

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 344,76
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.018.491,72		3.018.836,48
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		843,45-	3.017.993,03
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0		1.100.336,72-	1.917.656,31
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000013/01		134.794,25-	1.782.862,06
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000014/01		155.200,00-	1.627.662,06
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000015/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000015/01		155.200,00-	1.472.462,06
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000039/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E A SSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000039/01		6.954,28-	1.465.507,78
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000075/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000075/01		136.500,00-	1.329.007,78
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000		827.070,05-	501.937,73
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000518021, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000518021		34.652,05-	467.285,68
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000884/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000884/01		5.291,13-	461.994,55
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000984/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000984/01		9.966,87-	452.027,68
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001724/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001724/01		1.417,50-	450.610,18
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000002039/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002039/01		11.275,20-	439.334,98
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000002048/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002048/01		139,20-	439.195,78
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000002987/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002987/01		1.394,40-	437.801,38
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000002988/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000002988/01		198.178,60-	239.622,78
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003758/01		703,03-	238.919,75
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000004150/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004150/01		1.118,46-	237.801,29
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000004645/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000004645/01		4.900,70-	232.900,59
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000008281/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000008281/01		561,60-	232.338,99
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000021305/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000021305/01		1.320,00-	231.018,99
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000026853/01, MESSER GASES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026853/01		389,19-	230.629,80
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000026854/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026854/01		389,19-	230.240,61
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000026856/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026856/01		389,19-	229.851,42
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000026857/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026857/01		389,19-	229.462,23
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000026858/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026858/01		389,19-	229.073,04
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000026859/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026859/01		389,19-	228.683,85
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000026860/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026860/01		389,19-	228.294,66
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000031542/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000031542/01		110.400,00-	117.894,66
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000043207/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000043207/01		20.595,00-	97.299,66
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000046990/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000046990/01		34.167,00-	63.132,66
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000071159/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000071159/01		2.297,55-	60.835,11
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000071166/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000071166/01		841,50-	59.993,61
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000072289/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000072289/01		1.688,00-	58.305,61
01/04/2021	PGTO. DOC 0000000073897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000073897/01		1.213,90-	57.091,71
01/04/2021	PGTO. DOC 000000132023/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000132023/01		4.060,00-	53.031,71
01/04/2021	PGTO. DOC 000000134159/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134159/01		4.884,00-	48.147,71
01/04/2021	PGTO. DOC 000000134227/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134227/01		8.776,56-	39.371,15
01/04/2021	PGTO. DOC 000000153403/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000153403/01		2.285,40-	37.085,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 37.085,75
01/04/2021	PGTO. DOC 000000201251/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000201251/01		726,50-	36.359,25
01/04/2021	PGTO. DOC 000005359026/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA IS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005359026/01		1.651,20-	34.708,05
01/04/2021	PGTO. DOC 006495019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	006495019098551		22.420,31-	12.287,74
01/04/2021	PGTO. DOC 006495103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	006495103417511		10.777,50-	1.510,24
TOTAL DIA ----->			3.018.491,72	3.017.326,24-	1.510,24
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		52,00-	1.458,24
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	142.082,36		143.540,60
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000016/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOS PITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016/01		2.640,00-	140.900,60
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01		165,00-	140.735,60
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000178998		3.422,94-	137.312,66
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000		6.154,78-	131.157,88
05/04/2021	PGTO. DOC 0000000000658/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MSTERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000658/01		2.048,00-	129.109,88
05/04/2021	PGTO. DOC 000000002033/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002033/01		798,90-	128.310,98
05/04/2021	PGTO. DOC 000000003025/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003025/01		5.131,60-	123.179,38
05/04/2021	PGTO. DOC 000000004719/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO S ISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004719/01		1.934,82-	121.244,56
05/04/2021	PGTO. DOC 000000040733/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040733/01		1.724,90-	119.519,66
05/04/2021	PGTO. DOC 000000057365/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MA TERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000057365/01		560,00-	118.959,66
05/04/2021	PGTO. DOC 000000134682/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134682/01		20.140,00-	98.819,66
05/04/2021	PGTO. DOC 000000182242/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000182242/01		464,38-	98.355,28
05/04/2021	PGTO. DOC 000000182300/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000182300/01		12.108,15-	86.247,13
05/04/2021	PGTO. DOC 000000213477/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000213477/01		3.845,52-	82.401,61
05/04/2021	PGTO. DOC 000000239913/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000239913/01		36.792,00-	45.609,61
05/04/2021	PGTO. DOC 000000310351/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000310351/01		23.310,40-	22.299,21
05/04/2021	PGTO. DOC 000000310372/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000310372/01		20.611,50-	1.687,71
05/04/2021	PGTO. DOC 03202122001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA NF 22 PAULO VITOR CGA SEDE	000003202122001		622,00-	1.065,71
TOTAL DIA ----->			142.082,36	142.526,89-	1.065,71
07/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	189.147,42		190.213,13
07/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		13,85-	190.199,28
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000001217, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: mar/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001217		186.155,72-	4.043,56
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/01		198,00-	3.845,56
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000		2.888,22-	957,34
07/04/2021	VL REF PGTO. DOC 0000003202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - LCT O CORREÇÃO	0000003202120	0,02		957,36
07/04/2021	PGTO. DOC 0000003202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	0000003202120/1		18.771,54-	17.814,18-
TOTAL DIA ----->			189.147,44	208.027,33-	17.814,18-
08/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		97,45-	17.911,63-
08/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	659.079,48		641.167,85
08/04/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP ABRIL/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 S ACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 13 6361)	0	13.440.840,95		14.082.008,80
08/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		13.440.000,00-	642.008,80
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOS PITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019/01		8.375,00-	633.633,80
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000182041, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000182041		928,36-	632.705,44

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 632.705,44
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000332/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000332/01		5.314,92-	627.390,52
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000671/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000671/01		3.008,00-	624.382,52
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000921/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000921/01		2.587,11-	621.795,41
08/04/2021	PGTO. DOC 000000001362/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001362/01		1.061,00-	620.734,41
08/04/2021	PGTO. DOC 000000001743/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	000000001743/01		2.032,20-	618.702,21
08/04/2021	PGTO. DOC 000000002352/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002352/01		639,12-	618.063,09
08/04/2021	PGTO. DOC 000000003169/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAREN TERAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003169/01		9.316,12-	608.746,97
08/04/2021	PGTO. DOC 000000003522/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L TDA - EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003522/01		1.852,65-	606.894,32
08/04/2021	PGTO. DOC 000000005554/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000005554/01		4.277,00-	602.617,32
08/04/2021	PGTO. DOC 000000007686189, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE CLARO MAR/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007686189		296,25-	602.321,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000011824/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATE RIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011824/01		11.696,00-	590.625,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000011943/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011943/01		29.985,00-	560.640,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000011969/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000011969/01		5.798,00-	554.842,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000012037/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL I, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012037/01		825,00-	554.017,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000012196/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL I, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012196/01		1.024,00-	552.993,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000013249/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000013249/01		19.200,00-	533.793,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000027827/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	000000027827/01		1.500,00-	532.293,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000031929/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORT ADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031929/01		2.040,00-	530.253,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000032021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000032021/01		72.000,00-	458.253,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000043764/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000043764/01		12.056,00-	446.197,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000057600/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MA TERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000057600/01		1.530,00-	444.667,07
08/04/2021	PGTO. DOC 000000064548/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000064548/01		10.910,60-	433.756,47
08/04/2021	PGTO. DOC 000000071332/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071332/01		1.350,20-	432.406,27
08/04/2021	PGTO. DOC 000000072469/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072469/01		438,00-	431.968,27
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074283/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000074283/01		6.919,53-	425.048,74
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074284/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000074284/01		266,00-	424.782,74
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074285/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000074285/01		12.180,00-	412.602,74
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074290/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000074290/01		490,69-	412.112,05
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074302/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000074302/01		197,55-	411.914,50
08/04/2021	PGTO. DOC 000000117915/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000117915/01		582,95-	411.331,55
08/04/2021	PGTO. DOC 000000134958/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134958/01		36.076,24-	375.255,31
08/04/2021	PGTO. DOC 000000134966/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134966/01		1.476,00-	373.779,31
08/04/2021	PGTO. DOC 000000148987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000148987/01		31.910,00-	341.869,31
08/04/2021	PGTO. DOC 000000151904/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000151904/01		60.779,40-	281.089,91
08/04/2021	PGTO. DOC 000000152014/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000152014/01		17.655,00-	263.434,91
08/04/2021	PGTO. DOC 000000156776/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 263.434,91
08/04/2021	RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000156776/01		2.091,80-	261.343,11
08/04/2021	PGTO. DOC 000000240171/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000240171/01		1.980,00-	259.363,11
08/04/2021	PGTO. DOC 000000240224/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000240224/01		3.765,00-	255.598,11
08/04/2021	PGTO. DOC 000000240226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000240226/01		2.742,00-	252.856,11
08/04/2021	PGTO. DOC 000000247938/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000247938/01		2.299,06-	250.557,05
08/04/2021	PGTO. DOC 000000310588/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000310588/01		5.598,00-	244.959,05
08/04/2021	PGTO. DOC 0320214001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA/PROJ DERMATOLOGIA	000000320214001		2.059,20-	242.899,85
08/04/2021	PGTO. DOC 000000364391/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000364391/01		5.686,00-	237.213,85
08/04/2021	PGTO. DOC 000000364782/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000364782/01		10.800,00-	226.413,85
08/04/2021	PGTO. DOC 000000364957/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000364957/01		811,64-	225.602,21
08/04/2021	PGTO. DOC 000000383479/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000383479/01		78.750,00-	146.852,21
08/04/2021	PGTO. DOC 000000383537/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000383537/01		1.870,66-	144.981,55
08/04/2021	PGTO. DOC 000000401732/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000401732/01		240,90-	144.740,65
08/04/2021	PGTO. DOC 000000582582/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000582582/01		7.315,00-	137.425,65
08/04/2021	PGTO. DOC 000000582638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000582638/01		14.000,00-	123.425,65
08/04/2021	PGTO. DOC 000000582729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000582729/01		22.694,00-	100.731,65
08/04/2021	PGTO. DOC 000001166662/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001166662/01		366,50-	100.365,15
08/04/2021	PGTO. DOC 000001166696/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001166696/01		1.007,55-	99.357,60
08/04/2021	PGTO. DOC 000001317135/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001317135/01		1.259,30-	98.098,30
08/04/2021	PGTO. DOC 000001317181/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001317181/01		357,00-	97.741,30
08/04/2021	PGTO. DOC 000001408303/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001408303/01		21.280,00-	76.461,30
08/04/2021	PGTO. DOC 000001408859/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001408859/01		55.561,40-	20.899,90
08/04/2021	PGTO. DOC 000001409023/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001409023/01		8.499,60-	12.400,30
08/04/2021	PGTO. DOC 000001409045/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001409045/01		883,68-	11.516,62
08/04/2021	PGTO. DOC 000001409053/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001409053/01		2.740,00-	8.776,62
08/04/2021	PGTO. DOC 03202157001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	000003202157001		5.326,00-	3.450,62
TOTAL DIA ----->			14.099.920,43	14.078.655,63-	3.450,62
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	214.731,66		218.182,28
12/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		58,60-	218.123,68
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUÇÃO REF A PAGAMENTO INDEVIDO NO CONTRATO DE FEIRANO DIA 25.03.2021, PAGAMENTOS ESTE QUE PERTENÇE AO CONTRATO DE GUARAPIRANGA (MESSER NF 84761162 E 84761160)	0		4.475,77-	213.647,91
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000012/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012/01		150.000,00-	63.647,91
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000021/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01		820,00-	62.827,91
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000182778		3.853,84-	58.974,07
12/04/2021	PGTO. DOC 000000002882/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002882/01		10.896,00-	48.078,07
12/04/2021	PGTO. DOC 000000003791/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003791/01		990,63-	47.087,44
12/04/2021	PGTO. DOC 000000003813/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003813/01		5.799,11-	41.288,33
12/04/2021	PGTO. DOC 000000008474/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000008474/01		937,53-	40.350,80

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 40.350,80
12/04/2021	PGTO. DOC 000000011998/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011998/01		23.192,00-	17.158,80
12/04/2021	PGTO. DOC 000000020633/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020633/01		6.135,00-	11.023,80
12/04/2021	PGTO. DOC 000000040858/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000040858/01		210,60-	10.813,20
12/04/2021	PGTO. DOC 000000132583/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000132583/01		2.900,00-	7.913,20
12/04/2021	PGTO. DOC 000000213719/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000213719/01		4.570,26-	3.342,94
12/04/2021	PGTO. DOC 000000311103/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000311103/01		744,00-	2.598,94
TOTAL DIA ----->			214.731,66	215.583,34-	2.598,94
13/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.003,54		5.602,48
13/04/2021	PGTO. DOC 000000750896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000750896/01		2.751,44-	2.851,04
13/04/2021	PGTO. DOC 000000751802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000751802/01		1.887,11-	963,93
TOTAL DIA ----->			3.003,54	4.638,55-	963,93
14/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		6,80-	957,13
14/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	23.029,44		23.986,57
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183320		19.612,39-	4.374,18
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000183322, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Períodos: 3	000000000183322		3.397,74-	976,44
TOTAL DIA ----->			23.029,44	23.016,93-	976,44
15/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		148,45-	827,99
15/04/2021	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0		842.824,12-	841.996,13-
15/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.097.390,41		1.255.394,28
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000005/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000005/01		10.050,00-	1.245.344,28
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000006/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP1	0000000000006/01		13.080,00-	1.232.264,28
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000007/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP2	0000000000007/01		583,00-	1.231.681,28
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000010/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010/01		60.943,00-	1.170.738,28
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HCAMP1	000000000013/01		487,90-	1.170.250,38
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000036/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000036/01		215,40-	1.170.034,98
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000183908, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN CANAA COM DE MAT REF AÇÃO 2.000,00 ALTAS	000000000183908		110,00-	1.169.924,98
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000183909, M A DE SOUZA VALERIO , ADIANTAMENTO PARA O FORN M A DE SOUZA VALERIO REF A COMPRA DE 100 AMPOLAS DO MEDICAMENTO PROPOFOL 10MG/ML 20 ML	000000000183909		6.400,00-	1.163.524,98
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000531/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000531/01		416.998,00-	746.526,98
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000532/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000532/01		16.746,00-	729.780,98
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000580/01, RAOIX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000580/01		1.950,00-	727.830,98
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000623/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000623/01		3.950,00-	723.880,98
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000635/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000635/01		4.426,30-	719.454,68
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000684/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000684/01		752,00-	718.702,68
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000000715/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000715/01		1.054,55-	717.648,13
15/04/2021	PGTO. DOC 000000001002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001002/01		4.916,09-	712.732,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000001527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001527/01		11.680,00-	701.052,04
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000008654/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000008654/01		735,00-	700.317,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000012088/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012088/01		1.290,00-	699.027,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000013317/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 699.027,04
15/04/2021	IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000013317/01		2.400,00-	696.627,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000015278/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HC AMP1	000000015278/01		1.350,00-	695.277,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000021479/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021479/01		1.100,00-	694.177,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000022324/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022324/01		50.150,00-	644.027,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000033199/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000033199/01		1.850,00-	642.177,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000036308/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000036308/01		1.090,00-	641.087,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000044360/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044360/01		43.090,00-	597.997,04
15/04/2021	PGTO. DOC 000000065337/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 17/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065337/01		27.423,30-	570.573,74
15/04/2021	PGTO. DOC 000000065844/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065844/01		87.869,65-	482.704,09
15/04/2021	PGTO. DOC 000000074884/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000074884/01		12.658,00-	470.046,09
15/04/2021	PGTO. DOC 000000074890/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000074890/01		22.176,84-	447.869,25
15/04/2021	PGTO. DOC 000000118232/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000118232/01		431,42-	447.437,83
15/04/2021	PGTO. DOC 000000133268/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000133268/01		9.280,00-	438.157,83
15/04/2021	PGTO. DOC 000000135754/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000135754/01		12.287,00-	425.870,83
15/04/2021	PGTO. DOC 000000135792/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000135792/01		443,52-	425.427,31
15/04/2021	PGTO. DOC 000000135807/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000135807/01		12.000,00-	413.427,31
15/04/2021	PGTO. DOC 000000141970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000141970/01		1.369,10-	412.058,21
15/04/2021	PGTO. DOC 000000150509/02, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000150509/02		47.198,00-	364.860,21
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152381/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152381/01		49.504,00-	315.356,21
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152578/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152578/01		8.613,20-	306.743,01
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152588/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152588/01		13.478,40-	293.264,61
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152845/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152845/01		68.202,50-	225.062,11
15/04/2021	PGTO. DOC 000000185205/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000185205/01		22.725,06-	202.337,05
15/04/2021	PGTO. DOC 000000186767/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000186767/01		2.218,61-	200.118,44
15/04/2021	PGTO. DOC 000000217878/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000217878/01		18.487,90-	181.630,54
15/04/2021	PGTO. DOC 000000240662/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240662/01		17.162,00-	164.468,54
15/04/2021	PGTO. DOC 000000583820/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000583820/01		98.408,53-	66.060,01
15/04/2021	PGTO. DOC 000000583997/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000583997/01		24.045,00-	42.015,01
15/04/2021	PGTO. DOC 000000584294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000584294/01		20.900,00-	21.115,01
15/04/2021	PGTO. DOC 000000754721/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000754721/01		306,54-	20.808,47
15/04/2021	PGTO. DOC 000001168698/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001168698/01		366,50-	20.441,97
15/04/2021	PGTO. DOC 000001412008/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001412008/01		7.778,00-	12.663,97
15/04/2021	PGTO. DOC 000001595073/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001595073/01		1.885,86-	10.778,11
TOTAL DIA ----->			2.097.390,41	2.087.588,74-	10.778,11
19/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		77,20-	10.700,91
19/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.889.480,67		1.900.181,58
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01		284.046,12-	1.616.135,46
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000011/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000011/01		296.714,35-	1.319.421,11
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000025/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.319.421,11
	- HOSP. GUARAPIRANGA	00000000025/01		19.378,00-	1.300.043,11
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000026/01		750,00-	1.299.293,11
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000026/01		302,40-	1.298.990,71
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028148, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028148		44,45-	1.298.946,26
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028149, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028149		54,10-	1.298.892,16
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028150, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028150		1.674,00-	1.297.218,16
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028151, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028151		397,58-	1.296.820,58
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028152, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028152		12.360,33-	1.284.460,25
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028153, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028153		17.185,99-	1.267.274,26
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028154, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028154		2.650,50-	1.264.623,76
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028155, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028155		2.232,00-	1.262.391,76
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028156, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028156		1.255,50-	1.261.136,26
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028157, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028157		6.929,93-	1.254.206,33
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028158, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028158		2.674,68-	1.251.531,65
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028159, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028159		94.664,70-	1.156.866,95
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028160, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028160		20.842,15-	1.136.024,80
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028161, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028161		2.650,50-	1.133.374,30
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028162, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028162		8.025,29-	1.125.349,01
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028163, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028163		1.116,00-	1.124.233,01
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028164, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028164		1.116,00-	1.123.117,01
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028166, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ. NUTR IÇÃO/HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028166		4.787,64-	1.118.329,37
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028167, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	000000000028167		12.382,95-	1.105.946,42
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028352, ENCARGOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028352		99.719,20-	1.006.227,22
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028353, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028353		25,87-	1.006.201,35
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028354, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028354		30,92-	1.006.170,43
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028355, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028355		111,15-	1.006.059,28
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028356, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028356		159,30-	1.005.899,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028357, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028357		360,00-	1.005.539,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028358, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028358		360,00-	1.005.179,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028359, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028359		405,00-	1.004.774,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028360, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028360		420,00-	1.004.354,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028361, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028361		570,00-	1.003.784,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028362, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028362		570,00-	1.003.214,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028363, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028363		575,20-	1.002.639,78
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028364, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028364		720,00-	1.001.919,78
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028365, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028365		1.490,31-	1.000.429,47
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028366, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028366		1.725,87-	998.703,60
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028367, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028367		3.676,78-	995.026,82
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028368, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028368		6.723,27-	988.303,55
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028369, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028369		30.537,00-	957.766,55
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028370, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. DERMATOLOGIA	000000000028370		3.994,50-	953.772,05
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000028371, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP GUAR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 953.772,05
	APIRANGA-PROJ NUTRIÇÃO	00000000028371		1.544,40-	952.227,65
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000105/01, NEFROMED - V. SALES, ALGUEL DE MAQUINAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000105/01		33.880,00-	918.347,65
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000181472, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	000000000181472		209.563,08-	708.784,57
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000183478, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183478		2.981,78-	705.802,79
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000506/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000506/01		4.069,46-	701.733,33
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000715/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000715/01		22.524,00-	679.209,33
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000766/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000766/01		4.855,92-	674.353,41
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001032/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001032/01		18.286,67-	656.066,74
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001280/01, IMPRI + ETIQUETAS, MATERIAS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001280/01		1.150,20-	654.916,54
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001761/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001761/01		7.260,20-	647.656,34
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001837/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001837/01		44.739,12-	602.917,22
19/04/2021	PGTO. DOC 000000004452/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004452/01		1.278,24-	601.638,98
19/04/2021	PGTO. DOC 000000005720/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005720/01		980,00-	600.658,98
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000016870/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000016870/01		46.792,52-	553.866,46
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000016871/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000016871/01		12.478,01-	541.388,45
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000021540/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000021540/01		5.150,00-	536.238,45
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000028027/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000028027/01		8.166,20-	528.072,25
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000028100/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000028100/01		1.040,00-	527.032,25
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000041632/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000041632/01		15.830,36-	511.201,89
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000044493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000044493/01		1.064,00-	510.137,89
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000047018/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000047018/01		34.167,00-	475.970,89
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000066460/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000066460/01		27.170,00-	448.800,89
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000066485/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000066485/01		979,94-	447.820,95
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000066907/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000066907/01		18.776,50-	429.044,45
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000074951/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000074951/01		23.468,50-	405.575,95
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000113075/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000113075/01		10.215,00-	395.360,95
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000160559/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000160559/01		12.790,80-	382.570,15
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000160575/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000160575/01		903,00-	381.667,15
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000160608/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000160608/01		1.100,00-	380.567,15
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000195905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000195905/01		1.260,00-	379.307,15
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000240977/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000240977/01		15.260,00-	364.047,15
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000241039/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000241039/01		5.770,44-	358.276,71
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000241058/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000241058/01		3.900,48-	354.376,23
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000248535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000248535/01		1.022,59-	353.353,64
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000311791/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000311791/01		7.812,00-	345.541,64
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000311814/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000311814/01		5.950,00-	339.591,64
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000311863/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000311863/01		14.245,00-	325.346,64
19/04/2021	PGTO. DOC 0000000362554/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000362554/01		2.274,50-	323.072,14

