 000000097108 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANG A	000000097108		1.269,90-	470.561,51-
TOTAL DIA ----->			804,82	3.033,34-	470.561,51-
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000014049 - ECO SOLUCOES - PRODUTOS DE LIMPEZA LT DA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAP IRANGA	000000014049		342,00-	470.903,51-
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000064751 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI TAL DE GUARAPIRANGA	000000064751		26.914,29-	497.817,80-
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000122168 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122168		1.465,00-	499.282,80-
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000197433 - IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000197433		3.480,00-	502.762,80-
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229124 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229124		1.442,38-	504.205,18-
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000000229661 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000229661		675,54-	504.880,72-
16/09/2020	VALOR REF. NF. 000005053068 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000005053068		874,57-	505.755,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.193,78-	505.755,29-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000451/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000451/01	2.125,00		503.630,29-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000453/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES E COLCHOES - JUN/2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000000453/01	30.750,00		472.880,29-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000455/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000455/01	5.750,00		467.130,29-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000458/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE ESTANTES, MESAS E ARMARIOS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000458/01	18.960,00		448.170,29-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000459/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000459/01	9.375,00		438.795,29-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000460/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, AQUISICAO DE MESAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000460/01	680,00		438.115,29-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000461/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				

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.: 438.115,29-
17/09/2020	AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000461/01	18.750,00		419.365,29-
	PGTO. DOC 00000000462/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
17/09/2020	AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000462/01	18.750,00		400.615,29-
	PGTO. DOC 00000000463/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
17/09/2020	AQUISICAO DE CAMAS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000463/01	9.375,00		391.240,29-
	PGTO. DOC 00000000464/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
17/09/2020	AQUISICAO DE BELICHES E MACAS - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000464/01	3.320,00		387.920,29-
	PGTO. DOC 00000000465/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP,				
17/09/2020	AQUISICAO DE SOFA - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000465/01	1.860,00		386.060,29-
	PGTO. DOC 00000001568/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				
17/09/2020	AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001568/01	39,86		386.020,43-
	PGTO. DOC 00000001652/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA,				
17/09/2020	MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001652/01	8.000,00		378.020,43-
	PGTO. DOC 00000001653/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA,				
17/09/2020	MATERIAIS DE EPI - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001653/01	8.000,00		370.020,43-
	PGTO. DOC 00000002387/01, EPI FIX EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME, MATERIA				
17/09/2020	IS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002387/01	450,00		369.570,43-
	PGTO. DOC 00000003617/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				
17/09/2020	SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003617/01	318,90		369.251,53-
	PGTO. DOC 00000008609/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL				
17/09/2020	I, MATERIAIS HOSPITALARES - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000008609/01	14.280,00		354.971,53-
	PGTO. DOC 000000012177/01, CONSTRU- HAUS COM. DE MAT. P/ CONST. LTD				
17/09/2020	A, MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012177/01	582,20		354.389,33-
	PGTO. DOC 000000236056/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES -				
17/09/2020	SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236056/01	39,86		354.349,47-
TOTAL DIA ----->			151.405,82	0,00	354.349,47-
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000055/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO				
	S EIRELI - ME, AQUISICAO DE PROLTONAS RECLINAVEIS - JUL/2020 - HOSP				
18/09/2020	. GUARAPIRANGA	000000000055/01	2.750,00		351.599,47-
	PGTO. DOC 000000000056/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO				
18/09/2020	S EIRELI - ME, MESA PARA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 -				
	HOSP. GUARAPIRANGA	000000000056/01	7.938,00		343.661,47-
	PGTO. DOC 000000000057/01, PORTELA MERCANTIL E PRESTACAO DE SERVICO				
18/09/2020	S EIRELI - ME, AQUISICAO DE MESAS E CARROS DE CURATIVOS - JUL/2020				
	- HOSP. GUARAPIRANGA	000000000057/01	6.040,00		337.621,47-
	VALOR REF. NF. 000000001585 - AMERICAN PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI				
18/09/2020	- MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN				
	GA	000000001585		1.900,00-	339.521,47-
	VALOR REF. NF. 000000005239 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET				
18/09/2020	AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HO				
	SPITAL DE GUARAPIRANGA	000000005239		1.372,10-	340.893,57-
TOTAL DIA ----->			16.728,00	3.272,10-	340.893,57-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001073 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
	REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001073		5.085,41-	345.978,98-
	VALOR REF. NF. 000000001996 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
21/09/2020	- MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001996		6.840,00-	352.818,98-
	PGTO. DOC 000000002760/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE				
21/09/2020	RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS E REF AGO				
	STO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002760/01	1.255,68		351.563,30-
	VALOR REF. NF. 000000003467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
21/09/2020	REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003467		199,31-	351.762,61-
	VALOR REF. NF. 000000004229 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
21/09/2020	REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004229		438,49-	352.201,10-
	VALOR REF. NF. 000000004919 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
21/09/2020	REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000004919		50,00-	352.251,10-
	VALOR REF. NF. 000000004930 - M ALTRAN EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
21/09/2020	REF SETEMBRO 2020 - HOSITAL DE GUARAPIRANGA	000000004930		150,00-	352.401,10-
	VALOR REF. NF. 000000048665 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE				
21/09/2020	CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP				
	ITAL DE GUARAPIRANGA	000000048665		870,00-	353.271,10-
	VALOR REF. NF. 000000064948 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				
21/09/2020	HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI				
	TAL DE GUARAPIRANGA	000000064948		500,50-	353.771,60-
	VALOR REF. NF. 000000236932 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
21/09/2020	REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000236932		199,31-	353.970,91-
	VALOR REF. NF. 000000291681 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL				
21/09/2020	HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGUA	000000291681		2.374,00-	356.344,91-
	VALOR REF. NF. 000001347783 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
21/09/2020	- MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347783		9.000,00-	365.344,91-
TOTAL DIA ----->			1.255,68	25.707,02-	365.344,91-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME -				
	MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000010		190,00-	365.534,91-
	VALOR REF. NF. 000000001993 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI				
22/09/2020	- MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001993		1.281,90-	366.816,81-
	VALOR REF. NF. 000000002608 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MAT				
22/09/2020	ERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002608		1.400,00-	368.216,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 368.216,81-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002848 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002848		3.653,65-	371.870,46-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000122656 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122656		1.154,00-	373.024,46-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000122684 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000122684		21.780,00-	394.804,46-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000274903 - GAVETEIRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPO RTACAO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000274903		809,11-	395.613,57-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000001258352 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001258352		4.365,00-	399.978,57-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000001347920 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001347920		6.036,60-	406.015,17-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000001348378 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348378		1.531,13-	407.546,30-
TOTAL DIA ----->			0,00	42.201,39-	407.546,30-
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000000110371 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000110371		221,88-	407.768,18-
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000001348663 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001348663		1.589,00-	409.357,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.810,88-	409.357,18-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001654/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001654/01	8.000,00		401.357,18-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001655/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001655/01	1.860,00		399.497,18-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001656/01, TEC-MAYER IMP E DISTR PROD MEDICOS LTDA, EPI / UNIFORME REF SETEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001656/01	52.740,00		346.757,18-
TOTAL DIA ----->			62.600,00	0,00	346.757,18-
25/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000001390 - JOBELLY COMERCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS EIRELI --CONFORME SMPEP	92020		1.570,00-	348.327,18-
25/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000013169 - LBL INDUSTRIA E COMERCIO PLAST E COMP. LTDA -CONFORME SMPEP	92020		1.431,90-	349.759,08-
25/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000024825 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - CONFORME SMPEP	92020		121,50-	349.880,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.123,40-	349.880,58-
26/09/2020	VALOR REF. NF. 000000021329 - CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO SET/2020 - GUARAPIRANGA	000000021329		328,00-	350.208,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	328,00-	350.208,58-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000178/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000178/01	9.100,00		341.108,58-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000180/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000180/01	10.810,00		330.298,58-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000181/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP , MOVEIS E UTENSILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000181/01	1.340,00		328.958,58-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000471/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MOVEIS E UTENCILIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000471/01	72.658,00		256.300,58-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000472/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000472/01	600,00		255.700,58-
28/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002609 - AMERICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002609		1.973,00-	257.673,58-
28/09/2020	VALOR REF. NF. 000004485437 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000004485437		253,44-	257.927,02-
TOTAL DIA ----->			94.508,00	2.226,44-	257.927,02-
29/09/2020	PGTO. DOC 000000010043/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA , MATERIAIS DE MANUTENÇÃO EM TI AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010043/01	1.794,00		256.133,02-
TOTAL DIA ----->			1.794,00	0,00	256.133,02-
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GANEROS ALIMENTICIOS AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015		142.821,90-	398.954,92-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000015/01, 2G2M RESTAURANTES, GANEROS ALIMENTICIOS AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01	142.821,90		256.133,02-
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002417 - WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINTAS - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002417		157,00-	256.290,02-
30/09/2020	VL REF PROVISÃO NFÂ'S LANÃ+ADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020		150.809,98-	407.100,00-
30/09/2020	VL REF PROVISÃO NFÂ'S LANÃ+ADAS EM SET CONFORME SMPEP	92020		142.702,13-	549.802,13-
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002870- NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS - LANÃ+ADA EM SETEMBRO CFM SMPEP	92020		3.972,17-	553.774,30-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 553.774,30-
TOTAL DIA ----->			142.821,90	440.463,18-	553.774,30-
Débitos: 1.157.521,14 Créditos: 1.047.041,72- Saldo Atual: 553.774,30-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 689.451,99-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000002		150.000,00-	839.451,99-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000003 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - LOCA CAO DE EQUIPAMENTO CR 30X REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000000003		4.200,00-	843.651,99-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000469 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRAN GA	000000000469		3.950,00-	847.601,99-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001193 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASE R E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001193		2.415,00-	850.016,99-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000006412 - CHECON LOCAÇÕES - LOCACAO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006412		110.060,10-	960.077,09-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000019606 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000019606		50.150,00-	1.010.227,09-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000812082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SE RVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	000000812082020		840,59-	1.011.067,68-
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000201894274 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O HB20 PALCA QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	000201894274		2.238,08-	1.013.305,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	323.853,77-	1.013.305,76-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000012 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIC O DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012		19.378,00-	1.032.683,76-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000418 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AG O/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000418		390.754,80-	1.423.438,56-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000806 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇO DE GESTAO DE ROUPARIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000806		34.000,00-	1.457.438,56-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001259 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG UEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001259		840,00-	1.458.278,56-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002461 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461		386.364,20-	1.844.642,76-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000042120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAL AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000042120		80.000,00-	1.924.642,76-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000211414 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000211414		4.425,40-	1.929.068,16-
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000002020271 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICE NCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000002020271		26.595,00-	1.955.663,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	942.357,40-	1.955.663,16-
03/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000002087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002087		105.395,00-	2.061.058,16-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000019098534, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPI RANGA	000000019098534	25.892,67		2.035.165,49-
03/09/2020	PGTO. DOC 000001034175162, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPI RANGA	000001034175162	186,55		2.034.978,94-
03/09/2020	PGTO. DOC 000022472420/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000022472420/01	12.243,91		2.022.735,03-
03/09/2020	PGTO. DOC 000022476115/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000022476115/01	598,80		2.022.136,23-
03/09/2020	PGTO. DOC 000022479272/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000022479272/01	43.244,73		1.978.891,50-
03/09/2020	PGTO. DOC 000022481641/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 08/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000022481641/01	47,30		1.978.844,20-
TOTAL DIA ----->			82.213,96	105.395,00-	1.978.844,20-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000611		53.530,00-	2.032.374,20-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000612		108.039,36-	2.140.413,56-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016295		49.467,20-	2.189.880,76-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904		36.120,00-	2.226.000,76-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 2.226.000,76-
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000626092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SE RVÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	000000626092020		1.001,28-	2.227.002,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	248.157,84-	2.227.002,04-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000000418209, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	000000000418209	13.465,08		2.213.536,96-
08/09/2020	PGTO. DOC 000000082020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO 2020 - GUARAP IRANGA	000000082020/01	72.000,00		2.141.536,96-
TOTAL DIA ----->			85.465,08	0,00	2.141.536,96-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRAN GA	000000000003/01	57.000,00		2.084.536,96-
09/09/2020	PGTO. DOC 000000041472823, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000041472823	270,34		2.084.266,62-
09/09/2020	PGTO. DOC 000002020271/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LIC ENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000002020271/01	26.595,00		2.057.671,62-
TOTAL DIA ----->			83.865,34	0,00	2.057.671,62-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - ANGELICA AUGUSTA MENDES - SERVICO DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE R EF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	000000000002		12.000,00-	2.069.671,62-
10/09/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000002/01	150.000,00		1.919.671,62-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000323 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LT DA - SERVIÇOS HOSPITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000323		739.784,25-	2.659.455,87-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001239 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001239		325,00-	2.659.780,87-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001240 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001240		7.000,00-	2.666.780,87-
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001502 - HORIZON - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWA RE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001502		47.280,00-	2.714.060,87-
TOTAL DIA ----->			150.000,00	806.389,25-	2.714.060,87-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000000012/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012/01	19.378,00		2.694.682,87-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000006412/01, CHECON LOCAÇÕES , LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006412/01	110.060,10		2.584.622,77-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000019606/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000019606/01	50.150,00		2.534.472,77-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000911676/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000911676/01	27.792,51		2.506.680,26-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000933239/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000933239/01	48.164,47		2.458.515,79-
14/09/2020	PGTO. DOC 000000934050/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , V ALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000934050/01	47.655,18		2.410.860,61-
14/09/2020	PGTO. DOC 000201894274/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20 PALCA QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	000201894274/01	2.238,08		2.408.622,53-
TOTAL DIA ----->			305.438,34	0,00	2.408.622,53-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000323/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000323/01	739.784,25		1.668.838,28-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000418/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AGO/20 20 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000418/01	390.754,80		1.278.083,48-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000806/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI ÇO DE GESTAO DE ROUPARIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000806/01	34.000,00		1.244.083,48-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000001502/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001502/01	47.280,00		1.196.803,48-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000002087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI ÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002087/01	105.395,00		1.091.408,48-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000002461/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461/01	386.364,20		705.044,28-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000016295/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016295/01	49.467,20		655.577,08-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000042120/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000042120/01	80.000,00		575.577,08-
17/09/2020	PGTO. DOC 000000044904/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904/01	36.120,00		539.457,08-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 539.457,08-