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 323.072,14
19/04/2021	PGTO. DOC 000000584987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000584987/01		9.030,40-	314.041,74
19/04/2021	PGTO. DOC 000000585012/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585012/01		1.736,00-	312.305,74
19/04/2021	PGTO. DOC 000001169055/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001169055/01		655,20-	311.650,54
19/04/2021	PGTO. DOC 000001169195/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001169195/01		2.320,00-	309.330,54
19/04/2021	PGTO. DOC 000001321096/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001321096/01		11.359,90-	297.970,64
19/04/2021	PGTO. DOC 000001412992/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001412992/01		55.564,44-	242.406,20
19/04/2021	PGTO. DOC 000001413125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001413125/01		10.260,00-	232.146,20
19/04/2021	PGTO. DOC 000005902021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000005902021/01		92.858,43-	139.287,77
19/04/2021	PGTO. DOC 44032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021001		14.178,80-	125.108,97
19/04/2021	PGTO. DOC 44032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021002		6.270,00-	118.838,97
19/04/2021	PGTO. DOC 44032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021003		14.178,80-	104.660,17
19/04/2021	PGTO. DOC 44032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 06 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021004		6.270,00-	98.390,17
19/04/2021	PGTO. DOC 45032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. HORIZON NF 1794 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000045032021001		5.280,00-	93.110,17
19/04/2021	PGTO. DOC 46032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 930 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000046032021001		3.740,00-	89.370,17
19/04/2021	PGTO. DOC 47032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16775 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000047032021001		6.327,20-	83.042,97
19/04/2021	PGTO. DOC 48032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2572 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000048032021001		39.443,21-	43.599,76
19/04/2021	PGTO. DOC 49032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. LMEDE NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021001		1.069,20-	42.530,56
19/04/2021	PGTO. DOC 49032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. LMEDE NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021002		1.425,60-	41.104,96
19/04/2021	PGTO. DOC 49032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. LMEDE NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021003		17,05-	41.087,91
19/04/2021	PGTO. DOC 49032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. LMEDE NF'S 2038, 2039, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021004		17,60-	41.070,31
19/04/2021	PGTO. DOC 50032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF'S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000050032021001		189,71-	40.880,60
19/04/2021	PGTO. DOC 50032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF'S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000050032021002		26.963,08-	13.917,52
19/04/2021	PGTO. DOC 51032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46990 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000051032021001		4.620,00-	9.297,52
19/04/2021	PGTO. DOC 754721042021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE HOSP CAMPANHA 1 REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	754721042021/01		113,32-	9.184,20
TOTAL DIA ----->			1.889.480,67	1.891.074,58-	9.184,20
20/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	286.480,48		295.664,68
20/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		41,00-	295.623,68
20/04/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01		46.046,26-	249.577,42
20/04/2021	PGTO. DOC 000000002993/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002993/01		8.600,00-	240.977,42
20/04/2021	PGTO. DOC 000000003067/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003067/01		70.000,00-	170.977,42
20/04/2021	PGTO. DOC 000000005343/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005343/01		14.000,00-	156.977,42
20/04/2021	PGTO. DOC 000000152849/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152849/01		60.091,20-	96.886,22
20/04/2021	PGTO. DOC 000000188002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000188002/01		21.739,68-	75.146,54
20/04/2021	PGTO. DOC 000000585319/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585319/01		840,00-	74.306,54
20/04/2021	PGTO. DOC 000002021403/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021403/01		25.339,50-	48.967,04
20/04/2021	PGTO. DOC 001120310439/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001120310439/01		41.436,66-	7.530,38
TOTAL DIA ----->			286.480,48	288.134,30-	7.530,38
22/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		77,20-	7.453,18
22/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.660.727,68		2.668.180,86
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000010/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP. GU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2.668.180,86
	ARAPIRANGA	00000000010/01		20.000,00-	2.648.180,86
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027/01		3.675,00-	2.644.505,86
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000061/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , ACAO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	000000000061/01		94.568,76-	2.549.937,10
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000128/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000128/01		1.087,35-	2.548.849,75
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184715		6.354,39-	2.542.495,36
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000184722, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Períodos: 3	000000000184722		1.435,11-	2.541.060,25
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000490/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000490/01		2.203.034,90-	338.025,35
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000491/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000491/01		114.872,40-	223.152,95
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000492/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000492/01		10.135,80-	213.017,15
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000591/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000591/01		4.457,41-	208.559,74
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000636/01		5.883,08-	202.676,66
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000774/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000774/01		2.033,94-	200.642,72
22/04/2021	PGTO. DOC 000000002908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002908/01		2.810,36-	197.832,36
22/04/2021	PGTO. DOC 000000011720/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011720/01		937,35-	196.895,01
22/04/2021	PGTO. DOC 000000014657/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014657/01		1.788,50-	195.106,51
22/04/2021	PGTO. DOC 000000032475/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GUARAPIRANGA	000000032475/01		2.040,00-	193.066,51
22/04/2021	PGTO. DOC 000000044689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	000000044689/01		7.605,00-	185.461,51
22/04/2021	PGTO. DOC 000000044701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044701/01		520,00-	184.941,51
22/04/2021	PGTO. DOC 000000058411/01, TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058411/01		5.697,50-	179.244,01
22/04/2021	PGTO. DOC 000000067268/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000067268/01		3.584,67-	175.659,34
22/04/2021	PGTO. DOC 000000071654/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071654/01		7.455,78-	168.203,56
22/04/2021	PGTO. DOC 000000071686/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071686/01		3.000,00-	165.203,56
22/04/2021	PGTO. DOC 000000071719/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071719/01		366,00-	164.837,56
22/04/2021	PGTO. DOC 000000136389/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000136389/01		3.029,40-	161.808,16
22/04/2021	PGTO. DOC 000000142021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142021/01		11.600,00-	150.208,16
22/04/2021	PGTO. DOC 000000214141/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000214141/01		9.501,60-	140.706,56
22/04/2021	PGTO. DOC 000000366225/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000366225/01		550,00-	140.156,56
22/04/2021	PGTO. DOC 000000366251/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000366251/01		15.470,00-	124.686,56
22/04/2021	PGTO. DOC 000000585632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585632/01		812,12-	123.874,44
22/04/2021	PGTO. DOC 000000586041/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586041/01		919,68-	122.954,76
22/04/2021	PGTO. DOC 000000586191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586191/01		101.400,00-	21.554,76
22/04/2021	PGTO. DOC 000000757410/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000757410/01		689,86-	20.864,90
22/04/2021	PGTO. DOC 000001322174/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001322174/01		1.269,15-	19.595,75
22/04/2021	PGTO. DOC 000001415492/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001415492/01		1.624,23-	17.971,52
22/04/2021	PGTO. DOC 000005389017/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005389017/01		418,50-	17.553,02
22/04/2021	PGTO. DOC 170959382042021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	170959382042021		1.031,85-	16.521,17
TOTAL DIA ----->			2.660.727,68	2.651.736,89-	16.521,17
23/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	370.194,66		386.715,83

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 386.715,83
23/04/2021	PGTO. DOC 000000002587/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002587/01		381.324,83-	5.391,00
TOTAL DIA ----->			370.194,66	381.324,83-	5.391,00
26/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		32,80-	5.358,20
26/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	352.195,97		357.554,17
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000024/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024/01		41.209,06-	316.345,11
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000040/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, PRESTACAO SERV. DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040/01		250.000,00-	66.345,11
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000321/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSU LTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000321/01		20.000,00-	46.345,11
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000712/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000712/01		1.836,00-	44.509,11
26/04/2021	PGTO. DOC 000000002196/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002196/01		11.275,20-	33.233,91
26/04/2021	PGTO. DOC 000000002588/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	000000002588/01		13.676,83-	19.557,08
26/04/2021	PGTO. DOC 000000002917/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002917/01		1.703,58-	17.853,50
26/04/2021	PGTO. DOC 000000003068/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003068/01		624,00-	17.229,50
26/04/2021	PGTO. DOC 000000003463/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003463/01		4.350,73-	12.878,77
26/04/2021	PGTO. DOC 000000003874/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003874/01		3.814,76-	9.064,01
26/04/2021	PGTO. DOC 000000029903/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029903/01		106,00-	8.958,01
26/04/2021	PGTO. DOC 000000119546/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000119546/01		2.772,00-	6.186,01
26/04/2021	PGTO. DOC 000000186870821, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000186870821		167,56-	6.018,45
26/04/2021	PGTO. DOC 000000507146/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000507146/01		1.322,37-	4.696,08
TOTAL DIA ----->			352.195,97	352.890,89-	4.696,08
27/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		10,45-	4.685,63
27/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	156.324,48		161.010,11
27/04/2021	PGTO. DOC 000000000186319, ECOAIR COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA FORN ECOAIR COMERCIO REF A COMPRA DE CENRAL DE AR COMPRIMIDO QUE ATENDERÁ A AMPLIACAO DO HMG - SENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 154.000,00 - SINAL 40% R\$ 61.600,00 E	000000000186319		61.600,00-	99.410,11
27/04/2021	PGTO. DOC 000000003087/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003087/01		6.030,08-	93.380,03
27/04/2021	PGTO. DOC 000000003088/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003088/01		1.386,08-	91.993,95
27/04/2021	VL REF PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - LCTO CORREÇÃO	000000004814	0,01		91.993,96
27/04/2021	PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004814/01		1.934,82-	90.059,14
27/04/2021	PGTO. DOC 000000758487/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758487/01		1.348,54-	88.710,60
27/04/2021	PGTO. DOC 000000758522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HCAMP 1	000000758522/01		5.591,07-	83.119,53
27/04/2021	PGTO. DOC 000000758541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758541/01		65.228,86-	17.890,67
27/04/2021	PGTO. DOC 000000761415/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000761415/01		148,62-	17.742,05
27/04/2021	PGTO. DOC 000001416273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001416273/01		13.200,00-	4.542,05
TOTAL DIA ----->			156.324,49	156.478,52-	4.542,05
28/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		24,60-	4.517,45
28/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	333.224,85		337.742,30
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000051/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000051/01		1.779,20-	335.963,10
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000055/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055/01		311.216,02-	24.747,08
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000056/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000056/01		22.926,00-	1.821,08
TOTAL DIA ----->			333.224,85	335.945,82-	1.821,08
29/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		18,65-	1.802,43

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.802,43
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0		10.000,00-	8.197,57-
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	138.314,64		130.117,07
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000472/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000000472/01		4.489,28-	125.627,79
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000000843/01		4.916,09-	120.711,70
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000951/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI CO DE GESTAO DE LAVANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000951/01		30.260,00-	90.451,70
29/04/2021	PGTO. DOC 000000004678/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000004678/01		830,85-	89.620,85
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010938/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010938/01		16.337,00-	73.283,85
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010940/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SAGNGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010940/01		31.117,00-	42.166,85
29/04/2021	PGTO. DOC 000000041324/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000041324/01		585,20-	41.581,65
29/04/2021	PGTO. DOC 000000068740/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000068740/01		4.390,20-	37.191,45
29/04/2021	PGTO. DOC 000000587139/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000587139/01		31.946,85-	5.244,60
29/04/2021	PGTO. DOC 000001417322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000001417322/01		2.412,00-	2.832,60
TOTAL DIA ----->			138.314,64	137.303,12-	2.832,60
Débitos: 25.974.740,44 Créditos: 25.972.252,60- Saldo Atual: 2.832,60					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,18		10,18
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	45.199,82		45.210,00
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	1.100.336,72		1.145.546,72
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0		45.200,00-	1.100.346,72
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000		1.100.336,72-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.145.536,72	1.145.536,72-	10,00
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL	0		273,00-	263,00-
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		2.341,48-	2.604,48-
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	15.201,41		12.596,93
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000178998		9.381,51-	3.215,42
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000		3.205,42-	10,00
TOTAL DIA ----->			15.201,41	15.201,41-	10,00
07/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	2.886,42		2.896,42
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000		2.886,42-	10,00
TOTAL DIA ----->			2.886,42	2.886,42-	10,00
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0		4.270,46-	4.260,46-
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RSGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	10.000,29		5.739,83
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000182778		5.729,83-	10,00
TOTAL DIA ----->			10.000,29	10.000,29-	10,00
14/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	113,45		123,45
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183320		113,45-	10,00
TOTAL DIA ----->			113,45	113,45-	10,00
20/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	636,65		646,65
20/04/2021	PGTO. DOC 000000000184128, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184128		636,65-	10,00
TOTAL DIA ----->			636,65	636,65-	10,00
23/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0		416,64-	406,64-
23/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	25.000,85		24.594,21
23/04/2021	PGTO. DOC 000000000184207, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184207		15.379,44-	9.214,77
23/04/2021	PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184715		9.204,77-	10,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
TOTAL DIA ----->			25.000,85	25.000,85-	10,00
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	10.000,00		10.010,00
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		1.674,15-	8.335,85
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000185693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000185693		7.896,43-	439,42
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000186722, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000186722		429,42-	10,00
TOTAL DIA ----->			10.000,00	10.000,00-	10,00
Débitos: 1.209.375,79 Créditos: 1.209.375,79- Saldo Atual: 10,00					
Conta: 1.01.01.05.00081 2610 APL. ITAU 29412-1/6547 H. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 45.811,67
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		45.199,82-	611,85
TOTAL DIA ----->			0,00	45.199,82-	611,85
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	2.341,48		2.953,33
TOTAL DIA ----->			2.341,48	0,00	2.953,33
07/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		2.886,42-	66,91
TOTAL DIA ----->			0,00	2.886,42-	66,91
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	4.270,46		4.337,37
TOTAL DIA ----->			4.270,46	0,00	4.337,37
14/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		113,45-	4.223,92
TOTAL DIA ----->			0,00	113,45-	4.223,92
20/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		636,65-	3.587,27
TOTAL DIA ----->			0,00	636,65-	3.587,27
23/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTO MAIS	0	416,64		4.003,91
TOTAL DIA ----->			416,64	0,00	4.003,91
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	1.674,15		5.678,06
TOTAL DIA ----->			1.674,15	0,00	5.678,06
Débitos: 8.702,73 Créditos: 48.836,34- Saldo Atual: 5.678,06					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 25.567.255,41
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.018.491,72-	22.548.763,69
TOTAL DIA ----->			0,00	3.018.491,72-	22.548.763,69
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		142.082,36-	22.406.681,33
TOTAL DIA ----->			0,00	142.082,36-	22.406.681,33
07/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		189.147,42-	22.217.533,91
TOTAL DIA ----->			0,00	189.147,42-	22.217.533,91
08/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		659.079,48-	21.558.454,43
08/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	13.440.000,00		34.998.454,43
TOTAL DIA ----->			13.440.000,00	659.079,48-	34.998.454,43
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		214.731,66-	34.783.722,77
TOTAL DIA ----->			0,00	214.731,66-	34.783.722,77
13/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.003,54-	34.780.719,23
TOTAL DIA ----->			0,00	3.003,54-	34.780.719,23
14/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		23.029,44-	34.757.689,79
TOTAL DIA ----->			0,00	23.029,44-	34.757.689,79
15/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.097.390,41-	32.660.299,38