TOTAL DIA ----->			1.869.165,45	0,00	539.457,08-
18/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000671 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000671		13.960,00-	553.417,08-
18/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC O DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001251		83.267,77-	636.684,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	97.227,77-	636.684,85-
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000003/01, GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME , LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO CR 30X REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003/01	4.200,00		632.484,85-
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000431555 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	000000000431555		18.792,71-	651.277,56-
TOTAL DIA ----->			4.200,00	18.792,71-	651.277,56-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURID ICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000001		35.000,00-	686.277,56-
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000190985534 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBR O 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000190985534		20.676,63-	706.954,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	55.676,63-	706.954,19-
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000042988299 - CLARO - CONTA DE TELEFONE - SET/ 202 0 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000042988299		270,34-	707.224,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	270,34-	707.224,53-
24/09/2020	PGTO. DOC 000000001259/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001259/01	840,00		706.384,53-
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000001187905 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001187905		2.222,08-	708.606,61-
TOTAL DIA ----->			840,00	2.222,08-	708.606,61-
25/09/2020	PGTO. DOC 000000626092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO C OMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	000000626092020	1.001,28		707.605,33-
25/09/2020	PGTO. DOC 000000812082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO C OMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	000000812082020	840,59		706.764,74-
TOTAL DIA ----->			1.841,87	0,00	706.764,74-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000000611/01	50.540,00		656.224,74-
28/09/2020	PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000000612/01	101.994,45		554.230,29-
TOTAL DIA ----->			152.534,45	0,00	554.230,29-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000000611/01	2.990,00		551.240,29-
30/09/2020	PGTO. DOC 000000000612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRE LI, SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUA RAPIRANGA	000000000612/01	6.044,91		545.195,38-
TOTAL DIA ----->			9.034,91	0,00	545.195,38-
Débitos: 2.744.599,40 Créditos: 2.600.342,79- Saldo Atual: 545.195,38-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 14.741,91-
02/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000012 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SE RVICO DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012		622,00-	15.363,91-
02/09/2020	VALOR REF. ISS NF.0000000002461 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIRO S - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461		22.410,92-	37.774,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.032,92-	37.774,83-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0820200011001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011001	622,00		37.152,83-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0820200011002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011002	2.500,00		34.652,83-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0820200011003, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011003	1.425,00		33.227,83-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 33.227,83-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0820200011004, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011004	2.850,00		30.377,83-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0820200011005, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011005	1.500,00		28.877,83-
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0820200011006, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000820200011006	5.844,91		23.032,92-
TOTAL DIA ----->			14.741,91	0,00	23.032,92-
04/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD A - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016295		1.150,40-	24.183,32-
04/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904		840,00-	25.023,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.990,40-	25.023,32-
18/09/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SE RVICO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001251		2.300,22-	27.323,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.300,22-	27.323,54-
Débitos: 14.741,91 Créditos: 27.323,54- Saldo Atual: 27.323,54-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 72.654,21-
02/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000002461 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIR OS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461		39.443,11-	112.097,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.443,11-	112.097,32-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPIT AL DE GUARAPIRANGA	000000000611		6.270,00-	118.367,32-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPIT AL DE GUARAPIRANGA	000000000612		12.858,80-	131.226,12-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016295		6.327,20-	137.553,32-
04/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904		4.620,00-	142.173,32-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.076,00-	142.173,32-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 56082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2448 A GOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000056082020001	39.443,21		102.730,11-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 57082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 162 19 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000057082020001	6.327,20		96.402,91-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 58082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 44648 A GOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000058082020001	4.620,00		91.782,91-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 59082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000059082020001	6.270,00		85.512,91-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 59082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000059082020002	12.858,80		72.654,11-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 59082020003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 601, 602 E 604 AGOSTO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000059082020003	3.135,00		69.519,11-
TOTAL DIA ----->			72.654,21	0,00	69.519,11-
18/09/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001251		5.060,47-	74.579,58-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.060,47-	74.579,58-
Débitos: 72.654,21 Créditos: 74.579,58- Saldo Atual: 74.579,58-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 16.581,70-
02/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.0000002020271 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AG OSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000002020271		405,00-	16.986,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	405,00-	16.986,70-
03/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002087		1.605,00-	18.591,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.605,00-	18.591,70-
04/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016295		575,20-	19.166,90-
04/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 19.166,90-
	TADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904		420,00-	19.586,90-
TOTAL DIA ----->			0,00	995,20-	19.586,90-
10/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000323 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZ ES LTDA - SERVIÇOS HOSPITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000323		11.265,75-	30.852,65-
10/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001502 - HORIZON - SERVIÇO DE SUPORTE E S OFTWARE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001502		720,00-	31.572,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.985,75-	31.572,65-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016504, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016504	405,00		31.167,65-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016505, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016505	420,00		30.747,65-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016506, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016506	450,00		30.297,65-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016507, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016507	575,20		29.722,45-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016508, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016508	750,00		28.972,45-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016509, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016509	862,50		28.109,95-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016510, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016510	1.605,00		26.504,95-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016511, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016511	11.514,00		14.990,95-
TOTAL DIA ----->			16.581,70	0,00	14.990,95-
18/09/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001251		1.380,13-	16.371,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.380,13-	16.371,08-
Débitos: 16.581,70 Créditos: 16.371,08- Saldo Atual: 16.371,08-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 52.945,83-
09/09/2020	VALOR REF. DOC 000002020271/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF A GOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000002020271/01		1.255,50-	54.201,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.255,50-	54.201,33-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016565, IMPOSTOS, PCC AGO/2020 - GUARAPIRA NGA	000000000016565	52.945,83		1.255,50-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000323/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVIÇOS HOSPITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000323/01		34.923,83-	36.179,33-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000001502/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 01/06 08 /2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001502/01		2.232,00-	38.411,33-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000002087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002087/01		4.975,50-	43.386,83-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000016295/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016295/01		2.674,68-	46.061,51-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000044904/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904/01		1.953,00-	48.014,51-
TOTAL DIA ----->			52.945,83	46.759,01-	48.014,51-
Débitos: 52.945,83 Créditos: 48.014,51- Saldo Atual: 48.014,51-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.218.459,05-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132699	1.214.643,03		3.816,02-
TOTAL DIA ----->			1.214.643,03	0,00	3.816,02-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000132699, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000132699	3.816,02		0,00
TOTAL DIA ----->			3.816,02	0,00	0,00
17/09/2020	PGTO. DOC 000000000135943, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000135943	237,20		237,20
17/09/2020	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000135943, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Periodos: 3 - LI	092020		237,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			237,20	237,20-	0,00

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.: 0,00
30/09/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092020		1.551.840,04-	1.551.840,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.551.840,04-	1.551.840,04-
Débitos: 1.218.696,25 Créditos: 1.552.077,24- Saldo Atual: 1.551.840,04-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 17.849,63-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132071, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132071	5.133,78		12.715,85-
01/09/2020	PGTO. DOC 000000000132649, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132649	2.321,61		10.394,24-
TOTAL DIA ----->			7.455,39	0,00	10.394,24-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000132645, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132645	4.414,01		5.980,23-
03/09/2020	PGTO. DOC 000000000132653, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000132653	5.980,23		0,00
TOTAL DIA ----->			10.394,24	0,00	0,00
09/09/2020	PGTO. DOC 000000000134498, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134498	1.193,63		1.193,63
TOTAL DIA ----->			1.193,63	0,00	1.193,63
11/09/2020	PGTO. DOC 000000000134506, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134506	8.901,42		10.095,05
11/09/2020	PGTO. DOC 000000000134829, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134829	3.545,25		13.640,30
11/09/2020	PGTO. DOC 000000000134896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000134896	180,62		13.820,92
TOTAL DIA ----->			12.627,29	0,00	13.820,92
18/09/2020	PGTO. DOC 000000000136340, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136340	6.673,88		20.494,80
TOTAL DIA ----->			6.673,88	0,00	20.494,80
21/09/2020	PGTO. DOC 000000000136509, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136509	6.856,23		27.351,03
TOTAL DIA ----->			6.856,23	0,00	27.351,03
22/09/2020	PGTO. DOC 000000000136515, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136515	3.184,10		30.535,13
22/09/2020	PGTO. DOC 000000000136684, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000136684	622,39		31.157,52
TOTAL DIA ----->			3.806,49	0,00	31.157,52
24/09/2020	PGTO. DOC 000000000137229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000137229	12.023,42		43.180,94
TOTAL DIA ----->			12.023,42	0,00	43.180,94
30/09/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB092020		91.311,54-	48.130,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	91.311,54-	48.130,60-
Débitos: 61.030,57 Créditos: 91.311,54- Saldo Atual: 48.130,60-					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
17/09/2020	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000135943, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LI	092020	237,20		237,20
TOTAL DIA ----->			237,20	0,00	237,20
30/09/2020	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB092020		237,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	237,20-	0,00
Débitos: 237,20 Créditos: 237,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 131.725,80-
09/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000132918, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci a: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000132918	130.702,95		1.022,85-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 1.022,85-
TOTAL DIA ----->			130.702,95	0,00	1.022,85-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134876, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: ago/2020- INSS A PAGAR	000000000134876	1.022,85		0,00
TOTAL DIA ----->			1.022,85	0,00	0,00
30/09/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092020	48,62		48,62
30/09/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092020		1.998,98-	1.950,36-
30/09/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020		168.623,84-	170.574,20-
TOTAL DIA ----->			48,62	170.622,82-	170.574,20-
Débitos: 131.774,42 Créditos: 170.622,82- Saldo Atual: 170.574,20-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 85.399,98-
17/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000016527, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - HOSP				
	GUARAPIRANGA	000000000016527	85.399,98		0,00
TOTAL DIA ----->			85.399,98	0,00	0,00
30/09/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092020		383,33-	383,33-
30/09/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020		83.062,47-	83.445,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	83.445,80-	83.445,80-
Débitos: 85.399,98 Créditos: 83.445,80- Saldo Atual: 83.445,80-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 123.723,54-
04/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000001050, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: ago/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001050	120.173,77		3.549,77-
TOTAL DIA ----->			120.173,77	0,00	3.549,77-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020		1.962,48-	5.512,25-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020		149.774,45-	155.286,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	151.736,93-	155.286,70-
Débitos: 120.173,77 Créditos: 151.736,93- Saldo Atual: 155.286,70-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2020	092020	18.721,75		18.721,75
30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020		18.721,75-	0,00
TOTAL DIA ----->			18.721,75	18.721,75-	0,00
Débitos: 18.721,75 Créditos: 18.721,75- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/20				
	20	092020	483.416,40		483.416,40
30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020		6.010,14-	477.406,26
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020		477.406,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			483.416,40	483.416,40-	0,00
Débitos: 483.416,40 Créditos: 483.416,40- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 462.650,21-
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	9.582,25		453.067,96-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		4.861,37-	457.929,33-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020		275.146,63-	733.075,96-
30/09/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	1.839,16		731.236,80-
30/09/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092020	22.185,33		709.051,47-
30/09/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092020	8.008,16		701.043,31-
TOTAL DIA ----->			41.614,90	280.008,00-	701.043,31-
Débitos: 41.614,90 Créditos: 280.008,00- Saldo Atual: 701.043,31-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 18,01-
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	68.940,51		68.922,50
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		70.162,14-	1.239,64-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	1.239,64		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			70.180,15	70.162,14-	0,00
Débitos: 70.180,15 Créditos: 70.162,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 37.012,14-
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	2.551,83		34.460,31-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		22.011,28-	56.471,59-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	388,92		56.082,67-
TOTAL DIA ----->			2.940,75	22.011,28-	56.082,67-
Débitos: 2.940,75 Créditos: 22.011,28- Saldo Atual: 56.082,67-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 4.626,41-
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	318,82		4.307,59-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		2.752,02-	7.059,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	48,59		7.011,02-
TOTAL DIA ----->			367,41	2.752,02-	7.011,02-
Débitos: 367,41 Créditos: 2.752,02- Saldo Atual: 7.011,02-					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 325.100,34-
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		214,85-	325.315,19-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		207.085,28-	532.400,47-
30/09/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092020	1.855,96		530.544,51-
30/09/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB092020	710,90		529.833,61-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	2.624,34		527.209,27-
30/09/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092020	21.964,27		505.245,00-
TOTAL DIA ----->			27.155,47	207.300,13-	505.245,00-
Débitos: 27.155,47 Créditos: 207.300,13- Saldo Atual: 505.245,00-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	52.138,09		52.138,09
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		52.807,30-	669,21-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	669,21		0,00
TOTAL DIA ----->			52.807,30	52.807,30-	0,00
Débitos: 52.807,30 Créditos: 52.807,30- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 26.007,75-
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		17,34-	26.025,09-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		16.566,29-	42.591,38-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	209,95		42.381,43-
30/09/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020	1.962,48		40.418,95-
TOTAL DIA ----->			2.172,43	16.583,63-	40.418,95-
Débitos: 2.172,43 Créditos: 16.583,63- Saldo Atual: 40.418,95-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 3.251,59-
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	488,91		2.762,68-
30/09/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092020		245,33-	3.008,01-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		2.070,24-	5.078,25-
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	26,24		5.052,01-
TOTAL DIA ----->			515,15	2.315,57-	5.052,01-
Débitos: 515,15 Créditos: 2.315,57- Saldo Atual: 5.052,01-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 12.107.113,50-
29/09/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQU IA HOSPITALAR MUNICIPAL	RECEBIMENTO		14.889.892,86-	26.997.006,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.889.892,86-	26.997.006,36-
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 09/2020	92020	6.595.747,69		20.401.258,67-
TOTAL DIA ----->			6.595.747,69	0,00	20.401.258,67-
Débitos: 6.595.747,69 Créditos: 14.889.892,86- Saldo Atual: 20.401.258,67-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VL REF PROVISAO CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (54 MESES)	092020		238.247.322,84-	238.247.322,84-
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 09 /2020	92020	8.683.781,88		229.563.540,96-
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 08 /2020	92020	8.683.781,88		220.879.759,08-
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 07 /2020	92020	8.683.781,88		212.195.977,20-
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 06 /2020	92020	8.683.781,88		203.512.195,32-
30/09/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 05 /2020	92020	8.683.781,88		194.828.413,44-
30/09/2020	VL REF PROVISAO ADITIVO CONTRATO 01/2020 - GUARAPIRANGA (6 MESES)	92020		52.102.691,26-	246.931.104,70-
TOTAL DIA ----->			43.418.909,40	290.350.014,10-	246.931.104,70-
Débitos: 43.418.909,40 Créditos: 290.350.014,10- Saldo Atual: 246.931.104,70-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 393.582,86-
30/09/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S SETEMBRO 2020	092020		6.730,00-	400.312,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.730,00-	400.312,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.730,00- Saldo Atual: 400.312,86-					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 160.501,46-
30/09/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S SETEMBRO 2020	092020		196.443,00-	356.944,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	196.443,00-	356.944,46-
Débitos: 0,00 Créditos: 196.443,00- Saldo Atual: 356.944,46-					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 19.511.013,90-
30/09/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S SETEMBRO 2020	092020	6.730,00		19.504.283,90-
30/09/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S SETEMBRO 2020	092020	196.443,00		19.307.840,90-
30/09/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA COMP 09/2020	92020		6.595.747,69-	25.903.588,59-
TOTAL DIA ----->			203.173,00	6.595.747,69-	25.903.588,59-
Débitos: 203.173,00 Créditos: 6.595.747,69- Saldo Atual: 25.903.588,59-					
Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS					Sd. Ant.: 24.339,67-
01/09/2020	VL REF RECLAS NF 46737 EXPRESSMEDICAL-COM.AT AC. E VAR. DE CORREL.M EDICOS LTDA - BONIFICAÇÃO	092020		3.400,00-	27.739,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.400,00-	27.739,67-
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÃ+Ãfo RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2020	92020		754,89-	28.494,56-
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÃ+Ãfo RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2020	92020		996,00-	29.490,56-
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÃ+Ãfo RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPE P SET 2020	92020		3.189,50-	32.680,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.940,39-	32.680,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.340,39- Saldo Atual: 32.680,06-					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 333.469,40
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		18.984,61-	314.484,79
TOTAL DIA ----->			0,00	18.984,61-	314.484,79
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020		22.559,63-	291.925,16
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO SET/20	92020	12,84		291.938,00
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SE T 2020	92020	81,36		292.019,36
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/20	92020	6.550,90		298.570,26
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020	308.997,65		607.567,91