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 32.660.299,38
TOTAL DIA ----->			0,00	2.097.390,41-	32.660.299,38
19/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.889.480,67-	30.770.818,71
TOTAL DIA ----->			0,00	1.889.480,67-	30.770.818,71
20/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		286.480,48-	30.484.338,23
TOTAL DIA ----->			0,00	286.480,48-	30.484.338,23
22/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.660.727,68-	27.823.610,55
TOTAL DIA ----->			0,00	2.660.727,68-	27.823.610,55
23/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		370.194,66-	27.453.415,89
TOTAL DIA ----->			0,00	370.194,66-	27.453.415,89
26/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		352.195,97-	27.101.219,92
TOTAL DIA ----->			0,00	352.195,97-	27.101.219,92
27/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		156.324,48-	26.944.895,44
TOTAL DIA ----->			0,00	156.324,48-	26.944.895,44
28/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		333.224,85-	26.611.670,59
TOTAL DIA ----->			0,00	333.224,85-	26.611.670,59
29/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		138.314,64-	26.473.355,95
TOTAL DIA ----->			0,00	138.314,64-	26.473.355,95
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0	11.599,25		26.484.955,20
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	45.971,20		26.530.926,40
TOTAL DIA ----->			57.570,45	0,00	26.530.926,40
Débitos: 13.497.570,45 Créditos: 12.533.899,46- Saldo Atual: 26.530.926,40					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 9.130,02
01/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	45.200,00		54.330,02
TOTAL DIA ----->			45.200,00	0,00	54.330,02
05/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		15.201,41-	39.128,61
TOTAL DIA ----->			0,00	15.201,41-	39.128,61
12/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RSGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		10.000,29-	29.128,32
TOTAL DIA ----->			0,00	10.000,29-	29.128,32
23/04/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		25.000,85-	4.127,47
TOTAL DIA ----->			0,00	25.000,85-	4.127,47
30/04/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	45,51		4.172,98
TOTAL DIA ----->			45,51	0,00	4.172,98
Débitos: 45.245,51 Créditos: 50.202,55- Saldo Atual: 4.172,98					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.462.895,50
08/04/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001362/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001362/01		462.844,00-	1.000.051,50
08/04/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000079575/01, CREMER S.A., MATERIAIS HOS PITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000079575/01		24.475,00-	975.576,50
08/04/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000551705/01, CREMER S.A, MATERIAIS HOSP ITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000551705/01		29.370,00-	946.206,50
TOTAL DIA ----->			0,00	516.689,00-	946.206,50
15/04/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000183908, CANAA COM DE MAT INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN CANAA COM DE MAT REF AÇÃO 2.000,00 ALTAS	000000000183908	110,00		946.316,50
15/04/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000183909, M A DE SOUZA VALERIO , ADI ANTAMENTO PARA O FORN M A DE SOUZA VALERIO REF A COMPRA DE 100 AMP				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 946.316,50
	OLAS DO MEDICAMENTO PROPOFOL 10MG/ML 20 ML	00000000183909	6.400,00		952.716,50
TOTAL DIA ----->			6.510,00	0,00	952.716,50
27/04/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000186319, ECOAIR COMERCIO DE COMPRES SORES E PECAS LTDA - ME, ADIANTEMENTO PARA FORN ECOAIR COMERCIO REF A COMPRA DE CENTRAL DE AR COMPRIMIDO QUE ATENDERÁ A AMPLIACAO DO H MG - SENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 154.000,00 - SINAL 40% R\$ 61.600,00 E	000000000186319	61.600,00		1.014.316,50
TOTAL DIA ----->			61.600,00	0,00	1.014.316,50
Débitos: 68.110,00 Créditos: 516.689,00- Saldo Atual: 1.014.316,50					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 2.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 685.375,30
30/04/2021	VL REF ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA ABRIL 2021	042021		61.229,02-	624.146,28
TOTAL DIA ----->			0,00	61.229,02-	624.146,28
Débitos: 0,00 Créditos: 61.229,02- Saldo Atual: 624.146,28					
Conta: 1.01.04.01.00001 2144 EST. MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000311814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000311814	5.950,00		5.950,00
TOTAL DIA ----->			5.950,00	0,00	5.950,00
30/04/2021	VL REF RECLAS NF. 000000311814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICA MENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	311814		5.950,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	5.950,00-	0,00
Débitos: 5.950,00 Créditos: 5.950,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 629.446,09
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000712 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT OS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000712	1.836,00		631.282,09
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002993 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002993	8.600,00		639.882,09
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003068 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003068	624,00		640.506,09
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000014657 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014657	1.788,50		642.294,59
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000029903 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIREL I - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029903	106,00		642.400,59
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000032475 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000032475	2.040,00		644.440,59
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000058411 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058411	5.697,50		650.138,09
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071654 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071654	7.455,78		657.593,87
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071719 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071719	366,00		657.959,87
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000079575 - CREMER S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000079575	24.475,00		682.434,87
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000152849 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152849	60.091,20		742.526,07
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000188002 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES - M AR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000188002	21.739,68		764.265,75
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000214141 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRÁL DAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000214141	9.501,60		773.767,35
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000311863 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000311863	14.245,00		788.012,35
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000507146 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES AB RIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000507146	1.322,37		789.334,72
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000551705 - CREMER S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000551705	29.370,00		818.704,72
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT HOS PITALAR	032021		132.255,26-	686.449,46
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTRONO PROVISAO NF 551705 - CREMER S.A - MATERI AIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	551705		29.370,00-	657.079,46
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF 79575 - CREMER S.A. - MATERI				

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.: 657.079,46
	AIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	79575		24.475,00-	632.604,46
TOTAL DIA ----->			189.258,63	186.100,26-	632.604,46
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000021642 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA LARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000021642	720,00		633.324,46
TOTAL DIA ----->			720,00	0,00	633.324,46
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001780 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001780	2.300,00		635.624,46
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000273704 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000273704	2.990,00		638.614,46
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000001326538 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001326538	3.207,20		641.821,66
TOTAL DIA ----->			8.497,20	0,00	641.821,66
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003195 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003195	274,56		642.096,22
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000012493 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000012493	416,50		642.512,72
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000014822 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANG A	000000014822	1.816,50		644.329,22
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028523 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000028523	4.132,18		648.461,40
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000069305	2.870,41		651.331,81
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071959 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071959	1.950,00		653.281,81
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071964 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071964	3.298,80		656.580,61
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000075996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000075996	10.308,59		666.889,20
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000001419149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001419149	101.298,00		768.187,20
TOTAL DIA ----->			126.365,54	0,00	768.187,20
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001370 - VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001370	1.606,00		769.793,20
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013543 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000013543	19.200,00		788.993,20
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114490 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000114490	44.132,95		833.126,15
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000214607 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000214607	7.317,60		840.443,75
TOTAL DIA ----->			72.256,55	0,00	840.443,75
10/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096054 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000096054	11.100,00		851.543,75
TOTAL DIA ----->			11.100,00	0,00	851.543,75
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002449 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002449	950,00		852.493,75
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028575 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000028575	674,70		853.168,45
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000368024 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000368024	856,00		854.024,45
TOTAL DIA ----->			2.480,70	0,00	854.024,45
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000196905 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRU RGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000196905	1.519,00		855.543,45
TOTAL DIA ----->			1.519,00	0,00	855.543,45
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000008862 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008862	1.259,28		856.802,73
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000008923 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL				

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.: 856.802,73
	HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008923	548,00		857.350,73
TOTAL DIA ----->			1.807,28	0,00	857.350,73
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013024 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000013024	3.080,00		860.430,73
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013588 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000013588	19.200,00		879.630,73
TOTAL DIA ----->			22.280,00	0,00	879.630,73
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000033616 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033616	4.080,00		883.710,73
TOTAL DIA ----->			4.080,00	0,00	883.710,73
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003277 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003277	2.221,44		885.932,17
TOTAL DIA ----->			2.221,44	0,00	885.932,17
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000033781 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033781	2.040,00		887.972,17
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000072271 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072271	524,70		888.496,87
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000076838 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076838	7.017,42		895.514,29
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000134468 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000134468	11.600,00		907.114,29
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000001331226 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001331226	1.740,45		908.854,74
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000001424578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001424578	11.675,00		920.529,74
TOTAL DIA ----->			34.597,57	0,00	920.529,74
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000021854 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021854	1.100,00		921.629,74
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096574 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096574	19.200,00		940.829,74
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096575 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096575	9.600,00		950.429,74
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000316336 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000316336	3.750,00		954.179,74
TOTAL DIA ----->			33.650,00	0,00	954.179,74
30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT HOSPITALAR	042021	254.927,76		1.209.107,50
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 12493 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	12493		416,50-	1.208.691,00
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 132904 - PROMETAL EPIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME	132904	3.060,00		1.211.751,00
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021	1.112,26		1.212.863,26
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP ABR/21	42021	910,54		1.213.773,80
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021	31.617,28		1.245.391,08
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021		1.817,27-	1.243.573,81
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO ABR/21	42021		2.415,69-	1.241.158,12
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021		50.779,64-	1.190.378,48
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021		59.288,00-	1.131.090,48
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		542.804,84-	588.285,64
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021		32,51-	588.253,13
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021		160,00-	588.093,13
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 83 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021	83	75.600,00		663.693,13
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 97 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES	97	57.498,00		721.191,13
TOTAL DIA ----->			424.725,84	657.714,45-	721.191,13
Débitos: 935.559,75 Créditos: 843.814,71- Saldo Atual: 721.191,13					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 29.261,17
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021	5.328,74		34.589,91
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021		206,43-	34.383,48
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021		2.110,00-	32.273,48
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021		7.250,81-	25.022,67
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		26.592,58-	1.569,91-
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 577 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTD A	577	62.150,32		60.580,41
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 578 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTD A	578	6.974,25		67.554,66
TOTAL DIA ----->			74.453,31	36.159,82-	67.554,66
Débitos: 74.453,31 Créditos: 36.159,82- Saldo Atual: 67.554,66					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 6.117,64
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		174,43-	5.943,21
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021		5.930,74-	12,47
TOTAL DIA ----->			0,00	6.105,17-	12,47
Débitos: 0,00 Créditos: 6.105,17- Saldo Atual: 12,47					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.270.994,22
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000044689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	000000044689	7.605,00		1.278.599,22
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000044701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044701	520,00		1.279.119,22
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000065337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS - MAR/2021 CAF 17/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065337	27.423,30		1.306.542,52
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000065666 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065666	18.281,47		1.324.823,99
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000066460 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066460	27.170,00		1.351.993,99
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000066907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066907	18.776,50		1.370.770,49
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000160575 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000160575	903,00		1.371.673,49
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000185205 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CA F 19/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000185205	22.725,06		1.394.398,55
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000585319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585319	840,00		1.395.238,55
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000585632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585632	812,12		1.396.050,67
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000586041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586041	919,68		1.396.970,35
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000586191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586191	101.400,00		1.498.370,35
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000587139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000587139	31.946,85		1.530.317,20
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001415492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001415492	1.624,23		1.531.941,43
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001416273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001416273	13.200,00		1.545.141,43
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001417322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000001417322	2.412,00		1.547.553,43
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001417425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001417425	4.477,55		1.552.030,98
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MEDICAM ENTOS	032021		248.150,56-	1.303.880,42
TOTAL DIA ----->			281.036,76	248.150,56-	1.303.880,42
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000005343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005343	14.000,00		1.317.880,42
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000587562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000587562	1.447,27		1.319.327,69
TOTAL DIA ----->			15.447,27	0,00	1.319.327,69
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003610 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003610	10.700,00		1.330.027,69
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000068740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000068740	4.390,20		1.334.417,89
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000001172099 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPI RANGA	000001172099	2.800,00		1.337.217,89

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.337.217,89
TOTAL DIA ----->			17.890,20	0,00	1.337.217,89
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000137464 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137464	437,40		1.337.655,29
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000137511 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137511	716,00		1.338.371,29
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000154042 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154042	748,80		1.339.120,09
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000154053 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154053	2.200,00		1.341.320,09
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000313930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDIAMENT OS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000313930	4.471,90		1.345.791,99
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000508458 - SUPERMED - MEDICMANETOS REF ABRIL 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000508458	424,56		1.346.216,55
TOTAL DIA ----->			8.998,66	0,00	1.346.216,55
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069110 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDIAMENTO S REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069110	9.370,75		1.355.587,30
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069522 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069522	3.075,82		1.358.663,12
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069555 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069555	21.240,00		1.379.903,12
TOTAL DIA ----->			33.686,57	0,00	1.379.903,12
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000069767	12.979,00		1.392.882,12
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000100284 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000100284	17.109,60		1.409.991,72
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000114474	366,00		1.410.357,72
TOTAL DIA ----->			30.454,60	0,00	1.410.357,72
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000006096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006096	4.525,76		1.414.883,48
TOTAL DIA ----->			4.525,76	0,00	1.414.883,48
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071301 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071301	27.500,00		1.442.383,48
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000589115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589115	4.525,76		1.446.909,24
TOTAL DIA ----->			32.025,76	0,00	1.446.909,24
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114919 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000114919	420,00		1.447.329,24
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000001423356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001423356	7.249,59		1.454.578,83
TOTAL DIA ----->			7.669,59	0,00	1.454.578,83
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000589727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589727	9.500,00		1.464.078,83
TOTAL DIA ----->			9.500,00	0,00	1.464.078,83
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000076834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000076834	23.528,72		1.487.607,55
TOTAL DIA ----->			23.528,72	0,00	1.487.607,55
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000577 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA UDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000577	62.150,32		1.549.757,87
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000578 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA UDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000578	6.974,25		1.556.732,12
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000119048 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA MENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000119048	655,00		1.557.387,12
TOTAL DIA ----->			69.779,57	0,00	1.557.387,12
30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	042021	393.691,91		1.951.079,03
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 12493 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA	12493	416,50		1.951.495,53
30/04/2021	VL REF RECLAS NF. 000000311814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICA MENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	311814	5.950,00		1.957.445,53
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021		236.365,79-	1.721.079,74
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		1.242.378,32-	478.701,42
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 478.701,42
	ABR/21	42021	318.362,66		797.064,08
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021	10.652,36		807.716,44
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP ABR/21	42021	1.649,34		809.365,78
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021	245.213,88		1.054.579,66
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021		621,00-	1.053.958,66
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021		1.375,69-	1.052.582,97
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021		1.915,21-	1.050.667,76
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO ABR/21	42021		2.514,17-	1.048.153,59
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 577 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTD A	577		62.150,32-	986.003,27
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 578 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTD A	578		6.974,25-	979.029,02
TOTAL DIA ----->			975.936,65	1.554.294,75-	979.029,02
Débitos: 1.510.480,11 Créditos: 1.802.445,31- Saldo Atual: 979.029,02					
Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 362,45
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		362,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	362,45-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 362,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.608,29
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO STORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT HIGIENE	24		3.675,00-	66,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.675,00-	66,71-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002448 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002448	6.000,00		5.933,29
TOTAL DIA ----->			6.000,00	0,00	5.933,29
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000041520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041520	2.523,60		8.456,89
TOTAL DIA ----->			2.523,60	0,00	8.456,89
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 27 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	27	3.675,00		12.131,89
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021		54,00-	12.077,89
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		5.808,53-	6.269,36
TOTAL DIA ----->			3.675,00	5.862,53-	6.269,36
Débitos: 12.198,60 Créditos: 9.537,53- Saldo Atual: 6.269,36					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 25.903,50
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027	3.675,00		29.578,50
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000011720 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCR ITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011720	937,35		30.515,85
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000119546 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000119546	2.772,00		33.287,85
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000005389017 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MAT ERIAS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005389017	418,50		33.706,35
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT EXPEDIENTE	032021		4.127,85-	29.578,50
TOTAL DIA ----->			7.802,85	4.127,85-	29.578,50
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000041324 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000041324	585,20		30.163,70
TOTAL DIA ----->			585,20	0,00	30.163,70
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000035 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035	350,00		30.513,70
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000036 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000036	840,00		31.353,70
TOTAL DIA ----->			1.190,00	0,00	31.353,70
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096675 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 21
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: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	31.353,70	

09/04/2021	IS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096675	478,00		31.831,70		
	VALOR REF. NF. 000005409561 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005409561	640,70		32.472,40		
TOTAL DIA ----->			1.118,70	0,00	32.472,40		

13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000037 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000037	260,00		32.732,40		
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000124 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000124	2.250,00		34.982,40		
TOTAL DIA ----->			2.510,00	0,00	34.982,40		

15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000005607 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005607	5.481,50		40.463,90		
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000364442 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000364442	3.085,60		43.549,50		
TOTAL DIA ----->			8.567,10	0,00	43.549,50		

19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000041520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041520	361,58		43.911,08		
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000041690 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041690	208,55		44.119,63		
TOTAL DIA ----->			570,13	0,00	44.119,63		

22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000365223 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000365223	230,00		44.349,63		
TOTAL DIA ----->			230,00	0,00	44.349,63		

30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT EXPEDIENTE	042021	122,50		44.472,13		
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 27 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	27		3.675,00-	40.797,13		
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		15.624,76-	25.172,37		
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021		31.679,27-	6.506,90-		
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021	31.662,46		25.155,56		
TOTAL DIA ----->			31.784,96	50.979,03-	25.155,56		

Débitos: 54.358,94 Créditos: 55.106,88- Saldo Atual: 25.155,56							

Conta: 1.01.04.04.00004 2233		EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	2.467,14	

09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096675 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096675	25,26		2.492,40		
TOTAL DIA ----->			25,26	0,00	2.492,40		

13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000037227 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MATERIAL ELETR EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037227	2.220,40		4.712,80		
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000037298 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MATERIAL ELETR EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037298	1.110,20		5.823,00		
TOTAL DIA ----->			3.330,60	0,00	5.823,00		

30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT MANUTENÇÃO	042021	154,60		5.977,60		
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021		4.256,02-	1.721,58		
TOTAL DIA ----->			154,60	4.256,02-	1.721,58		

Débitos: 3.510,46 Créditos: 4.256,02- Saldo Atual: 1.721,58							

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

12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000083 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000083	75.600,00		75.600,00		
TOTAL DIA ----->			75.600,00	0,00	75.600,00		

22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000132904 - PROMETAL EPIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000132904	3.060,00		78.660,00		
TOTAL DIA ----->			3.060,00	0,00	78.660,00		

27/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000097 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE		Razão Contábil Analítico		01/04/2021 a 30/04/2021		Folha: 22
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: 1.01.04.04.00007 2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	78.660,00

	MES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000097	57.498,00			136.158,00
			-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->			57.498,00	0,00		136.158,00

30/04/2021	VL REF RECLAS NF 132904 - PROMETAL EPIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORM E	132904		3.060,00-		133.098,00
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 83 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 0 4/2021	83		75.600,00-		57.498,00
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 97 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES	97		57.498,00-		0,00
			-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->			0,00	136.158,00-		0,00

Débitos: 136.158,00 Créditos: 136.158,00- Saldo Atual: 0,00						

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

19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000039 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - BENS CON TROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000039	1.762,00			5.262,00
			-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->			1.762,00	0,00		5.262,00

30/04/2021	VL REF RECLAS NF 39 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	39		1.762,00-		3.500,00
			-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->			0,00	1.762,00-		3.500,00

Débitos: 1.762,00 Créditos: 1.762,00- Saldo Atual: 3.500,00						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.01.00012 2602	GUARAPIRANGA CTR 001/2020				Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA CO MP 04/2021- CANCELAMENTO CTR	042021	4.411.987,46			4.411.987,46
30/04/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 04/20 21	042021		4.411.987,46-		0,00
			-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	4.411.987,46-		0,00

Débitos: 4.411.987,46 Créditos: 4.411.987,46- Saldo Atual: 0,00						

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

08/04/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP ABRIL/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 S ACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 13 6361)	0		13.440.840,95-		12.818.224,11-
			-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->			0,00	13.440.840,95-		12.818.224,11-

30/04/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL ABRIL 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRA NGA	042021	13.440.840,95			622.616,84
			-----	-----	-----	
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	0,00		622.616,84

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

Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	394.083,40

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	2.735.107,01-

01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027		3.675,00-		2.738.782,01-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000055 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENT O DE REFEICOES REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055		311.216,02-		3.049.998,03-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000075/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000075/01	136.500,00			2.913.498,03-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.913.498,03-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000591 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000591		4.457,41-	2.917.955,44-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000636		5.883,08-	2.923.838,52-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000712 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUT OS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000000000712		1.836,00-	2.925.674,52-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000774 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000774		2.033,94-	2.927.708,46-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000884/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000884/01	5.291,13		2.922.417,33-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000001724/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2020 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000001724/01	1.417,50		2.920.999,83-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002908		2.810,36-	2.923.810,19-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002917 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002917		1.703,58-	2.925.513,77-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002993 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002993		8.600,00-	2.934.113,77-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003068 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003068		624,00-	2.934.737,77-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003463 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003463		4.350,73-	2.939.088,50-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003758/01	703,03		2.938.385,47-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003874 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003874		3.814,76-	2.942.200,23-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000004150/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004150/01	1.118,46		2.941.081,77-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000004645/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004645/01	4.900,70		2.936.181,07-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000008281/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALA RES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000008281/01	561,60		2.935.619,47-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000011720 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCR ITORIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011720		937,35-	2.936.556,82-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000014657 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADO RA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014657		1.788,50-	2.938.345,32-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000021305/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP, MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021305/01	1.320,00		2.937.025,32-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000029903 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIREL I - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029903		106,00-	2.937.131,32-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000031542/01, BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATER IAL HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031542/01	110.400,00		2.826.731,32-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000032475 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GU ARAPIRANGA	000000032475		2.040,00-	2.828.771,32-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000043207/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000043207/01	20.595,00		2.808.176,32-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000044689 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	000000044689		7.605,00-	2.815.781,32-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000044701 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044701		520,00-	2.816.301,32-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000058411 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058411		5.697,50-	2.821.998,82-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000065337 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS - MAR/2021 CAF 17/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065337		27.423,30-	2.849.422,12-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000065666 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065666		18.281,47-	2.867.703,59-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000066460 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066460		27.170,00-	2.894.873,59-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000066907 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066907		18.776,50-	2.913.650,09-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000071159/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071159/01	2.297,55		2.911.352,54-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000071166/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071166/01	841,50		2.910.511,04-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071654 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071654		7.455,78-	2.917.966,82-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071719 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071719		366,00-	2.918.332,82-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000072289/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA ENTERAL - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000072289/01	1.688,00		2.916.644,82-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000073897/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000073897/01	1.213,90		2.915.430,92-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000079575 - CREMER S.A. - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000079575		24.475,00-	2.939.905,92-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000119546 - AIDC TECNOLOGIA LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000119546		2.772,00-	2.942.677,92-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000132023/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRAN				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.942.677,92-
01/04/2021	GA PGTO. DOC 000000134159/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000132023/01 000000134159/01	4.060,00 4.884,00		2.938.617,92- 2.933.733,92-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000134227/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134227/01	8.776,56		2.924.957,36-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000152849 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152849		60.091,20-	2.985.048,56-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000153403/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000153403/01	2.285,40		2.982.763,16-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000160575 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E E XPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000160575		903,00-	2.983.666,16-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000185205 - SUPERMED - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CA F 19/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000185205		22.725,06-	3.006.391,22-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000188002 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES - M AR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000188002		21.739,68-	3.028.130,90-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000201251/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000201251/01	726,50		3.027.404,40-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000214141 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000214141		9.501,60-	3.036.906,00-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000311814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000311814		5.950,00-	3.042.856,00-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000311863 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000311863		14.245,00-	3.057.101,00-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000507146 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES AB RIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000507146		1.322,37-	3.058.423,37-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000551705 - CREMER S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000551705		29.370,00-	3.087.793,37-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000585319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585319		840,00-	3.088.633,37-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000585632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585632		812,12-	3.089.445,49-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000586041 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586041		919,68-	3.090.365,17-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000586191 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586191		101.400,00-	3.191.765,17-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000587139 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000587139		31.946,85-	3.223.712,02-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001415492 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001415492		1.624,23-	3.225.336,25-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001416273 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001416273		13.200,00-	3.238.536,25-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001417322 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000001417322		2.412,00-	3.240.948,25-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001417425 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001417425		4.477,55-	3.245.425,80-
01/04/2021	PGTO. DOC 000005359026/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA IS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005359026/01	1.651,20		3.243.774,60-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000005389017 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005389017		418,50-	3.244.193,10-
TOTAL DIA ----->			311.232,03	820.318,12-	3.244.193,10-
04/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000472 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000000472		4.489,28-	3.248.682,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.489,28-	3.248.682,38-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000016/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOS PITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000016/01	2.640,00		3.246.042,38-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01	165,00		3.245.877,38-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000658/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MSTERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000658/01	2.048,00		3.243.829,38-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000002033/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002033/01	798,90		3.243.030,48-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000003025/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003025/01	5.131,60		3.237.898,88-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000005343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005343		14.000,00-	3.251.898,88-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000040733/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000040733/01	1.724,90		3.250.173,98-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000041324 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000041324		585,20-	3.250.759,18-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000057365/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MA TERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000057365/01	560,00		3.250.199,18-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000134682/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134682/01	20.140,00		3.230.059,18-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000182242/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000182242/01	464,38		3.229.594,80-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000182300/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 3.229.594,80-
	- HOSP GUARAPIRANGA	000000182300/01	12.108,15		3.217.486,65-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000213477/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000213477/01	3.845,52		3.213.641,13-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000239913/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000239913/01	36.792,00		3.176.849,13-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000310351/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000310351/01	23.310,40		3.153.538,73-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000310372/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000310372/01	20.611,50		3.132.927,23-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000587562 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000587562		1.447,27-	3.134.374,50-
TOTAL DIA ----->			130.340,35	16.032,47-	3.134.374,50-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003610 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARE S LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003610		10.700,00-	3.145.074,50-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000021642 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITA LARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000021642		720,00-	3.145.794,50-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000068740 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000068740		4.390,20-	3.150.184,70-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000001172099 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPI RANGA	000001172099		2.800,00-	3.152.984,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	18.610,20-	3.152.984,70-
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, CHAVEIRO FIESTA SERVICOS LTDA - ME, MATE RIAL DE EXPEDIENTE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000026/01	198,00		3.152.786,70-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001780 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODU TOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001780		2.300,00-	3.155.086,70-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000137464 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137464		437,40-	3.155.524,10-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000137511 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMEN TOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137511		716,00-	3.156.240,10-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000154042 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154042		748,80-	3.156.988,90-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000154053 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154053		2.200,00-	3.159.188,90-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000273704 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAIS HOSPITA LARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000273704		2.990,00-	3.162.178,90-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000313930 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDIAMENT OS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000313930		4.471,90-	3.166.650,80-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000508458 - SUPERMED - MEDICMANETOS REF ABRIL 2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000508458		424,56-	3.167.075,36-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000001326538 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPI TALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001326538		3.207,20-	3.170.282,56-
TOTAL DIA ----->			198,00	17.495,86-	3.170.282,56-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL HOS PITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019/01	8.375,00		3.161.907,56-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000035 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAI S DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035		1.025,00-	3.162.932,56-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000036 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000036		840,00-	3.163.772,56-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000332/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000332/01	5.314,92		3.158.457,64-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000671/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPI RANGA	000000000671/01	3.008,00		3.155.449,64-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000921/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000921/01	2.587,11		3.152.862,53-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000001362/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001362/01	463.905,00		2.688.957,53-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000001743/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HO SP GUARAPIRANGA	000000001743/01	2.032,20		2.686.925,33-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000002352/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002352/01	639,12		2.686.286,21-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000003169/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SE RVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAREN TERAIS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003169/01	9.316,12		2.676.970,09-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003195 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003195		274,56-	2.677.244,65-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000003522/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L TDA - EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003522/01	1.852,65		2.675.392,00-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000005554/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000005554/01	4.277,00		2.671.115,00-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000011824/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.671.115,00-
08/04/2021	RIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011824/01	11.696,00		2.659.419,00-
	PGTO. DOC 000000011943/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011943/01	29.985,00		2.629.434,00-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000011969/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000011969/01	5.798,00		2.623.636,00-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000012037/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI I, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000012037/01	825,00		2.622.811,00-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000012196/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI I, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012196/01	1.024,00		2.621.787,00-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000012493 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000012493		416,50-	2.622.203,50-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000013249/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000013249/01	19.200,00		2.603.003,50-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000014822 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	000000014822		1.816,50-	2.604.820,00-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000027827/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027827/01	1.500,00		2.603.320,00-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028523 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000028523		4.132,18-	2.607.452,18-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000031929/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000031929/01	2.040,00		2.605.412,18-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000043764/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000043764/01	12.056,00		2.593.356,18-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000057600/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000057600/01	1.530,00		2.591.826,18-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000064548/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000064548/01	10.910,60		2.580.915,58-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069110 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDIAMENTO S REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069110		9.370,75-	2.590.286,33-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069305 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000069305		2.870,41-	2.593.156,74-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069522 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069522		3.075,82-	2.596.232,56-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069555 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069555		21.240,00-	2.617.472,56-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000071332/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071332/01	1.350,20		2.616.122,36-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071959 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071959		1.950,00-	2.618.072,36-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071964 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071964		3.298,80-	2.621.371,16-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000072469/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072469/01	438,00		2.620.933,16-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074283/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000074283/01	6.919,53		2.614.013,63-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074284/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000074284/01	266,00		2.613.747,63-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074285/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000074285/01	12.180,00		2.601.567,63-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074290/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000074290/01	490,69		2.601.076,94-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000074302/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000074302/01	197,55		2.600.879,39-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000075996 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000075996		10.308,59-	2.611.187,98-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000079575/01, CREMER S.A., MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000079575/01	24.475,00		2.586.712,98-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000117915/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000117915/01	582,95		2.586.130,03-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000134958/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134958/01	36.076,24		2.550.053,79-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000134966/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000134966/01	1.476,00		2.548.577,79-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000148987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000148987/01	31.910,00		2.516.667,79-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000151904/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000151904/01	60.779,40		2.455.888,39-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000152014/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000152014/01	17.655,00		2.438.233,39-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000156776/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000156776/01	2.091,80		2.436.141,59-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000240171/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.436.141,59-
08/04/2021	ICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000240224/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED	000000240171/01	1.980,00		2.434.161,59-
08/04/2021	ICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000240226/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED	000000240224/01	3.765,00		2.430.396,59-
08/04/2021	ICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000247938/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF	000000240226/01	2.742,00		2.427.654,59-
08/04/2021	03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000310588/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS	000000247938/01	2.299,06		2.425.355,53-
08/04/2021	REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000364391/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H	000000310588/01	5.598,00		2.419.757,53-
08/04/2021	OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	000000364391/01	5.686,00		2.414.071,53-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000364782/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H	000000364782/01	10.800,00		2.403.271,53-
08/04/2021	OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GU ARAPIRANGA	000000364957/01	811,64		2.402.459,89-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000364957/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H	000000551705/01	29.370,00		2.373.089,89-
08/04/2021	OSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000551705/01	7.315,00		2.365.774,89-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000582582/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000582582/01	14.000,00		2.351.774,89-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000582638/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000582638/01	22.694,00		2.329.080,89-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000582729/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001166662/01	366,50		2.328.714,39-
08/04/2021	PGTO. DOC 000001166662/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001166662/01	1.007,55		2.327.706,84-
08/04/2021	PGTO. DOC 000001317135/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021	000001317135/01	1.259,30		2.326.447,54-
08/04/2021	- HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000001317181/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF MARCO 2021	000001317181/01	357,00		2.326.090,54-
08/04/2021	- HOSP GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000001408303/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001408303/01	21.280,00		2.304.810,54-
08/04/2021	PGTO. DOC 000001408859/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001408859/01	55.561,40		2.249.249,14-
08/04/2021	PGTO. DOC 000001409023/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001409023/01	8.499,60		2.240.749,54-
08/04/2021	PGTO. DOC 000001409045/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 03/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001409045/01	883,68		2.239.865,86-
08/04/2021	PGTO. DOC 000001409053/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001409053/01	2.740,00		2.237.125,86-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000001419149 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001419149		101.298,00-	2.338.423,86-
TOTAL DIA ----->			993.775,81	161.917,11-	2.338.423,86-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001370 - VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001370		1.606,00-	2.340.029,86-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013543 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000013543		19.200,00-	2.359.229,86-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000069767 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000069767		12.979,00-	2.372.208,86-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096675 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE IS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096675		503,26-	2.372.712,12-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000100284 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000100284		17.109,60-	2.389.821,72-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000114474		366,00-	2.390.187,72-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114490 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000114490		44.132,95-	2.434.320,67-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000214607 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRÁL DAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000214607		7.317,60-	2.441.638,27-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000005409561 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005409561		640,70-	2.442.278,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	103.855,11-	2.442.278,97-
10/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096054 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000096054		11.100,00-	2.453.378,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.100,00-	2.453.378,97-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.453.378,97-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000021/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01	820,00		2.452.558,97-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000083 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000083		75.600,00-	2.528.158,97-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002448 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002448		6.000,00-	2.534.158,97-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002449 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002449		950,00-	2.535.108,97-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000002882/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002882/01	10.896,00		2.524.212,97-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000003791/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003791/01	990,63		2.523.222,34-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000003813/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003813/01	5.799,11		2.517.423,23-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000008474/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000008474/01	937,53		2.516.485,70-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000011998/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011998/01	23.192,00		2.493.293,70-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000020633/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000020633/01	6.135,00		2.487.158,70-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000028575 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000028575		674,70-	2.487.833,40-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000040858/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000040858/01	210,60		2.487.622,80-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000132583/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000132583/01	2.900,00		2.484.722,80-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000213719/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000213719/01	4.570,26		2.480.152,54-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000311103/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000311103/01	744,00		2.479.408,54-
12/04/2021	VALOR REF. NF. 000000368024 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368024		856,00-	2.480.264,54-
TOTAL DIA ----->			57.195,13	84.080,70-	2.480.264,54-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000037 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000037		260,00-	2.480.524,54-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000124 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000124		2.250,00-	2.482.774,54-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000037227 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037227		2.220,40-	2.484.994,94-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000037298 - ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037298		1.110,20-	2.486.105,14-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000196905 - MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000196905		1.519,00-	2.487.624,14-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000248535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000248535		1.022,59-	2.488.646,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.382,19-	2.488.646,73-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000006096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006096		4.525,76-	2.493.172,49-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000008862 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008862		1.259,28-	2.494.431,77-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000008923 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008923		548,00-	2.494.979,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.333,04-	2.494.979,77-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000036/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000036/01	215,40		2.494.764,37-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000635/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000635/01	4.426,30		2.490.338,07-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000684/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000684/01	752,00		2.489.586,07-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000715/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000715/01	1.054,55		2.488.531,52-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000001002/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001002/01	4.916,09		2.483.615,43-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000005607 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005607		5.481,50-	2.489.096,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000008654/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000008654/01	735,00		2.488.361,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000012088/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012088/01	1.290,00		2.487.071,93-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.487.071,93-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013024 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000013024		3.080,00-	2.490.151,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000013317/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL MÉDICO REF MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013317/01	2.400,00		2.487.751,93-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000013588 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000013588		19.200,00-	2.506.951,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000021479/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021479/01	1.100,00		2.505.851,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000033199/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000033199/01	1.850,00		2.504.001,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000036308/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000036308/01	1.090,00		2.502.911,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000044360/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044360/01	43.090,00		2.459.821,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000065337/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 17/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065337/01	27.423,30		2.432.398,63-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000065844/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065844/01	87.869,65		2.344.528,98-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000071301 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071301		27.500,00-	2.372.028,98-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000074884/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000074884/01	12.658,00		2.359.370,98-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000074890/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000074890/01	22.176,84		2.337.194,14-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000118232/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000118232/01	431,42		2.336.762,72-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000133268/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000133268/01	9.280,00		2.327.482,72-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000135754/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000135754/01	12.287,00		2.315.195,72-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000135792/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000135792/01	443,52		2.314.752,20-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000135807/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000135807/01	12.000,00		2.302.752,20-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000141970/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000141970/01	1.369,10		2.301.383,10-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000150509/02, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000150509/02	47.198,00		2.254.185,10-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152381/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152381/01	49.504,00		2.204.681,10-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152578/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152578/01	8.613,20		2.196.067,90-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152588/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152588/01	13.478,40		2.182.589,50-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000152845/01, ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152845/01	68.202,50		2.114.387,00-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000185205/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 19/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000185205/01	22.725,06		2.091.661,94-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000186767/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000186767/01	2.218,61		2.089.443,33-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000240662/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240662/01	17.162,00		2.072.281,33-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000364442 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000364442		3.085,60-	2.075.366,93-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000583820/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000583820/01	98.408,53		1.976.958,40-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000583997/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000583997/01	24.045,00		1.952.913,40-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000584294/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000584294/01	20.900,00		1.932.013,40-
15/04/2021	VALOR REF. NF. 000000589115 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589115		4.525,76-	1.936.539,16-
15/04/2021	PGTO. DOC 000001168698/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001168698/01	366,50		1.936.172,66-
15/04/2021	PGTO. DOC 000001412008/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001412008/01	7.778,00		1.928.394,66-
TOTAL DIA ----->			629.457,97	62.872,86-	1.928.394,66-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000033616 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033616		4.080,00-	1.932.474,66-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000114919 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000114919		420,00-	1.932.894,66-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000001423356 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001423356		7.249,59-	1.940.144,25-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.940.144,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.749,59-	1.940.144,25-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000024 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA H EMODIALISE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024		41.209,06-	1.981.353,31-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000026/01	750,00		1.980.603,31-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000026/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000026/01	302,40		1.980.300,91-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000039 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - BENS CON TROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000039		1.762,00-	1.982.062,91-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000506/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000506/01	4.069,46		1.977.993,45-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000766/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000766/01	4.855,92		1.973.137,53-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001280/01, IMPRI + ETIQUETAS, MATERIAS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001280/01	1.150,20		1.971.987,33-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001761/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001761/01	7.265,80		1.964.721,53-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003277 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003277		2.221,44-	1.966.942,97-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000004452/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004452/01	1.278,24		1.965.664,73-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000021540/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP, MATERIAIS DE EPI - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000021540/01	5.150,00		1.960.514,73-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000028027/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000028027/01	8.166,20		1.952.348,53-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000028100/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000028100/01	1.040,00		1.951.308,53-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000041520 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041520		2.885,18-	1.954.193,71-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000041632/01, MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDI CAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000041632/01	15.830,36		1.938.363,35-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000041690 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041690		208,55-	1.938.571,90-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000044493/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044493/01	1.064,00		1.937.507,90-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000066460/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS M AR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066460/01	27.170,00		1.910.337,90-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000066485/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSP ITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066485/01	979,94		1.909.357,96-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000066907/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS M AR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000066907/01	18.776,50		1.890.581,46-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000074951/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000074951/01	23.468,50		1.867.112,96-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000113075/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000113075/01	10.215,00		1.856.897,96-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000160559/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000160559/01	12.790,80		1.844.107,16-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000160575/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000160575/01	903,00		1.843.204,16-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000160608/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000160608/01	1.100,00		1.842.104,16-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000195905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGI COS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000195905/01	1.260,00		1.840.844,16-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000240977/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000240977/01	15.260,00		1.825.584,16-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000241039/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241039/01	5.770,44		1.819.813,72-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000241058/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000241058/01	3.900,48		1.815.913,24-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000248535/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000248535/01	1.022,59		1.814.890,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000311791/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000311791/01	7.812,00		1.807.078,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000311814/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000311814/01	5.950,00		1.801.128,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000311863/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000311863/01	14.245,00		1.786.883,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000362554/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAIS EXPEDIENTE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000362554/01	2.274,50		1.784.609,15-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000584987/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000584987/01	9.030,40		1.775.578,75-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000585012/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585012/01	1.736,00		1.773.842,75-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000589727 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589727		9.500,00-	1.783.342,75-
19/04/2021	PGTO. DOC 000001169055/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.783.342,75-
19/04/2021	RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000001169195/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO	000001169055/01	655,20		1.782.687,55-
19/04/2021	RTAÇÃO LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000001321096/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI	000001169195/01	2.320,00		1.780.367,55-
19/04/2021	AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001321096/01	11.359,90		1.769.007,65-
19/04/2021	PGTO. DOC 000001412992/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME	000001412992/01	55.564,44		1.713.443,21-
19/04/2021	DICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000001413125/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA	000001413125/01	10.260,00		1.703.183,21-
TOTAL DIA ----->			294.747,27	57.786,23-	1.703.183,21-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000051 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000051		1.779,20-	1.704.962,41-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000056 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMAPNHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000056		22.926,00-	1.727.888,41-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000000843		4.916,09-	1.732.804,50-
20/04/2021	PGTO. DOC 000000002993/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002993/01	8.600,00		1.724.204,50-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004678 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000004678		830,85-	1.725.035,35-
20/04/2021	PGTO. DOC 000000005343/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005343/01	14.000,00		1.711.035,35-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000033781 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033781		2.040,00-	1.713.075,35-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000072271 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072271		524,70-	1.713.600,05-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000076834 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076834		23.528,72-	1.737.128,77-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000076838 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076838		7.017,42-	1.744.146,19-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000134468 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000134468		11.600,00-	1.755.746,19-
20/04/2021	PGTO. DOC 000000152849/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 24/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000152849/01	60.091,20		1.695.654,99-
20/04/2021	PGTO. DOC 000000188002/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000188002/01	21.739,68		1.673.915,31-
20/04/2021	PGTO. DOC 000000585319/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585319/01	840,00		1.673.075,31-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000001331226 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001331226		1.740,45-	1.674.815,76-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000001424578 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001424578		11.675,00-	1.686.490,76-
TOTAL DIA ----->			105.270,88	88.578,43-	1.686.490,76-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000027/01	3.675,00		1.682.815,76-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000128/01, RIC&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000128/01	1.087,35		1.681.728,41-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000591/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000591/01	4.457,41		1.677.271,00-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000636/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000636/01	5.883,08		1.671.387,92-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000774/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000774/01	2.033,94		1.669.353,98-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000002908/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002908/01	2.810,36		1.666.543,62-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000011720/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011720/01	937,35		1.665.606,27-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000014657/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000014657/01	1.788,50		1.663.817,77-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000021854 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021854		1.100,00-	1.664.917,77-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000032475/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 CAF 25/03 - HOSP GUARAPIRANGA	000000032475/01	2.040,00		1.662.877,77-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000044689/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03- HOSP. GUARAPIRANGA	000000044689/01	7.605,00		1.655.272,77-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000044701/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.655.272,77-
22/04/2021	DICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000044701/01	520,00		1.654.752,77-
	PGTO. DOC 000000058411/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MA				
	TERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058411/01	5.697,50		1.649.055,27-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000067268/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS -				
	MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000067268/01	3.584,67		1.645.470,60-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000071654/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				
	ATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000071654/01	7.455,78		1.638.014,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000071686/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				
	ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071686/01	3.000,00		1.635.014,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000071719/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				
	ATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071719/01	366,00		1.634.648,82-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096574 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO				
	S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GU				
	ARAPIRANGA	000000096574		19.200,00-	1.653.848,82-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000096575 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO				
	S MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GU				
	ARAPIRANGA	000000096575		9.600,00-	1.663.448,82-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000132904 - PROMETAL EPIS - MATERIAL DE EPI E UNI				
	FORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000132904		3.060,00-	1.666.508,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000136389/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS				
	- MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000136389/01	3.029,40		1.663.479,42-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000214141/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS				
	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000214141/01	9.501,60		1.653.977,82-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000316336 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL				
	HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000316336		3.750,00-	1.657.727,82-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000365223 - LEPOK - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF				
	04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000365223		230,00-	1.657.957,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000366225/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H				
	OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPI				
	RANGA	000000366225/01	550,00		1.657.407,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000366251/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H				
	OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPI				
	RANGA	000000366251/01	15.470,00		1.641.937,82-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000585632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS - MAR/2021 CAF 29/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000585632/01	812,12		1.641.125,70-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000586041/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586041/01	919,68		1.640.206,02-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000586191/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000586191/01	101.400,00		1.538.806,02-
22/04/2021	PGTO. DOC 000001322174/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI				
	AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 -				
	HOSP. GUARAPIRANGA	000001322174/01	1.269,15		1.537.536,87-
22/04/2021	PGTO. DOC 000001415492/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001415492/01	1.624,23		1.535.912,64-
22/04/2021	PGTO. DOC 000005389017/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA				
	IS DE EXPEDIENTE - MAR/2021 CAF 26/03 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005389017/01	418,50		1.535.494,14-
TOTAL DIA ----->			187.936,62	36.940,00-	1.535.494,14-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000104 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
	REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000104		4.639,01-	1.540.133,15-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000577 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA				
	UDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000577		62.150,32-	1.602.283,47-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000578 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SA				
	UDE LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000578		6.974,25-	1.609.257,72-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001275 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
	REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001275		4.171,61-	1.613.429,33-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002110 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
	REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002110		1.118,46-	1.614.547,79-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000119048 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICA				
	MENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000119048		655,00-	1.615.202,79-
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000249602 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
	RE ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000249602		1.150,41-	1.616.353,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	80.859,06-	1.616.353,20-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000024/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS				
	PARA HEMODIALISE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024/01	41.209,06		1.575.144,14-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000231 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
	REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000231		3.602,06-	1.578.746,20-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000712/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS				
	PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIR				
	ANGA	000000000712/01	1.836,00		1.576.910,20-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001085 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001085		2.901,16-	1.579.811,36-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001258 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001258		4.345,14-	1.584.156,50-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001632 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001632		958,23-	1.585.114,73-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001711 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE				
	S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001711		3.730,80-	1.588.845,53-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000002917/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.588.845,53-
26/04/2021	R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA PGTO. DOC 000000003068/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002917/01 000000003068/01	1.703,58 624,00		1.587.141,95- 1.586.517,95-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003434 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003434		703,03-	1.587.220,98-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000003463/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003463/01	4.350,73		1.582.870,25-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000003874/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES MA R/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003874/01	3.814,76		1.579.055,49-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000029903/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000029903/01	106,00		1.578.949,49-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000119546/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPED IENTE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000119546/01	2.772,00		1.576.177,49-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000249930 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249930		4.535,46-	1.580.712,95-
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000250373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250373		798,90-	1.581.511,85-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000507146/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000507146/01	1.322,37		1.580.189,48-
TOTAL DIA ----->			57.738,50	21.574,78-	1.580.189,48-
27/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000097 - LUVAS MAIS - MATERIAL DE EPI E UNIFOR MES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000097		57.498,00-	1.637.687,48-
27/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000448 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000000448		3.928,12-	1.641.615,60-
27/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003885 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003885		3.782,58-	1.645.398,18-
27/04/2021	VALOR REF. NF. 000000250496 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250496		926,72-	1.646.324,90-
27/04/2021	PGTO. DOC 000001416273/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001416273/01	13.200,00		1.633.124,90-
TOTAL DIA ----->			13.200,00	66.135,42-	1.633.124,90-
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000051/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEI COES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000051/01	1.779,20		1.631.345,70-
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000055/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEI COES REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055/01	311.216,02		1.320.129,68-
28/04/2021	PGTO. DOC 000000000056/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEI COES HOSP DE CAMAPNHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000056/01	22.926,00		1.297.203,68-
TOTAL DIA ----->			335.921,22	0,00	1.297.203,68-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000472/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000000472/01	4.489,28		1.292.714,40-
29/04/2021	PGTO. DOC 0000000000843/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	0000000000843/01	4.916,09		1.287.798,31-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000004678/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000004678/01	830,85		1.286.967,46-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000041324/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000041324/01	585,20		1.286.382,26-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000068740/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000068740/01	4.390,20		1.281.992,06-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000587139/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICMANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000587139/01	31.946,85		1.250.045,21-
29/04/2021	PGTO. DOC 000001417322/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000001417322/01	2.412,00		1.247.633,21-
TOTAL DIA ----->			49.570,47	0,00	1.247.633,21-
Débitos: 3.166.584,25 Créditos: 1.679.110,45- Saldo Atual: 1.247.633,21-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 869.380,55-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000005 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000005		10.050,00-	879.430,55-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000006 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP1	0000000000006		13.080,00-	892.510,55-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000007 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP2	0000000000007		583,00-	893.093,55-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000010 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVICOS DE CON TROLE DE PRAGAS ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000010		980,00-	894.073,55-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000010 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000010		60.943,00-	955.016,55-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000012 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	0000000000012		150.000,00-	1.105.016,55-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000013 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HCAMP1	0000000000013		487,90-	1.105.504,45-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIP AMENTOS HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000013/01	134.794,25		970.710,20-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 970.710,20-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000014/01	155.200,00		815.510,20-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000015/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000015/01	155.200,00		660.310,20-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000039/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E A SSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000039/01	7.298,85		653.011,35-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000105 - NEFROMED - ALGUEL DE MAQUINAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000105		33.880,00-	686.891,35-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000518021, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000518021	34.652,05		652.239,30-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000580 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000580		1.950,00-	654.189,30-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000984/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000984/01	10.460,70		643.728,60-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001527		11.680,00-	655.408,60-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000002039/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002039/01	11.275,20		644.133,40-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000002048/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVICOS MÉDICOS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002048/01	139,20		643.994,20-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000002987/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002987/01	1.474,60		642.519,60-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000002988/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002988/01	209.576,63		432.942,97-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003067 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003067		70.000,00-	502.942,97-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004814 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004814		2.030,68-	504.973,65-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007686189 - CLARO - CONTA DE TELEFONE CLARO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007686189		296,25-	505.269,90-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000015278 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HCAMP1	000000015278		1.350,00-	506.619,90-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000022324 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022324		50.150,00-	556.769,90-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000026853/01, MESSER GASES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026853/01	408,16		556.361,74-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000026854/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026854/01	408,16		555.953,58-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000026856/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026856/01	408,16		555.545,42-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000026857/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026857/01	408,16		555.137,26-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000026858/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026858/01	408,16		554.729,10-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000026859/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026859/01	408,16		554.320,94-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000026860/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026860/01	408,16		553.912,78-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000032021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000032021		72.000,00-	625.912,78-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000046990/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046990/01	36.120,00		589.792,78-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000118020 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000118020		5.661,94-	595.454,72-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000131218 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131218		240,90-	595.695,62-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000131226 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131226		85.500,00-	681.195,62-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000186870330 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000186870330		94,56-	681.290,18-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000186870821 - VIVO - CONTA DE TELEFONE VIVO ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000186870821		167,56-	681.457,74-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000750896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000750896		2.751,44-	684.209,18-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000751802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000751802		1.887,11-	686.096,29-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001595073 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001595073		1.885,86-	687.982,15-
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001886870449 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001886870449		166,89-	688.149,04-
01/04/2021	PGTO. DOC 006495019098551, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	006495019098551	22.420,31		665.728,73-
01/04/2021	PGTO. DOC 006495103417511, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 665.728,73-
	O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	006495103417511	10.777,50		654.951,23-
TOTAL DIA ----->			792.246,41	577.817,09-	654.951,23-
03/04/2021	VALOR REF. NF. 170959382042021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	170959382042021		1.031,85-	655.983,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.031,85-	655.983,08-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007		298.426,25-	954.409,33-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000025 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000025		19.378,00-	973.787,33-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - ACAO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRICAO	000000000061		99.356,40-	1.073.143,73-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000004719/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004719/01	2.030,68		1.071.113,05-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021403 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021403		26.595,00-	1.097.708,05-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000005902021 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000005902021		92.858,43-	1.190.566,48-
05/04/2021	VALOR REF. NF. 001120310439 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS ABR/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001120310439		41.436,66-	1.232.003,14-
TOTAL DIA ----->			2.030,68	578.050,74-	1.232.003,14-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000321 - FCB SERVICOS LTDA - ME - SERVICO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000321		20.000,00-	1.252.003,14-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000623 - AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000623		3.950,00-	1.255.953,14-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000016870 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016870		49.467,20-	1.305.420,34-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000016871 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016871		13.191,26-	1.318.611,60-
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047018		36.120,00-	1.354.731,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	122.728,46-	1.354.731,60-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009		49.092,35-	1.403.823,95-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000011		312.036,59-	1.715.860,54-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000951 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - SERVICO DE GESTAO DE LAVANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000951		30.260,00-	1.746.120,54-
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000005720 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005720		980,00-	1.747.100,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	392.368,94-	1.747.100,54-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000010 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010		20.000,00-	1.767.100,54-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000531 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000531		416.998,00-	2.184.098,54-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000532 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000532		16.746,00-	2.200.844,54-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000715 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000715		23.640,00-	2.224.484,54-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001032 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001032		19.192,72-	2.243.677,26-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001837		46.971,12-	2.290.648,38-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000007686189, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE CLARO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007686189	296,25		2.290.352,13-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000032021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000032021/01	72.000,00		2.218.352,13-
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000142021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142021		11.600,00-	2.229.952,13-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000383479/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000383479/01	78.750,00		2.151.202,13-