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 607.567,91
TOTAL DIA ----->			315.642,75	22.559,63-	607.567,91
Débitos: 315.642,75 Créditos: 41.544,24- Saldo Atual: 607.567,91					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 537.138,23
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	20.510,00		557.648,23
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	34.501,73		592.149,96
TOTAL DIA ----->			55.011,73	0,00	592.149,96
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP SE T 2020	92020	2,39		592.152,35
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO SET/20	92020	59,16		592.211,51
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO SET/20	92020	732,05		592.943,56
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOAÃ+Ãfo CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMP EP SET 2020	92020	299,75		593.243,31
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020	482.916,46		1.076.159,77
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020		2.499,12-	1.073.660,65
TOTAL DIA ----->			484.009,81	2.499,12-	1.073.660,65
Débitos: 539.021,54 Créditos: 2.499,12- Saldo Atual: 1.073.660,65					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 23.702,33
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001568 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001568	39,86		23.742,19
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000236056 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000236056	39,86		23.782,05
TOTAL DIA ----->			79,72	0,00	23.782,05
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000003617 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003617	318,90		24.100,95
TOTAL DIA ----->			318,90	0,00	24.100,95
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002193 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002193	358,76		24.459,71
TOTAL DIA ----->			358,76	0,00	24.459,71
06/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000559 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - SET/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000559	5.951,40		30.411,11
TOTAL DIA ----->			5.951,40	0,00	30.411,11
14/09/2020	VALOR REF. NF. 000000002484 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000002484	279,04		30.690,15
TOTAL DIA ----->			279,04	0,00	30.690,15
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001073 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001073	5.085,41		35.775,56
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000003467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003467	199,31		35.974,87
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000004229 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004229	438,49		36.413,36
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000236932 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000236932	199,31		36.612,67
TOTAL DIA ----->			5.922,52	0,00	36.612,67
Débitos: 12.910,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.612,67					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 12.631,01
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		2.837,52-	9.793,49
TOTAL DIA ----->			0,00	2.837,52-	9.793,49
30/09/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP SET 2020	92020		220,44-	9.573,05
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020	12.250,11		21.823,16
TOTAL DIA ----->			12.250,11	220,44-	21.823,16
Débitos: 12.250,11 Créditos: 3.057,96- Saldo Atual: 21.823,16					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	92020	1.956,14		1.956,14
TOTAL DIA ----->			1.956,14	0,00	1.956,14
Débitos: 1.956,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.956,14					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 6.200,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 66,35
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	185,98		252,33
TOTAL DIA ----->			185,98	0,00	252,33
Débitos: 185,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252,33					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 27.523,99
01/09/2020	VL REF ESTORNO LANCAMENTO REF. A ENTRADA POSTERIOR NO SMPEP	092020		479,80-	27.044,19
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020		5.999,49-	21.044,70
TOTAL DIA ----->			0,00	6.479,29-	21.044,70
02/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000000008 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME- CONFORME SMPEP	92020	85,00		21.129,70
TOTAL DIA ----->			85,00	0,00	21.129,70
03/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMB OLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANT AÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	000000000133656	567,80		21.697,50
TOTAL DIA ----->			567,80	0,00	21.697,50
08/09/2020	VL REF RECLAS. VALOR REF. NF. 000000008142 - VW COM E HID E PLAST I ND EIRELLI - ME- CONFORME SMPEP	92020	867,00		22.564,50
TOTAL DIA ----->			867,00	0,00	22.564,50
22/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000000010 - CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME- CONFORME SMPEP	92020	190,00		22.754,50
TOTAL DIA ----->			190,00	0,00	22.754,50
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020	15.174,09		37.928,59
TOTAL DIA ----->			15.174,09	0,00	37.928,59
Débitos: 16.883,89 Créditos: 6.479,29- Saldo Atual: 37.928,59					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 511.664,23
01/09/2020	VL REF AJUSTE ESTOQUE CONFORME SMPEP SET/20	092020	162.494,27		674.158,50
TOTAL DIA ----->			162.494,27	0,00	674.158,50
26/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000021329 - CASA DOS RODIZIOS COMERCIAL EIRE LI- CONFORME SMPEP	92020	328,00		674.486,50
TOTAL DIA ----->			328,00	0,00	674.486,50
30/09/2020	VL REF RECLAS. NF. 000000002417 - WASHIGTON LUIS COMERCIO DE TINT AS-CONFORME SMPEP	92020	157,00		674.643,50
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020	7.850,42		682.493,92
TOTAL DIA ----->			8.007,42	0,00	682.493,92
Débitos: 170.829,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 682.493,92					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA0					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000015 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GANEROS AL IMENTICIOS AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000015	142.821,90		142.821,90
TOTAL DIA ----->			142.821,90	0,00	142.821,90
Débitos: 142.821,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.821,90					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 124,50

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 124,50
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000056 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - MESA PARA REFEICAO DE LEITO HOSPITALAR - JUL/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000056	7.938,00		8.062,50
TOTAL DIA ----->			7.938,00	0,00	8.062,50
10/09/2020	VL REF RECLAS. VALOR REF.NF. 000000000039 - MARCILIO MIGUEL DE CARV ALHO - ME- CONFORME SMPEP	92020	1.617,36		9.679,86
TOTAL DIA ----->			1.617,36	0,00	9.679,86
30/09/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP SET/20	92020	2.586,61		12.266,47
TOTAL DIA ----->			2.586,61	0,00	12.266,47
Débitos: 12.141,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.266,47					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 3.012.409,38
30/09/2020	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092020	4.907,00		3.017.316,38
30/09/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB092020	1.290,00		3.018.606,38
30/09/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB092020	1.120,00		3.019.726,38
30/09/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092020	1.383.286,03		4.403.012,41
30/09/2020	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	LB092020	158.154,00		4.561.166,41
30/09/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB092020	16.675,34		4.577.841,75
30/09/2020	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB092020	12.740,00		4.590.581,75
30/09/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092020	9.477,50		4.600.059,25
30/09/2020	VALOR REF. 0292 - FALTAS VL	LB092020		109,45-	4.599.949,80
30/09/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092020		8.283,25-	4.591.666,55
30/09/2020	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092020		13.051,83-	4.578.614,72
TOTAL DIA ----->			1.587.649,87	21.444,53-	4.578.614,72
Débitos: 1.587.649,87 Créditos: 21.444,53- Saldo Atual: 4.578.614,72					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 346.835,33
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	214,85		347.050,18
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020	207.085,28		554.135,46
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB092020		2.624,34-	551.511,12
TOTAL DIA ----->			207.300,13	2.624,34-	551.511,12
Débitos: 207.300,13 Créditos: 2.624,34- Saldo Atual: 551.511,12					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 410.193,54
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		9.582,25-	400.611,29
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	4.861,37		405.472,66
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB092020	275.146,63		680.619,29
TOTAL DIA ----->			280.008,00	9.582,25-	680.619,29
Débitos: 280.008,00 Créditos: 9.582,25- Saldo Atual: 680.619,29					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 12.291,78
30/09/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092020	4.967,90		17.259,68
TOTAL DIA ----->			4.967,90	0,00	17.259,68
Débitos: 4.967,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.259,68					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 179.276,27
30/09/2020	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT	LB092020	162,88		179.439,15
30/09/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092020	67.296,10		246.735,25
30/09/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092020	38.822,96		285.558,21
TOTAL DIA ----->			106.281,94	0,00	285.558,21
Débitos: 106.281,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.558,21					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 391.411,29
30/09/2020	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB092020	1.323,68		392.734,97
30/09/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092020	179.670,37		572.405,34
30/09/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB092020	18.322,34		590.727,68
TOTAL DIA ----->			199.316,39	0,00	590.727,68
Débitos: 199.316,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590.727,68					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092020	566,77		566,77
30/09/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092020	7.436,00		8.002,77
30/09/2020	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092020		12.294,67-	4.291,90-
TOTAL DIA ----->			8.002,77	12.294,67-	4.291,90-
Débitos: 8.002,77 Créditos: 12.294,67- Saldo Atual: 4.291,90-					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001239 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICO DE EXAMES LABORAIS PERIDO DE JULHO A AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001239	325,00		325,00
TOTAL DIA ----->			325,00	0,00	325,00
Débitos: 325,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.117,00
30/09/2020	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB092020	480,00		10.597,00
TOTAL DIA ----->			480,00	0,00	10.597,00
Débitos: 480,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.597,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 47.443,40
30/09/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB092020	2.453,60		49.897,00
TOTAL DIA ----->			2.453,60	0,00	49.897,00
Débitos: 2.453,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.897,00					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB092020		2.535,67-	2.535,67-
30/09/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092020		29.890,82-	32.426,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.426,49-	32.426,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.426,49- Saldo Atual: 32.426,49-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 175.421,51
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB092020		2.141,78-	2.141,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.141,78-	2.141,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.141,78- Saldo Atual: 2.141,78-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 356.690,68
01/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000132069, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2 020 Per: 3	000000000132069	578,91		357.269,59
01/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000132655, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2 020 Per: 3	000000000132655	860,10		358.129,69
TOTAL DIA ----->			1.439,01	0,00	358.129,69
11/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000134694, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2 020 Per: 3	000000000134694	446,60		358.576,29
TOTAL DIA ----->			446,60	0,00	358.576,29
21/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000136507, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2 020 Per: 3	000000000136507	408,15		358.984,44
TOTAL DIA ----->			408,15	0,00	358.984,44
22/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000136514, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2 020 Per: 3	000000000136514	212,99		359.197,43
TOTAL DIA ----->			212,99	0,00	359.197,43
24/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000137236, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2 020 Per: 3	000000000137236	1.727,48		360.924,91