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.: 2.151.202,13-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000383537/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF FEV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000383537/01	1.870,66		2.149.331,47-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000401732/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF MARCO/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000401732/01	240,90		2.149.090,57-
TOTAL DIA ----->			153.157,81	555.147,84-	2.149.090,57-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002587 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	000000002587		402.547,58-	2.551.638,15-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002588 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV / 2021- HOSP GUARAPIRANGA	000000002588		14.438,02-	2.566.076,17-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000754721 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000754721		306,54-	2.566.382,71-
09/04/2021	VALOR REF. NF. 754721042021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE HOSP CAMPANHA 1 REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	754721042021		113,32-	2.566.496,03-
TOTAL DIA ----->			0,00	417.405,46-	2.566.496,03-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000012/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000000012/01	150.000,00		2.416.496,03-
TOTAL DIA ----->			150.000,00	0,00	2.416.496,03-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000490 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000490		2.312.189,00-	4.728.685,03-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000491 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000491		120.564,00-	4.849.249,03-
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000492 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000492		10.638,00-	4.859.887,03-
13/04/2021	PGTO. DOC 000000750896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000750896/01	2.751,44		4.857.135,59-
13/04/2021	PGTO. DOC 000000751802/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000751802/01	1.887,11		4.855.248,48-
TOTAL DIA ----->			4.638,55	2.443.391,00-	4.855.248,48-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000002196		11.275,20-	4.866.523,68-
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000218705 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000218705		30.782,43-	4.897.306,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	42.057,63-	4.897.306,11-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, L OCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000005/01	10.050,00		4.887.256,11-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000006/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, L OCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP1	000000000006/01	13.080,00		4.874.176,11-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, L OCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP2	000000000007/01	583,00		4.873.593,11-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000010/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010/01	60.943,00		4.812.650,11-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HCAMP1	000000000013/01	487,90		4.812.162,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000531/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000531/01	416.998,00		4.395.164,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000532/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000532/01	16.746,00		4.378.418,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000580/01, RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000000580/01	1.950,00		4.376.468,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000000623/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000623/01	3.950,00		4.372.518,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000001527/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000001527/01	11.680,00		4.360.838,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 0000000015278/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI , LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HC AMP1	0000000015278/01	1.350,00		4.359.488,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000022324/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022324/01	50.150,00		4.309.338,21-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000217878/01, PRODUMED, SERVICO DE ESTERILIZACAO REF F EV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000217878/01	18.487,90		4.290.850,31-
15/04/2021	PGTO. DOC 000000754721/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000754721/01	306,54		4.290.543,77-
15/04/2021	PGTO. DOC 000001595073/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM				