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/09/2020 a 30/09/2020		Folha: 38
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: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.:	360.924,91	

TOTAL DIA ----->			1.727,48	0,00	360.924,91		
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020	17,34		360.942,25		
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		2.551,83-	358.390,42		
30/09/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020	149.774,45		508.164,87		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020	22.011,28		530.176,15		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	16.566,29		546.742,44		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020		209,95-	546.532,49		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB092020		388,92-	546.143,57		

TOTAL DIA ----->			188.369,36	3.150,70-	546.143,57		

Débitos: 192.603,59 Créditos: 3.150,70- Saldo Atual: 546.143,57							

Conta: 4.01.02.03.00003 1929	INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	79.447,54	

30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		52.138,09-	27.309,45		
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		68.940,51-	41.631,06-		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	52.807,30		11.176,24		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	70.162,14		81.338,38		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020		669,21-	80.669,17		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020		1.239,64-	79.429,53		

TOTAL DIA ----->			122.969,44	122.987,45-	79.429,53		

Débitos: 122.969,44 Créditos: 122.987,45- Saldo Atual: 79.429,53							

Conta: 4.01.02.03.00005 2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	917.557,37	

30/09/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020	6.010,14		923.567,51		
30/09/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020	477.406,26		1.400.973,77		

TOTAL DIA ----->			483.416,40	0,00	1.400.973,77		

Débitos: 483.416,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.400.973,77							

Conta: 4.01.02.03.00006 2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	917.557,37-	

30/09/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2020	092020		483.416,40-	1.400.973,77-		

TOTAL DIA ----->			0,00	483.416,40-	1.400.973,77-		

Débitos: 0,00 Créditos: 483.416,40- Saldo Atual: 1.400.973,77-							

Conta: 4.01.02.03.00007 1930	PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	7.878,00	

30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		318,82-	7.559,18		
30/09/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. SETEMBRO/2020	092020		488,91-	7.070,27		
30/09/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092020	245,33		7.315,60		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	2.752,02		10.067,62		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	2.070,24		12.137,86		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020		26,24-	12.111,62		
30/09/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020		48,59-	12.063,03		

TOTAL DIA ----->			5.067,59	882,56-	12.063,03		

Débitos: 5.067,59 Créditos: 882,56- Saldo Atual: 12.063,03							

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	35.982,81	

30/09/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	18.721,75		54.704,56		

TOTAL DIA ----->			18.721,75	0,00	54.704,56		

Débitos: 18.721,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.704,56							

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	35.982,81-	

30/09/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2020	092020		18.721,75-	54.704,56-		

TOTAL DIA ----->			0,00	18.721,75-	54.704,56-		

Débitos: 0,00 Créditos: 18.721,75- Saldo Atual: 54.704,56-							

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	1.082.808,33	

10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000323 - CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LT DA - SERVIÇOS HOSPITALARES AGOSTO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000323	751.050,00		1.833.858,33		
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001240 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO OCUPACIONAL REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001240	7.000,00		1.840.858,33		

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 1.840.858,33
TOTAL DIA ----->			758.050,00	0,00	1.840.858,33
Débitos: 758.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.840.858,33					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 8.200.788,20
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000012 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVIC O DE MANUTENCAO PATIMONIAL - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012	20.000,00		8.220.788,20
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	8.220.788,20
04/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	0000000000612	120.898,16		8.341.686,36
TOTAL DIA ----->			120.898,16	0,00	8.341.686,36
18/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000001251 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC O DE REFORMA REF SETEMBRO 2020 -- HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	0000000001251	92.008,59		8.433.694,95
TOTAL DIA ----->			92.008,59	0,00	8.433.694,95
Débitos: 232.906,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.433.694,95					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 223.299,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000002020271 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - LICE NCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000002020271	27.000,00		250.299,00
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	250.299,00
10/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000001502 - HORIZON - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWA RE MENSALIDADE 01/06 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000001502	48.000,00		298.299,00
TOTAL DIA ----->			48.000,00	0,00	298.299,00
Débitos: 75.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.299,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 821.733,60
02/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000002461 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇOS DE LIMPEZA / ENCARREGADOS / JARDINEIROS / MAQUEIROS - AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002461	448.218,23		1.269.951,83
TOTAL DIA ----->			448.218,23	0,00	1.269.951,83
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000044904 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000044904	42.000,00		1.311.951,83
TOTAL DIA ----->			42.000,00	0,00	1.311.951,83
Débitos: 490.218,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.311.951,83					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 68.000,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000806 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇO DE GESTAO DE ROUPARIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000806	34.000,00		102.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	102.000,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 185.770,66
04/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000016295 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE LIDER DE VIGILANCIA AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000016295	57.520,00		243.290,66
TOTAL DIA ----->			57.520,00	0,00	243.290,66
Débitos: 57.520,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.290,66					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 223.159,76
03/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000002087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE APOIO DIGNOSTICO AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002087	107.000,00		330.159,76
TOTAL DIA ----->			107.000,00	0,00	330.159,76
Débitos: 107.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 330.159,76					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 3.774,20
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 300,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 48.400,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 144.700,00
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000611 - JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000611	59.800,00		204.500,00
TOTAL DIA ----->			59.800,00	0,00	204.500,00
Débitos: 59.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.500,00					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 3.724,63
18/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000671 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000671	13.960,00		17.684,63
TOTAL DIA ----->			13.960,00	0,00	17.684,63
Débitos: 13.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.684,63					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 0,00
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURID ICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000001	35.000,00		35.000,00
TOTAL DIA ----->			35.000,00	0,00	35.000,00
Débitos: 35.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.000,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 0,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000211414 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000211414	4.425,40		4.425,40
TOTAL DIA ----->			4.425,40	0,00	4.425,40
Débitos: 4.425,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.425,40					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 60.000,00
10/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - ANGELICA AUGUSTA MENDES - SERVICO DE ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE EDUCACAO PERMANENTE R EF AGOSTO 2020 - HOP GUARAPIRANGA	000000000002	12.000,00		72.000,00
TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	72.000,00
Débitos: 12.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.000,00					
Conta: 4.01.04.01.00003 2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.: 124,10
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 239,81
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 1.200,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 1.170,45
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 59,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 48.055,45
21/09/2020	VALOR REF. NF. 000000000431555 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 48.055,45
SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA			000000000431555	18.792,71	66.848,16
TOTAL DIA ----->			18.792,71	0,00	66.848,16
Débitos: 18.792,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.848,16					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 66.690,89
22/09/2020	VALOR REF. NF. 000000190985534 - SABESP - CONTA DE AGUA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000190985534	20.676,63		87.367,52
TOTAL DIA ----->			20.676,63	0,00	87.367,52
Débitos: 20.676,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.367,52					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 840,81
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000812082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - GUARAPIRANGA	000000812082020	840,59		1.681,40
TOTAL DIA ----->			840,59	0,00	1.681,40
04/09/2020	VALOR REF. NF. 000000626092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	000000626092020	1.001,28		2.682,68
TOTAL DIA ----->			1.001,28	0,00	2.682,68
23/09/2020	VALOR REF. NF. 000042988299 - CLARO - CONTA DE TELEFONE - SET/ 2020 - HOSP. DE GUARAPIRANGA	000042988299	270,34		2.953,02
TOTAL DIA ----->			270,34	0,00	2.953,02
Débitos: 2.112,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.953,02					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 372.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 1.145.766,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000002 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS VENTILADOR PULMONAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	0000000000002	150.000,00		1.295.766,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000003 - GILBERTO DOS SANTOS MORAIS ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CR 30X REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000003	4.200,00		1.299.966,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000469 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000469	3.950,00		1.303.916,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001193 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS IMPRESSORA LASER E MULTIFUNCIONAL REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000001193	2.415,00		1.306.331,09
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000006412 - CHECON LOCAÇÕES - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006412	110.060,10		1.416.391,19
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000000019606 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - LOCAÇÃO DE EQUIP. MEDICOS - AGO/2020 - HOSP. GUAREAPIRANGA	000000019606	50.150,00		1.466.541,19
TOTAL DIA ----->			320.775,10	0,00	1.466.541,19
02/09/2020	VALOR REF. NF. 0000000000418 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES - AGO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000418	390.754,80		1.857.295,99
TOTAL DIA ----->			390.754,80	0,00	1.857.295,99
Débitos: 711.529,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.857.295,99					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 577,74
01/09/2020	VALOR REF. NF. 000201894274 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEÍCULO HB20 PALCA QXX-8E69 - GUARAPIRANGA	000201894274	2.238,08		2.815,82
TOTAL DIA ----->			2.238,08	0,00	2.815,82
24/09/2020	VALOR REF. NF. 000001187905 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEÍCULO HB20 PLACA QXXX8E69 PERIODO 18/07/2020 A 16/09/2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001187905	2.222,08		5.037,90
TOTAL DIA ----->			2.222,08	0,00	5.037,90
Débitos: 4.460,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.037,90					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 160.000,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000042120 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAL AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000042120	80.000,00		240.000,00
TOTAL DIA ----->			80.000,00	0,00	240.000,00
Débitos: 80.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 240.000,00			
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 130,00
02/09/2020	VALOR REF. NF. 000000001259 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001259	840,00		970,00
TOTAL DIA ----->			840,00	0,00	970,00
Débitos: 840,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 970,00			
Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.: 665,79
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00002 1991	FRETES E CARRETOS				Sd. Ant.: 823,05
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 190.608,38
03/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMBOLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANT AÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	000000000133656	99,60		190.707,98
TOTAL DIA ----->			99,60	0,00	190.707,98
Débitos: 99,60	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 190.707,98			
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 0,00
03/09/2020	VALOR REF. DOC 000000000133656, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, REEMBOLSO PARA O FUNC PAULO VICTOR REF A DESPESAS NO PROCESSO DE IMPLANT AÇÃO DO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	000000000133656	420,00		420,00
TOTAL DIA ----->			420,00	0,00	420,00
Débitos: 420,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 420,00			
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 2.395,83
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 548,14
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS				Sd. Ant.: 198,94
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 4.893,60
01/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCÁRIAS.	832	10,20		4.903,80
01/09/2020	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCÁRIA.	832	1.373,60		6.277,40
TOTAL DIA ----->			1.383,80	0,00	6.277,40
03/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	13,60		6.291,00
TOTAL DIA ----->			13,60	0,00	6.291,00
08/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,45		6.301,45
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	6.301,45
09/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	55,65		6.357,10
TOTAL DIA ----->			55,65	0,00	6.357,10
11/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	23,80		6.380,90
TOTAL DIA ----->			23,80	0,00	6.380,90
14/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	31,35		6.412,25
TOTAL DIA ----->			31,35	0,00	6.412,25

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 6.412,25
15/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,45		6.422,70
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	6.422,70
17/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	191,50		6.614,20
TOTAL DIA ----->			191,50	0,00	6.614,20
18/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	38,15		6.652,35
TOTAL DIA ----->			38,15	0,00	6.652,35
21/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	69,50		6.721,85
TOTAL DIA ----->			69,50	0,00	6.721,85
22/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	17,25		6.739,10
TOTAL DIA ----->			17,25	0,00	6.739,10
23/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,45		6.749,55
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	6.749,55
24/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	6,80		6.756,35
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	6.756,35
25/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,45		6.766,80
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	6.766,80
28/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	41,80		6.808,60
TOTAL DIA ----->			41,80	0,00	6.808,60
29/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	10,45		6.819,05
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	6.819,05
30/09/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	31,35		6.850,40
TOTAL DIA ----->			31,35	0,00	6.850,40
Débitos: 1.956,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.850,40					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 5.965,28-
30/09/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO		808,46-	6.773,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	808,46-	6.773,74-
Débitos: 0,00 Créditos: 808,46- Saldo Atual: 6.773,74-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 4.063,36-
**** Sem Movimento ****					
Total geral					
Débitos: 398.099.156,55 Créditos: -398.099.156,55 Saldo Atual: 0,00					