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.: 4.290.543,77-
	COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001595073/01	1.885,86		4.288.657,91-
TOTAL DIA ----->			608.648,20	0,00	4.288.657,91-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC O DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001284		804.957,35-	5.093.615,26-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003087		6.368,52-	5.099.983,78-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES DE LABOROTARIO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003088		1.463,87-	5.101.447,65-
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000757410 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000757410		689,86-	5.102.137,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	813.479,60-	5.102.137,51-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM A CAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01	298.426,25		4.803.711,26-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000011/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000011/01	312.036,59		4.491.674,67-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000025/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVIC DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000025/01	19.378,00		4.472.296,67-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRE LI - PRESTACAO SERV. DE ACAA SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	000000000040		250.000,00-	4.722.296,67-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000105/01, NEFROMED - V. SALES, ALGUEL DE MAQUINAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000105/01	33.880,00		4.688.416,67-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000715/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000715/01	23.640,00		4.664.776,67-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001032/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001032/01	19.192,72		4.645.583,95-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000001837/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - E IRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000001837/01	46.971,12		4.598.612,83-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000005720/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000005720/01	980,00		4.597.632,83-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000016870/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV ICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016870/01	49.467,20		4.548.165,63-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000016871/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV ICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARA PIRANGA	000000016871/01	13.191,26		4.534.974,37-
19/04/2021	PGTO. DOC 000000047018/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047018/01	36.120,00		4.498.854,37-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000758487 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758487		1.348,54-	4.500.202,91-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000758522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF MAIO 2021 - HCAMP 1	000000758522		5.591,07-	4.505.793,98-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000758541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758541		65.228,86-	4.571.022,84-
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000001571555 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICUL OS QXQ 8A97 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001571555		124,96-	4.571.147,80-
19/04/2021	PGTO. DOC 000005902021/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAC AO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000005902021/01	92.858,43		4.478.289,37-
19/04/2021	PGTO. DOC 754721042021/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE HOSP CAMPANHA 1 REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	754721042021/01	113,32		4.478.176,05-
TOTAL DIA ----->			946.254,89	322.293,43-	4.478.176,05-
20/04/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01	48.187,41		4.429.988,64-
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000530018 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000000530018		46.209,50-	4.476.198,14-
20/04/2021	PGTO. DOC 000000003067/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, L OCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000003067/01	70.000,00		4.406.198,14-
20/04/2021	PGTO. DOC 000002021403/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SER VICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	000002021403/01	26.595,00		4.379.603,14-
20/04/2021	PGTO. DOC 001120310439/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS ABR/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001120310439/01	41.436,66		4.338.166,48-
TOTAL DIA ----->			186.219,07	46.209,50-	4.338.166,48-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000010/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000000010/01	20.000,00		4.318.166,48-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000061/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , ACAA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA/PROJ NUTRIÇÃO	000000000061/01	99.356,40		4.218.810,08-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 4.218.810,08-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000490/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000490/01	2.312.189,00		1.906.621,08-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000491/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000491/01	120.564,00		1.786.057,08-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000492/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000492/01	10.638,00		1.775.419,08-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003102		296.096,86-	2.071.515,94-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	000000003103		6.621,21-	2.078.137,15-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	000000003104		1.698,26-	2.079.835,41-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000011049 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI CO DE BANCO DE SANGUE REF A DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011049		33.133,40-	2.112.968,81-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000011050 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI CO DE BANCO DE SANGUE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011050		24.834,00-	2.137.802,81-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000142021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE RAO X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142021/01	11.600,00		2.126.202,81-
22/04/2021	PGTO. DOC 000000757410/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000757410/01	689,86		2.125.512,95-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000761415 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000761415		148,62-	2.125.661,57-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 001909855340421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001909855340421		22.674,89-	2.148.336,46-
22/04/2021	VALOR REF. NF. 010341751620421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	010341751620421		11.032,09-	2.159.368,55-
22/04/2021	PGTO. DOC 170959382042021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFON E - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	170959382042021	1.031,85		2.158.336,70-
TOTAL DIA ----->			2.576.069,11	396.239,33-	2.158.336,70-
23/04/2021	PGTO. DOC 000000002587/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002587/01	402.547,58		1.755.789,12-
TOTAL DIA ----->			402.547,58	0,00	1.755.789,12-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000040/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, PRESTACAO SERV. DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000040/01	250.000,00		1.505.789,12-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000000321/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSU LTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000321/01	20.000,00		1.485.789,12-
26/04/2021	PGTO. DOC 0000000002196/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002196/01	11.275,20		1.474.513,92-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000002588/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 20 21- HOSP GUARAPIRANGA	000000002588/01	14.438,02		1.460.075,90-
26/04/2021	PGTO. DOC 000000186870821, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFON E VIVO ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000186870821	167,56		1.459.908,34-
TOTAL DIA ----->			295.880,78	0,00	1.459.908,34-
27/04/2021	PGTO. DOC 000000003087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003087/01	6.368,52		1.453.539,82-
27/04/2021	PGTO. DOC 000000003088/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAME S DE LABOROTARIO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003088/01	1.463,87		1.452.075,95-
27/04/2021	VL REF PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTE CAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - LCTO CORREÇÃO	000000004814		0,01-	1.452.075,96-
27/04/2021	PGTO. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004814/01	2.030,68		1.450.045,28-
27/04/2021	PGTO. DOC 000000758487/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758487/01	1.348,54		1.448.696,74-
27/04/2021	PGTO. DOC 000000758522/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HCAMP 1	000000758522/01	5.591,07		1.443.105,67-
27/04/2021	PGTO. DOC 000000758541/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758541/01	65.228,86		1.377.876,81-
27/04/2021	PGTO. DOC 000000761415/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000761415/01	148,62		1.377.728,19-
TOTAL DIA ----->			82.180,16	0,01-	1.377.728,19-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000951/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI CO DE GESTAO DE LAVANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000951/01	30.260,00		1.347.468,19-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010938/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010938/01	16.337,00		1.331.131,19-
29/04/2021	PGTO. DOC 000000010940/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SAGNGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010940/01	31.117,00		1.300.014,19-
TOTAL DIA ----->			77.714,00	0,00	1.300.014,19-
Débitos: 6.277.587,24 Créditos: 6.708.220,88- Saldo Atual: 1.300.014,19-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 454.051,67-

01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MEDICAM	032021	248.150,56		205.901,11-
	ENTOS				
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 -	032021	4.127,85		201.773,26-
	MAT EXPEDIENTE				
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 - MAT HOS	032021	132.255,26		69.518,00-
	PITALAR				
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO STORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS MARÇO 2021 -	24	3.675,00		65.843,00-
	MAT HIGIENE				
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTRONO PROVISAO NF 551705 - CREMER S.A - MATERI	551705	29.370,00		36.473,00-
	AIS HOSPITALARES - DEZ/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA				
01/04/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO PROVISAO NF 79575 - CREMER S.A. - MATERI	79575	24.475,00		11.998,00-
	AIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			442.053,67	0,00	11.998,00-

30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT EXPEDIENTE	042021		122,50-	12.120,50-
30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT MANUTENÇÃO	042021		154,60-	12.275,10-
30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT HOSPITALAR	042021		254.927,76-	267.202,86-
30/04/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	042021		393.691,91-	660.894,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	648.896,77-	660.894,77-

Débitos: 442.053,67 Créditos: 648.896,77- Saldo Atual: 660.894,77-					

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 142.895,69-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 26.778,74-

01/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVICOS DE	000000000010		20,00-	26.798,74-
	CONTROLE DE PRAGAS ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	20,00-	26.798,74-

05/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDI	000000000007		6.185,00-	32.983,74-
	COS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANG				
05/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SE	000000000025		622,00-	33.605,74-
	RVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO -				
05/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA	000000000061		2.059,20-	35.664,94-
	- EPP - ACAO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP.				
05/04/2021	VALOR REF. DOC 03202122001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUA	000003202122001	622,00		35.042,94-
	RAPIRANGA NF 22 PAULO VITOR CGA SEDE				
TOTAL DIA ----->			622,00	8.866,20-	35.042,94-

06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	000000016870		1.150,40-	36.193,34-
	A - SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA				
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTD	000000016871		306,77-	36.500,11-
	A - SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HO				
06/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA RE	000000047018		840,00-	37.340,11-
	F MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	2.297,17-	37.340,11-

07/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRE	000000000009		2.957,37-	40.297,48-
	LI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
07/04/2021	VL REF PGTO. DOC 0000003202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - LCT	0000003202120		0,02-	40.297,50-
	O CORREÇÃO				
07/04/2021	VALOR REF. DOC 0000003202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP.	0000003202120/1	18.771,54		21.525,96-
	GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			18.771,54	2.957,39-	21.525,96-

08/04/2021	VALOR REF. DOC 0320214001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP GUARA	000000320214001	2.059,20		19.466,76-
	PIRANGA/PROJ DERMATOLOGIA				
08/04/2021	VALOR REF. DOC 03202157001, IMPOSTOS, ISS FORN MAR/2021 - HOSP. GUA	000003202157001	5.326,00		14.140,76-
	RAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO				
TOTAL DIA ----->			7.385,20	0,00	14.140,76-

09/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002587 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA	000000002587		9.128,06-	23.268,82-
	- EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP G				
09/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002588 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA	000000002588		327,39-	23.596,21-
	- EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E				
	FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA				

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.: 23.596,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.455,45-	23.596,21-
14/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB ALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000002196		259,20-	23.855,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	259,20-	23.855,41-
16/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SE RVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001284		22.114,21-	45.969,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	22.114,21-	45.969,62-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003102		6.926,24-	52.895,86-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	000000003103		154,88-	53.050,74-
22/04/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	000000003104		39,73-	53.090,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.120,85-	53.090,47-
Débitos: 26.778,74 Créditos: 53.090,47- Saldo Atual: 53.090,47-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 129.990,25-
06/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016870		6.327,20-	136.317,45-
06/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - H OSP GUARAPIRANGA	000000016871		1.687,25-	138.004,70-
06/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA R EF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047018		4.620,00-	142.624,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.634,45-	142.624,70-
07/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000000009		6.506,21-	149.130,91-
07/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000011		14.178,80-	163.309,71-
07/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000951 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - M E - SERVICO DE GESTAO DE LAVANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000951		3.740,00-	167.049,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	24.425,01-	167.049,71-
08/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001837		308,88-	167.358,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	308,88-	167.358,59-
09/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002587 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002587		40.163,48-	207.522,07-
09/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002588 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	000000002588		1.440,53-	208.962,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.604,01-	208.962,60-
14/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRA BALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000002196		1.425,60-	210.388,20-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.425,60-	210.388,20-
16/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001284		48.651,27-	259.039,47-
16/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003087		800,61-	259.840,08-
16/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES DE LABOROTARIO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003088		184,03-	260.024,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	49.635,91-	260.024,11-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 44032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 0 6 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021001	14.178,80		245.845,31-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 44032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF'S 03 A 0 6 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021002	6.270,00		239.575,31-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 239.575,31-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 44032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF’S 03 A 0 6 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021003	14.178,80		225.396,51-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 44032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF’S 03 A 0 6 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000044032021004	6.270,00		219.126,51-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 45032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. HORIZON NF 1794 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000045032021001	5.280,00		213.846,51-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 46032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. DBS HIGIENIZACAO NF 930 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000046032021001	3.740,00		210.106,51-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 47032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 167 75 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000047032021001	6.327,20		203.779,31-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 48032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANATOMARI NF 2572 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000048032021001	39.443,21		164.336,10-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 49032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF’S 2038, 20 39, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021001	1.069,20		163.266,90-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 49032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF’S 2038, 20 39, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021002	1.425,60		161.841,30-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 49032021003, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF’S 2038, 20 39, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021003	17,05		161.824,25-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 49032021004, IMPOSTOS, INSS FORN. LMED NF’S 2038, 20 39, 2047 E 2048 MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000049032021004	17,60		161.806,65-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 50032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF’S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000050032021001	189,71		161.616,94-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 50032021002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF’S 2987 E 2988 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000050032021002	26.963,08		134.653,86-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 51032021001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 46990 MARCO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000051032021001	4.620,00		130.033,86-
TOTAL DIA ----->			129.990,25	0,00	130.033,86-
22/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003102		38.094,33-	168.128,19-
22/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	000000003103		851,85-	168.980,04-
22/04/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	000000003104		218,49-	169.198,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.164,67-	169.198,53-
Débitos: 129.990,25 Créditos: 169.198,53- Saldo Atual: 169.198,53-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 53.999,57-
01/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004814 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004814		30,92-	54.030,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	30,92-	54.030,49-
05/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007		4.638,75-	58.669,24-
05/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - ACAO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRICAO	000000000061		1.544,40-	60.213,64-
05/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000002021403 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021403		405,00-	60.618,64-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.588,15-	60.618,64-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000016870 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000016870		575,20-	61.193,84-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000016871 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000016871		153,39-	61.347,23-
06/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000047018		420,00-	61.767,23-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.148,59-	61.767,23-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRLI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009		591,47-	62.358,70-
07/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRLI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000011		3.295,11-	65.653,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.886,58-	65.653,81-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000000715 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000000715		360,00-	66.013,81-
08/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000001032 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 66.013,81-
08/04/2021	- SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001032		292,28-	66.306,09-
	VALOR REF. IRRF NF.000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001837		720,00-	67.026,09-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.372,28-	67.026,09-
09/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002587 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002587		4.564,03-	71.590,12-
09/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002588 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	000000002588		163,70-	71.753,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.727,73-	71.753,82-
13/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000490 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000490		35.211,00-	106.964,82-
13/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000491 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000491		1.836,00-	108.800,82-
13/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000492 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000492		162,00-	108.962,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	37.209,00-	108.962,82-
16/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - S ERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000001284		8.845,69-	117.808,51-
16/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003087		109,17-	117.917,68-
16/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - EXAMES DE LABOROTARIO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003088		25,10-	117.942,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.979,96-	117.942,78-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028353, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028353	25,87		117.916,91-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028354, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028354	30,92		117.885,99-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028355, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028355	111,15		117.774,84-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028356, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028356	159,30		117.615,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028357, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028357	360,00		117.255,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028358, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028358	360,00		116.895,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028359, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028359	405,00		116.490,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028360, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028360	420,00		116.070,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028361, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028361	570,00		115.500,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028362, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028362	570,00		114.930,54-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028363, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028363	575,20		114.355,34-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028364, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028364	720,00		113.635,34-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028365, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028365	1.490,31		112.145,03-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028366, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028366	1.725,87		110.419,16-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028367, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028367	3.676,78		106.742,38-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028368, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028368	6.723,27		100.019,11-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028369, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028369	30.537,00		69.482,11-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028370, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA-PROJ. DERMATOLOGIA	000000000028370	3.994,50		65.487,61-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028371, IMPOSTOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA-PROJ NUTRIÇÃO	000000000028371	1.544,40		63.943,21-
TOTAL DIA ----->			53.999,57	0,00	63.943,21-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000003102		5.194,68-	69.137,89-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	0000000003103		116,16-	69.254,05-
22/04/2021	VALOR REF. IRRF NF.0000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 69.254,05-
A - SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2) 000000003104				29,79-	69.283,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.340,63-	69.283,84-
Débitos: 53.999,57 Créditos: 69.283,84- Saldo Atual: 69.283,84-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 193.044,29-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000039/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF MARCIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000039/01		344,57-	193.388,86-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000984/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIR ELI, EXAMES DE IMAGEM REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000984/01		493,83-	193.882,69-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 000000002987/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002987/01		80,20-	193.962,89-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 000000002988/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF FEVEREIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002988/01		11.398,03-	205.360,92-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000026853/01, MESSER GASES LTDA, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE OXIGENIO REF AGOSTO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026853/01		18,97-	205.379,89-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000026854/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. D E EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026854/01		18,97-	205.398,86-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000026856/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. D E EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JULHO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026856/01		18,97-	205.417,83-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000026857/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. D E EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026857/01		18,97-	205.436,80-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000026858/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. D E EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026858/01		18,97-	205.455,77-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000026859/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. D E EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JAN/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026859/01		18,97-	205.474,74-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0000000026860/01, MESSER GASES LTDA, SERV DE MANUT. D E EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000026860/01		18,97-	205.493,71-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 000000046990/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICO DE SEGURANCA E PORTARIA REF FEV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046990/01		1.953,00-	207.446,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.402,42-	207.446,71-
05/04/2021	VALOR REF. DOC 000000004719/01, SISQUAL, SERVICO DE SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO - FEV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004719/01		95,86-	207.542,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	95,86-	207.542,57-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000007/01, J DOS S VILARONGA, SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01		14.380,13-	221.922,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000011/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000011/01		15.322,24-	237.244,94-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028148, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028148	44,45		237.200,49-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028149, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028149	54,10		237.146,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028150, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028150	1.674,00		235.472,39-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028151, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028151	397,58		235.074,81-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028152, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028152	12.360,33		222.714,48-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028153, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028153	17.185,99		205.528,49-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028154, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028154	2.650,50		202.877,99-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028155, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028155	2.232,00		200.645,99-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028156, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028156	1.255,50		199.390,49-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028157, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028157	6.929,93		192.460,56-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028158, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028158	2.674,68		189.785,88-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028159, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028159	94.664,70		95.121,18-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028160, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028160	20.842,15		74.279,03-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028161, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028161	2.650,50		71.628,53-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028162, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028162	8.025,29		63.603,24-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028163, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028163	1.116,00		62.487,24-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028164, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000028164	1.116,00		61.371,24-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028166, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 61.371,24-
19/04/2021	NUTRIÇÃO/HOSP. GUARAPIRANGA	00000000028166	4.787,64		56.583,60-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 00000000028167, IMPOSTOS, PCC FORN MAR/2021 - PROJ. DERMATOLOGIA	00000000028167	12.382,95		44.200,65-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000715/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000715/01		1.116,00-	45.316,65-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000001032/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001032/01		906,05-	46.222,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000001837/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001837/01		2.232,00-	48.454,70-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000016870/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016870/01		2.674,68-	51.129,38-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000016871/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016871/01		713,25-	51.842,63-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000047018/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVICO DE PORTARIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047018/01		1.953,00-	53.795,63-
TOTAL DIA ----->			193.044,29	39.297,35-	53.795,63-
20/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01		2.141,15-	55.936,78-
20/04/2021	VALOR REF. DOC 000002021403/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021403/01		1.255,50-	57.192,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.396,65-	57.192,28-
22/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000061/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , ACAO DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO	000000000061/01		4.787,64-	61.979,92-
22/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000490/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000490/01		109.154,10-	171.134,02-
22/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000491/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000491/01		5.691,60-	176.825,62-
22/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000492/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000492/01		502,20-	177.327,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	120.135,54-	177.327,82-
23/04/2021	VALOR REF. DOC 000000002587/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002587/01		21.222,75-	198.550,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	21.222,75-	198.550,57-
26/04/2021	VALOR REF. DOC 000000002588/01, ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FE V/ 2021- HOSP GUARAPIRANGA	000000002588/01		761,19-	199.311,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	761,19-	199.311,76-
27/04/2021	VALOR REF. DOC 000000003087/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003087/01		338,44-	199.650,20-
27/04/2021	VALOR REF. DOC 000000003088/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, EXAMES DE LABOROTARIO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003088/01		77,79-	199.727,99-
27/04/2021	VALOR REF. DOC 000000004814/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECA O DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004814/01		95,86-	199.823,85-
TOTAL DIA ----->			0,00	512,09-	199.823,85-
Débitos: 193.044,29 Créditos: 199.823,85- Saldo Atual: 199.823,85-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.943.747,62-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000	827.070,05		1.116.677,57-
01/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000	1.100.336,72		16.340,85-
TOTAL DIA ----->			1.927.406,77	0,00	16.340,85-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000	6.154,78		10.186,07-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000	3.205,42		6.980,65-
TOTAL DIA ----->			9.360,20	0,00	6.980,65-
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000	2.886,42		4.094,23-

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.: 4.094,23-
07/04/2021	PGTO. DOC 000000000179000, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000179000	2.888,22		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			5.774,64	0,00	1.206,01-
30/04/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042021		134.812,96-	136.018,97-
30/04/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042021		1.973.183,49-	2.109.202,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.107.996,45-	2.109.202,46-
Débitos: 1.942.541,61 Créditos: 2.107.996,45- Saldo Atual: 2.109.202,46-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 14.583,10-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000178998	3.422,94		11.160,16-
05/04/2021	PGTO. DOC 000000000178998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000178998	9.381,51		1.778,65-
TOTAL DIA ----->			12.804,45	0,00	1.778,65-
08/04/2021	PGTO. DOC 000000000182041, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000182041	928,36		850,29-
TOTAL DIA ----->			928,36	0,00	850,29-
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000182778	5.729,83		4.879,54
12/04/2021	PGTO. DOC 000000000182778, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000182778	3.853,84		8.733,38
TOTAL DIA ----->			9.583,67	0,00	8.733,38
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183320	19.612,39		28.345,77
14/04/2021	PGTO. DOC 000000000183320, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183320	113,45		28.459,22
TOTAL DIA ----->			19.725,84	0,00	28.459,22
19/04/2021	PGTO. DOC 000000000183478, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000183478	2.981,78		31.441,00
TOTAL DIA ----->			2.981,78	0,00	31.441,00
20/04/2021	PGTO. DOC 000000000184128, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184128	636,65		32.077,65
TOTAL DIA ----->			636,65	0,00	32.077,65
22/04/2021	PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184715	6.354,39		38.432,04
TOTAL DIA ----->			6.354,39	0,00	38.432,04
23/04/2021	PGTO. DOC 000000000184207, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184207	15.379,44		53.811,48
23/04/2021	PGTO. DOC 000000000184715, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000184715	9.204,77		63.016,25
TOTAL DIA ----->			24.584,21	0,00	63.016,25
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000185693, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000185693	7.896,43		70.912,68
29/04/2021	PGTO. DOC 000000000186722, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000186722	429,42		71.342,10
TOTAL DIA ----->			8.325,85	0,00	71.342,10
30/04/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042021		744,44-	70.597,66
30/04/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042021		90.228,17-	19.630,51-
TOTAL DIA ----->			0,00	90.972,61-	19.630,51-
Débitos: 85.925,20 Créditos: 90.972,61- Saldo Atual: 19.630,51-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 209.563,08-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000181472, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2021- INSS A PAGAR	000000000181472	209.563,08		0,00
TOTAL DIA ----->			209.563,08	0,00	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB042021	946,09		946,09
30/04/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042021	102,54		1.048,63
30/04/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042021	7.963,28		9.011,91
30/04/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042021		102,28-	8.909,63
30/04/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB042021		2.202,17-	6.707,46
30/04/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042021		15.548,01-	8.840,55-
30/04/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042021		220.919,91-	229.760,46-
TOTAL DIA ----->			9.011,91	238.772,37-	229.760,46-
Débitos: 218.574,99 Créditos: 238.772,37- Saldo Atual: 229.760,46-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 99.719,20-
19/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000028352, ENCARGOS, IRRF FORN MAR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000028352	99.719,20		0,00
TOTAL DIA ----->			99.719,20	0,00	0,00
30/04/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042021		6.637,06-	6.637,06-
30/04/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042021		130.709,22-	137.346,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	137.346,28-	137.346,28-
Débitos: 99.719,20 Créditos: 137.346,28- Saldo Atual: 137.346,28-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 186.155,80-
07/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000001217, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: mar/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001217	186.155,72		0,08-
TOTAL DIA ----->			186.155,72	0,00	0,08-
30/04/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021		109,13-	109,21-
30/04/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021		1.831,54-	1.940,75-
30/04/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021		12.946,58-	14.887,33-
30/04/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021		189.099,13-	203.986,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	203.986,38-	203.986,46-
Débitos: 186.155,72 Créditos: 203.986,38- Saldo Atual: 203.986,46-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021	1.631,97		1.631,97
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021	24.167,04		25.799,01
30/04/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021		13,64-	25.785,37
30/04/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021		287,03-	25.498,34
30/04/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021		1.618,33-	23.880,01
30/04/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021		23.880,01-	0,00
TOTAL DIA ----->			25.799,01	25.799,01-	0,00
Débitos: 25.799,01 Créditos: 25.799,01- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021	41.601,45		41.601,45
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021	615.966,75		657.568,20
30/04/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021		334,20-	657.234,00
30/04/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021		7.031,69-	650.202,31
30/04/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021		41.267,25-	608.935,06
30/04/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021		608.935,06-	0,00
TOTAL DIA ----->			657.568,20	657.568,20-	0,00
Débitos: 657.568,20 Créditos: 657.568,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.823.744,25-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	15.577,72		1.808.166,53-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		15.577,72-	1.823.744,25-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021		16.396,99-	1.840.141,24-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021		261.402,57-	2.101.543,81-
30/04/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021	73,16		2.101.470,65-
30/04/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042021	394,84		2.101.075,81-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	206,10		2.100.869,71-
30/04/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021	1.111,33		2.099.758,38-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.099.758,38-
30/04/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021	9.712,00		2.090.046,38-
30/04/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB042021	47.978,64		2.042.067,74-
30/04/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB042021	19.230,21		2.022.837,53-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	20.245,10		2.002.592,43-
TOTAL DIA ----->			114.529,10	293.377,28-	2.002.592,43-
Débitos: 114.529,10 Créditos: 293.377,28- Saldo Atual: 2.002.592,43-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 483.292,25-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021	22.100,68		461.191,57-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021		3.871,55-	465.063,12-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021		4.181,17-	469.244,29-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021		66.657,76-	535.902,05-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	52,55		535.849,50-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	5.162,51		530.686,99-
TOTAL DIA ----->			27.315,74	74.710,48-	530.686,99-
Débitos: 27.315,74 Créditos: 74.710,48- Saldo Atual: 530.686,99-					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 145.899,54-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021	7.399,85		138.499,69-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021		1.119,72-	139.619,41-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021		1.311,85-	140.931,26-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021		20.912,22-	161.843,48-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	16,49		161.826,99-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	1.619,57		160.207,42-
TOTAL DIA ----->			9.035,91	23.343,79-	160.207,42-
Débitos: 9.035,91 Créditos: 23.343,79- Saldo Atual: 160.207,42-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/2021	042021	301,98		301,98
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/2021	042021	19.724,02		20.026,00
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021		140,15-	19.885,85
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021		17.312,48-	2.573,37
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	2,06		2.575,43
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	202,44		2.777,87
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021		163,89-	2.613,98
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021		2.613,98-	0,00
TOTAL DIA ----->			20.230,50	20.230,50-	0,00
Débitos: 20.230,50 Créditos: 20.230,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 542.428,05-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021	11.683,32		530.744,73-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021		11.683,32-	542.428,05-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB042021		12.322,73-	554.750,78-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB042021		192.709,07-	747.459,85-
30/04/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042021	80,72		747.379,13-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB042021	591,23		746.787,90-
30/04/2021	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB042021	23.204,98		723.582,92-
30/04/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042021	4.585,05		718.997,87-
30/04/2021	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB042021	910,77		718.087,10-
30/04/2021	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB042021	1.283,33		716.803,77-
TOTAL DIA ----->			42.339,40	216.715,12-	716.803,77-
Débitos: 42.339,40 Créditos: 216.715,12- Saldo Atual: 716.803,77-					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 143.743,30-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021	8.780,46		134.962,84-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021		2.857,77-	137.820,61-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB042021		3.142,33-	140.962,94-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB042021		49.140,62-	190.103,56-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB042021	150,74		189.952,82-
TOTAL DIA ----->			8.931,20	55.140,72-	189.952,82-
Débitos: 8.931,20 Créditos: 55.140,72- Saldo Atual: 189.952,82-					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 43.394,23-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.04/2021	042021	3.230,63		40.163,60-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 40.163,60-
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		825,59-	40.989,19-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021		985,87-	41.975,06-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021		15.416,84-	57.391,90-
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021	47,32		57.344,58-
TOTAL DIA ----->			3.277,95	17.228,30-	57.344,58-
Débitos: 3.277,95 Créditos: 17.228,30- Saldo Atual: 57.344,58-					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP 04/2021	042021	226,32		226,32
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP 04/2021	042021	6.941,66		7.167,98
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		103,15-	7.064,83
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		5.019,87-	2.044,96
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	5,93		2.050,89
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021		123,17-	1.927,72
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021		1.927,72-	0,00
TOTAL DIA ----->			7.173,91	7.173,91-	0,00
Débitos: 7.173,91 Créditos: 7.173,91- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 19.410.878,38-
30/04/2021	VL REF ENCERRAMENTO GUARAPIRANGA ABRIL 2021	042021	61.229,02		19.349.649,36-
30/04/2021	FECHAMENTO MES ABRIL 2021 - GUARAPIRANGA	042021	13.094.409,03		6.255.240,33-
30/04/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL-2021	042021		13.440.840,95-	19.696.081,28-
TOTAL DIA ----->			13.155.638,05	13.440.840,95-	19.696.081,28-
Débitos: 13.155.638,05 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 19.696.081,28-					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 929.125,36-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 2.070.813,39-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	VL REF BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 04/2021	042021	4.411.987,46		4.411.987,46
30/04/2021	VL REF ESTORNO BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA CO MP 04/2021- CANCELAMENTO CTR	042021		4.411.987,46-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	4.411.987,46-	0,00
Débitos: 4.411.987,46 Créditos: 4.411.987,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 622.616,84-
30/04/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS ABRIL-2021	042021	13.440.840,95		12.818.224,11
30/04/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL ABRIL 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRA NGA	042021		13.440.840,95-	622.616,84-
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 27.069.265,65-
30/04/2021	FECHAMENTO MES ABRIL 2021 - GUARAPIRANGA	042021		13.094.409,03-	40.163.674,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.094.409,03-	40.163.674,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.094.409,03- Saldo Atual: 40.163.674,68-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 1.654.602,31
15/04/2021	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MARÇO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0	842.824,12		2.497.426,43
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00	2.497.426,43
Débitos: 842.824,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.497.426,43					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 2.236.532,88
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021	1.915,21		2.238.448,09
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021	1.375,69		2.239.823,78
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021	621,00		2.240.444,78
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO ABR/21	42021	2.514,17		2.242.958,95
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	1.242.378,32		3.485.337,27
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021	236.365,79		3.721.703,06
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP ABR/21	42021		1.649,34-	3.720.053,72
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021		10.652,36-	3.709.401,36
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021		245.213,88-	3.464.187,48
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021		318.362,66-	3.145.824,82
TOTAL DIA ----->			1.485.170,18	575.878,24-	3.145.824,82
Débitos: 1.485.170,18 Créditos: 575.878,24- Saldo Atual: 3.145.824,82					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.347.516,34
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000024 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA H EMODIALISE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000024	41.209,06		1.388.725,40
TOTAL DIA ----->			41.209,06	0,00	1.388.725,40
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021	32,51		1.388.757,91
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021	160,00		1.388.917,91
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021	1.817,27		1.390.735,18
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO ABR/21	42021	2.415,69		1.393.150,87
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	542.804,84		1.935.955,71
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021	50.779,64		1.986.735,35
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021	59.288,00		2.046.023,35
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP ABR/21	42021		910,54-	2.045.112,81
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO ABR/21	42021		1.112,26-	2.044.000,55
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021		31.617,28-	2.012.383,27
TOTAL DIA ----->			657.297,95	33.640,08-	2.012.383,27
Débitos: 698.507,01 Créditos: 33.640,08- Saldo Atual: 2.012.383,27					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 157.618,89
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000591 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000591	4.457,41		162.076,30
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000636 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000636	5.883,08		167.959,38
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000774 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000774	2.033,94		169.993,32
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002908 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002908	2.810,36		172.803,68
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002917 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002917	1.703,58		174.507,26
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003463 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003463	4.350,73		178.857,99
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003874 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003874	3.814,76		182.672,75
TOTAL DIA ----->			25.053,86	0,00	182.672,75
04/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000472 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000000472	4.489,28		187.162,03
TOTAL DIA ----->			4.489,28	0,00	187.162,03
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000248535 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000248535	1.022,59		188.184,62

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 188.184,62
TOTAL DIA ----->			1.022,59	0,00	188.184,62
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000000843	4.916,09		193.100,71
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004678 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GURAPIRANGA	000000004678	830,85		193.931,56
TOTAL DIA ----->			5.746,94	0,00	193.931,56
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000104 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000104	4.639,01		198.570,57
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001275 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001275	4.171,61		202.742,18
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002110 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002110	1.118,46		203.860,64
23/04/2021	VALOR REF. NF. 000000249602 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS RE ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000249602	1.150,41		205.011,05
TOTAL DIA ----->			11.079,49	0,00	205.011,05
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000231 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000231	3.602,06		208.613,11
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001085 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001085	2.901,16		211.514,27
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001258 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001258	4.345,14		215.859,41
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001632 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001632	958,23		216.817,64
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001711 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001711	3.730,80		220.548,44
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003434 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003434	703,03		221.251,47
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000249930 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249930	4.535,46		225.786,93
26/04/2021	VALOR REF. NF. 000000250373 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250373	798,90		226.585,83
TOTAL DIA ----->			21.574,78	0,00	226.585,83
27/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000448 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000448	3.928,12		230.513,95
27/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003885 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003885	3.782,58		234.296,53
27/04/2021	VALOR REF. NF. 000000250496 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250496	926,72		235.223,25
TOTAL DIA ----->			8.637,42	0,00	235.223,25
Débitos: 77.604,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.223,25					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 102.878,40
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021	206,43		103.084,83
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021	2.110,00		105.194,83
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021	7.250,81		112.445,64
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	26.592,58		139.038,22
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021		5.328,74-	133.709,48
TOTAL DIA ----->			36.159,82	5.328,74-	133.709,48
Débitos: 36.159,82 Créditos: 5.328,74- Saldo Atual: 133.709,48					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 2.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 3.745,36
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	174,43		3.919,79
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP AB R 2021	42021	5.930,74		9.850,53
TOTAL DIA ----->			6.105,17	0,00	9.850,53
Débitos: 6.105,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.850,53					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	362,45		362,45
TOTAL DIA ----->			362,45	0,00	362,45
Débitos: 362,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362,45					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 9.587,48
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021	54,00		9.641,48
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	5.808,53		15.450,01
TOTAL DIA ----->			5.862,53	0,00	15.450,01
Débitos: 5.862,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.450,01					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 43.469,78
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	15.624,76		59.094,54
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONFORME RELATORIO SMPEP ABR 2021	42021	31.679,27		90.773,81
30/04/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP ABR/21	42021		31.662,46-	59.111,35
TOTAL DIA ----->			47.304,03	31.662,46-	59.111,35
Débitos: 47.304,03 Créditos: 31.662,46- Saldo Atual: 59.111,35					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 12.716,21
30/04/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP ABR/21	42021	4.256,02		16.972,23
TOTAL DIA ----->			4.256,02	0,00	16.972,23
Débitos: 4.256,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.972,23					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 855.152,56
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000055 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000055	311.216,02		1.166.368,58
TOTAL DIA ----->			311.216,02	0,00	1.166.368,58
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000051 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMPANHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000051	1.779,20		1.168.147,78
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000056 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES HOSP DE CAMAPNHA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000056	22.926,00		1.191.073,78
TOTAL DIA ----->			24.705,20	0,00	1.191.073,78
Débitos: 335.921,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.191.073,78					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 17.312,40
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000035 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035	675,00		17.987,40
TOTAL DIA ----->			675,00	0,00	17.987,40
30/04/2021	VL REF RECLAS NF 39 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA	39	1.762,00		19.749,40
TOTAL DIA ----->			1.762,00	0,00	19.749,40
Débitos: 2.437,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.749,40					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 5.641.230,90
30/04/2021	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB042021	439,98		5.641.670,88
30/04/2021	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB042021	294,00		5.641.964,88
30/04/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB042021	474,40		5.642.439,28
30/04/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042021	165,00		5.642.604,28
30/04/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB042021	1.814,00		5.644.418,28
30/04/2021	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB042021	1.800,00		5.646.218,28
30/04/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042021	1.200,00		5.647.418,28
30/04/2021	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB042021	817,26		5.648.235,54
30/04/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042021	1.035,28		5.649.270,82
30/04/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042021	1.610.245,13		7.259.515,95
30/04/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB042021	197.024,12		7.456.540,07
30/04/2021	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB042021	90.536,40		7.547.076,47
30/04/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042021	57.618,15		7.604.694,62
30/04/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042021	14.183,20		7.618.877,82
30/04/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB042021	12.281,35		7.631.159,17

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 7.631.159,17
30/04/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB042021	10.634,00		7.641.793,17
30/04/2021	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB042021	5.163,20		7.646.956,37
30/04/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB042021	5.100,00		7.652.056,37
30/04/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042021	111.163,80		7.763.220,17
30/04/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB042021	14.190,05		7.777.410,22
30/04/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042021	6.189,98		7.783.600,20
30/04/2021	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB042021	3.143,40		7.786.743,60
30/04/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB042021		223,34-	7.786.520,26
30/04/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042021		475,43-	7.786.044,83
30/04/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB042021		696,96-	7.785.347,87
30/04/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042021		2.546,66-	7.782.801,21
30/04/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042021		4.130,00-	7.778.671,21
30/04/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB042021		8.922,60-	7.769.748,61
30/04/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042021		10.489,99-	7.759.258,62
30/04/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042021		18.249,34-	7.741.009,28
30/04/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB042021		32.332,09-	7.708.677,19
TOTAL DIA ----->			2.145.512,70	78.066,41-	7.708.677,19
Débitos: 2.145.512,70 Créditos: 78.066,41- Saldo Atual: 7.708.677,19					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 581.250,09
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	11.683,32		592.933,41
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		11.683,32-	581.250,09
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	12.322,73		593.572,82
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021	192.709,07		786.281,89
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB042021		591,23-	785.690,66
TOTAL DIA ----->			216.715,12	12.274,55-	785.690,66
Débitos: 216.715,12 Créditos: 12.274,55- Saldo Atual: 785.690,66					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 744.136,75
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	15.577,72		759.714,47
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		15.577,72-	744.136,75
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021		20.245,10-	723.891,65
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	261.402,57		985.294,22
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021		206,10-	985.088,12
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB042021	16.396,99		1.001.485,11
TOTAL DIA ----->			293.377,28	36.028,92-	1.001.485,11
Débitos: 293.377,28 Créditos: 36.028,92- Saldo Atual: 1.001.485,11					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 40.236,01
30/04/2021	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB042021	1.714,19		41.950,20
30/04/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042021	1.020,36		42.970,56
30/04/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042021	48.368,15		91.338,71
TOTAL DIA ----->			51.102,70	0,00	91.338,71
Débitos: 51.102,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.338,71					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 430.292,84
30/04/2021	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB042021	1.365,11		431.657,95
30/04/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042021	5.485,45		437.143,40
30/04/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042021	5.333,14		442.476,54
30/04/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042021	88.859,56		531.336,10
30/04/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042021	55.307,78		586.643,88
TOTAL DIA ----->			156.351,04	0,00	586.643,88
Débitos: 156.351,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 586.643,88					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 783.123,14
30/04/2021	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB042021	263,98		783.387,12
30/04/2021	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB042021	7.482,03		790.869,15
30/04/2021	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB042021	640,00		791.509,15
30/04/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042021	2.141,33		793.650,48
30/04/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042021	225.969,31		1.019.619,79
30/04/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042021	23.298,00		1.042.917,79
30/04/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042021	15.898,66		1.058.816,45
TOTAL DIA ----->			275.693,31	0,00	1.058.816,45
Débitos: 275.693,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.816,45					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 A VISO PREVIO					Sd. Ant.: 81.831,04-
30/04/2021	VALOR REF. 0062 - A VISO PREVIO INDENIZADO	LB042021	8.260,00		73.571,04-
30/04/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS A VISO PREVIO	LB042021	2.251,75		71.319,29-
30/04/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE A VISO PREVIO	LB042021		59.752,69-	131.071,98-
TOTAL DIA ----->			10.511,75	59.752,69-	131.071,98-
Débitos: 10.511,75 Créditos: 59.752,69- Saldo Atual: 131.071,98-					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 36,67
30/04/2021	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB042021	286,67		323,34
TOTAL DIA ----->			286,67	0,00	323,34
Débitos: 286,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323,34					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 213.781,46
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000750896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000750896	2.751,44		216.532,90
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000751802 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000751802	1.887,11		218.420,01
TOTAL DIA ----->			4.638,55	0,00	218.420,01
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000754721 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000754721	306,54		218.726,55
09/04/2021	VALOR REF. NF. 754721042021 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE HOSP CAMPANHA 1 REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	754721042021	113,32		218.839,87
TOTAL DIA ----->			419,86	0,00	218.839,87
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000757410 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000757410	689,86		219.529,73
TOTAL DIA ----->			689,86	0,00	219.529,73
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000758487 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758487	1.348,54		220.878,27
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000758522 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HCAMP 1	000000758522	5.591,07		226.469,34
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000758541 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000758541	65.228,86		291.698,20
TOTAL DIA ----->			72.168,47	0,00	291.698,20
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000761415 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MAIO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000761415	148,62		291.846,82
TOTAL DIA ----->			148,62	0,00	291.846,82
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	042021	36.994,35		328.841,17
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	042021	3.448,18		332.289,35
30/04/2021	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	LB042021		183,54-	332.105,81
30/04/2021	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB042021		804,96-	331.300,85
30/04/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042021		2.643,22-	328.657,63
30/04/2021	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB042021		3.538,56-	325.119,07
30/04/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042021		33.272,25-	291.846,82
TOTAL DIA ----->			40.442,53	40.442,53-	291.846,82
Débitos: 118.507,89 Créditos: 40.442,53- Saldo Atual: 291.846,82					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 107.596,44-
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	042021		3.448,18-	111.044,62-
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA ABR/21	042021		36.994,35-	148.038,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	40.442,53-	148.038,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 40.442,53- Saldo Atual: 148.038,97-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 160.873,78
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000118020 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000118020	5.661,94		166.535,72
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000131218 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131218	240,90		166.776,62

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 166.776,62
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000131226 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ABRI L/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131226	85.500,00		252.276,62
TOTAL DIA ----->			91.402,84	0,00	252.276,62
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A ABR/21	042021	2.960,77		255.237,39
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A ABR/21	042021	558,32		255.795,71
30/04/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB042021		166,66-	255.629,05
30/04/2021	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	LB042021		558,32-	255.070,73
30/04/2021	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	LB042021		2.794,11-	252.276,62
30/04/2021	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	LB042021	33,32		252.309,94
TOTAL DIA ----->			3.552,41	3.519,09-	252.309,94
Débitos: 94.955,25 Créditos: 3.519,09- Saldo Atual: 252.309,94					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 9.322,24-
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A ABR/21	042021		558,32-	9.880,56-
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A ABR/21	042021		2.960,77-	12.841,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.519,09-	12.841,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.519,09- Saldo Atual: 12.841,33-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A ABR/21	042021	200,00		200,00
30/04/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB042021		200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	0,00
Débitos: 200,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 600,00-
30/04/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A ABR/21	042021		200,00-	800,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	800,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 800,00-					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 665.750,18
14/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000183322, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	000000000183322	3.397,74		669.147,92
TOTAL DIA ----->			3.397,74	0,00	669.147,92
22/04/2021	VALOR REF. DOC 000000000184722, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	000000000184722	1.435,11		670.583,03
TOTAL DIA ----->			1.435,11	0,00	670.583,03
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		3.230,63-	667.352,40
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		7.399,85-	659.952,55
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	1.119,72		661.072,27
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	825,59		661.897,86
30/04/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021	189.099,13		850.996,99
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	20.912,22		871.909,21
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021	15.416,84		887.326,05
30/04/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042021	12.946,58		900.272,63
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021		16,49-	900.256,14
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021		47,32-	900.208,82
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021		1.619,57-	898.589,25
30/04/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021	1.831,54		900.420,79
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB042021	1.311,85		901.732,64
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB042021	985,87		902.718,51
30/04/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB042021	109,13		902.827,64
TOTAL DIA ----->			244.558,47	12.313,86-	902.827,64
Débitos: 249.391,32 Créditos: 12.313,86- Saldo Atual: 902.827,64					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 627.035,55

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 627.035,55
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	2.857,77		629.893,32
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	3.871,55		633.764,87
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		8.780,46-	624.984,41
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021		22.100,68-	602.883,73
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042021	3.142,33		606.026,06
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021		52,55-	605.973,51
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042021		150,74-	605.822,77
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021		5.162,51-	600.660,26
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	66.657,76		667.318,02
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB042021	49.140,62		716.458,64
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB042021	4.181,17		720.639,81
TOTAL DIA ----->			129.851,20	36.246,94-	720.639,81
Débitos: 129.851,20 Créditos: 36.246,94- Saldo Atual: 720.639,81					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43
30/04/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021	334,20		582.966,63
30/04/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB042021	7.031,69		589.998,32
30/04/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021	608.935,06		1.198.933,38
30/04/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042021	41.267,25		1.240.200,63
TOTAL DIA ----->			657.568,20	0,00	1.240.200,63
Débitos: 657.568,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.240.200,63					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 582.632,43-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021		41.601,45-	624.233,88-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021		615.966,75-	1.240.200,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	657.568,20-	1.240.200,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 657.568,20- Saldo Atual: 1.240.200,63-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 10.596,95
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	140,15		10.737,10
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	103,15		10.840,25
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	17.312,48		28.152,73
30/04/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.04/2021	042021	5.019,87		33.172,60
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021		2,06-	33.170,54
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021		5,93-	33.164,61
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021		202,44-	32.962,17
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	163,89		33.126,06
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB042021	2.613,98		35.740,04
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	1.927,72		37.667,76
30/04/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB042021	123,17		37.790,93
TOTAL DIA ----->			27.404,41	210,43-	37.790,93
Débitos: 27.404,41 Créditos: 210,43- Saldo Atual: 37.790,93					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 10.596,95-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP 04/2021	042021		226,32-	10.823,27-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/2021	042021		301,98-	11.125,25-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13 ° COMP 04/2021	042021		6.941,66-	18.066,91-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 04/2021	042021		19.724,02-	37.790,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	27.193,98-	37.790,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.193,98- Saldo Atual: 37.790,93-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 69.501,69
30/04/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021	13,64		69.515,33
30/04/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042021	287,03		69.802,36
30/04/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021	23.880,01		93.682,37
30/04/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042021	1.618,33		95.300,70
TOTAL DIA ----->			25.799,01	0,00	95.300,70
Débitos: 25.799,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.300,70					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 69.501,69-
30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021		1.631,97-	71.133,66-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 71.133,66-

30/04/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021	042021		24.167,04-	95.300,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.799,01-	95.300,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.799,01- Saldo Atual: 95.300,70-					

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 3.799.917,20

13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000490 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000490	2.347.400,00		6.147.317,20
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000491 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 15/03 A 31/03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000491	122.400,00		6.269.717,20
13/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000492 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PERIODO 29/03 E 31/03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000492	10.800,00		6.280.517,20
TOTAL DIA ----->			2.480.600,00	0,00	6.280.517,20

14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002196 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002196	12.960,00		6.293.477,20
TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00	6.293.477,20

Débitos: 2.493.560,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.293.477,20					

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 341.017,74

05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000025 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICO DE ACOMP. ORIENTACAOE FISCALIZACAO DA REFORMA E MANUTENCAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000025	20.000,00		361.017,74
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	361.017,74

07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000011 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000011	329.510,50		690.528,24
TOTAL DIA ----->			329.510,50	0,00	690.528,24

16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001284 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001284	884.568,52		1.575.096,76
TOTAL DIA ----->			884.568,52	0,00	1.575.096,76

Débitos: 1.234.079,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.575.096,76					

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 202.123,20

01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000004814 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUT ECAO DE SISTEMA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004814	2.061,60		204.184,80
TOTAL DIA ----->			2.061,60	0,00	204.184,80

05/04/2021	VALOR REF. NF. 000002021403 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021403	27.000,00		231.184,80
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	231.184,80

08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000715 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000715	24.000,00		255.184,80
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001837 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 02/04 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001837	48.000,00		303.184,80
TOTAL DIA ----->			72.000,00	0,00	303.184,80

Débitos: 101.061,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 303.184,80					

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 947.814,61

01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000010 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000010	1.000,00		948.814,61
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	948.814,61

09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002587 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002587	456.403,15		1.405.217,76
09/04/2021	VALOR REF. NF. 000000002588 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 1.405.217,76
P - SERVICIO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF A DIFERENÇA JAN E FEV / 2021- HOSP GUARAPIRANGA 000000002588					16.369,64 1.421.587,40
TOTAL DIA ----->			472.772,79	0,00	1.421.587,40
Débitos: 473.772,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.421.587,40					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 68.000,00
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000951 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVICO DE GESTAO DE LAVANDERIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000951	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.: 199.040,00
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000016870 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016870	57.520,00		256.560,00
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000016871 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA NO HOSP DE CAMPANHA 1 REF MARCO 2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000016871	15.338,67		271.898,67
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000047018 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF MA RCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047018	42.000,00		313.898,67
TOTAL DIA ----->			114.858,67	0,00	313.898,67
Débitos: 114.858,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.898,67					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 574.675,55
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001032 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001032	19.485,00		594.160,55
TOTAL DIA ----->			19.485,00	0,00	594.160,55
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003087 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES LABORATORIAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003087	7.278,30		601.438,85
16/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003088 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - E XAMES DE LABOROTARIO REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003088	1.673,00		603.111,85
TOTAL DIA ----->			8.951,30	0,00	603.111,85
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003102 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003102	346.312,11		949.423,96
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003103 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	000000003103	7.744,10		957.168,06
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003104 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	000000003104	1.986,27		959.154,33
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000011049 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI CO DE BANCO DE SANGUE REF A DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011049	33.133,40		992.287,73
22/04/2021	VALOR REF. NF. 000000011050 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI CO DE BANCO DE SANGUE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011050	24.834,00		1.017.121,73
TOTAL DIA ----->			414.009,88	0,00	1.017.121,73
Débitos: 442.446,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.017.121,73					
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)					Sd. Ant.: 102.960,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 1.498,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 8.149,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 4.817,12
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000005720 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005720	980,00		5.797,12
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	5.797,12
Débitos: 980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.797,12					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 114.000,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 114.000,00
07/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009	59.147,40		173.147,40
TOTAL DIA ----->			59.147,40	0,00	173.147,40
Débitos: 59.147,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.147,40					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEI				Sd. Ant.: 6.040,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 20.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 41.797,60
14/04/2021	VALOR REF. NF. 000000218705 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVICO DE ESTERILIZACAO - MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANG A	000000218705	30.782,43		72.580,03
TOTAL DIA ----->			30.782,43	0,00	72.580,03
Débitos: 30.782,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.580,03					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 95.960,00
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000321 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICO DE C ONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000321	20.000,00		115.960,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	115.960,00
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000010 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ABRIL/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000000010	20.000,00		135.960,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	135.960,00
Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.960,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 178,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 2.151,83
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000001595073 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001595073	1.885,86		4.037,69
TOTAL DIA ----->			1.885,86	0,00	4.037,69
Débitos: 1.885,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.037,69					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 96.594,51
20/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000530018 - ENEL - ELETROPOL ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000000530018	46.209,50		142.804,01
TOTAL DIA ----->			46.209,50	0,00	142.804,01
Débitos: 46.209,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 142.804,01					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 77.911,12
22/04/2021	VALOR REF. NF. 001909855340421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001909855340421	22.674,89		100.586,01
22/04/2021	VALOR REF. NF. 010341751620421 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	010341751620421	11.032,09		111.618,10
TOTAL DIA ----->			33.706,98	0,00	111.618,10
Débitos: 33.706,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.618,10					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE				Sd. Ant.: 3.743,98
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000007686189 - CLARO - CONTA DE TELEFONE CLARO M AR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007686189	296,25		4.040,23
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000186870330 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000186870330	94,56		4.134,79
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000186870821 - VIVO - CONTA DE TELEFONE VIVO ABR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 4.134,79
01/04/2021	IL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000186870821	167,56		4.302,35
	VALOR REF. NF. 000001886870449 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/20				
	21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001886870449	166,89		4.469,24
TOTAL DIA ----->			725,26	0,00	4.469,24
03/04/2021	VALOR REF. NF. 170959382042021 - VIVO - CONTA DE TELEFONE - ABR/20				
	21 - HOSP. GUARAPIRANGA	170959382042021	1.031,85		5.501,09
TOTAL DIA ----->			1.031,85	0,00	5.501,09
Débitos: 1.757,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.501,09					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 144.000,00
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000032021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000032021	72.000,00		216.000,00
TOTAL DIA ----->			72.000,00	0,00	216.000,00
Débitos: 72.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.000,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 2.609.803,28
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000005	10.050,00		2.619.853,28
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP1	000000000006	13.080,00		2.632.933,28
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS MAR/2021 - HCAMP2	000000000007	583,00		2.633.516,28
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000010 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010	60.943,00		2.694.459,28
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000012 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000012	150.000,00		2.844.459,28
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - MAR/2021 - HCAMP1	000000000013	487,90		2.844.947,18
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000105 - NEFROMED - ALGUEL DE MAQUINAS PARA TR ATAMENTO DE HEMODIALISE MAR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000000105	33.880,00		2.878.827,18
01/04/2021	VALOR REF. NF. 0000000000580 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA MAR/2020 - HOSP. GUARAPI RANGA	0000000000580	1.950,00		2.880.777,18
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000001527 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001527	11.680,00		2.892.457,18
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000003067 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003067	70.000,00		2.962.457,18
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000015278 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - LOCACAO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS - MAR/2021 - HCAMP1	000000015278	1.350,00		2.963.807,18
01/04/2021	VALOR REF. NF. 000000022324 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS - MAR/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000022324	50.150,00		3.013.957,18
TOTAL DIA ----->			404.153,90	0,00	3.013.957,18
06/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000623 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - LOCACAO DE GERADORES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000623	3.950,00		3.017.907,18
TOTAL DIA ----->			3.950,00	0,00	3.017.907,18
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000531 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000531	416.998,00		3.434.905,18
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000532 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MAR/ 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000532	16.746,00		3.451.651,18
08/04/2021	VALOR REF. NF. 000000142021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS DE RAO X -MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000142021	11.600,00		3.463.251,18
TOTAL DIA ----->			445.344,00	0,00	3.463.251,18
Débitos: 853.447,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.463.251,18					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 3.563,18
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000001571555 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICUL OS QXQ 8A97 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001571555	124,96		3.688,14
TOTAL DIA ----->			124,96	0,00	3.688,14

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.: 3.688,14
Débitos: 124,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.688,14					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.: 0,00
12/04/2021	VALOR REF. DOC 0, DEVOLUÇÃO REF A PAGAMENTO INDEVIDO NO CONTRATO DE FEIRANO DIA 25.03.2021, PAGAMENTOS ESTE QUE PERTENÇE AO CONTRATO D E GUARAPIRANGA (MESSER NF 84761162 E 84761160)	0	4.475,77		4.475,77
TOTAL DIA ----->			4.475,77	0,00	4.475,77
Débitos: 4.475,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.475,77					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 160.000,00
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000005902021 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - L OCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA 000005902021		92.858,43		252.858,43
TOTAL DIA ----->			92.858,43	0,00	252.858,43
Débitos: 92.858,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.858,43					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 134.775,31
05/04/2021	VALOR REF. NF. 001120310439 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS ABR/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA 001120310439		41.436,66		176.211,97
TOTAL DIA ----->			41.436,66	0,00	176.211,97
Débitos: 41.436,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.211,97					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 198,18-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.09.00009 2173	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 102.960,00
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000061 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EP P - ACAO DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL MAR/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA/PROJ NUTRIÇÃO 000000000061		102.960,00		205.920,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	205.920,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.920,00					
Conta: 4.01.04.09.00024 2651	PROJETO DERMATOLOGIA				Sd. Ant.: 595.250,00
05/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - J DOS S VILARONGA - SERVICOS MEDICOS EM ACAO SOCIAL DE DERMATOLOGIA REF MAR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA 000000000007		309.250,00		904.500,00
TOTAL DIA ----->			309.250,00	0,00	904.500,00
Débitos: 309.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 904.500,00					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA				Sd. Ant.: 500.000,00
19/04/2021	VALOR REF. NF. 000000000040 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRE LI - PRESTACAO SERV. DE ACAO SOCIAL EM FISIOTERAPIA - MAR/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA 000000000040		250.000,00		750.000,00
TOTAL DIA ----->			250.000,00	0,00	750.000,00
Débitos: 250.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 750.000,00					
Conta: 4.01.05.02.00004 2039	OUTRAS TAXAS				Sd. Ant.: 33,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 67,21
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 4.867,60
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	843,45		5.711,05
TOTAL DIA ----->			843,45	0,00	5.711,05
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	52,00		5.763,05
05/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL	0	273,00		6.036,05
TOTAL DIA ----->			325,00	0,00	6.036,05

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 6.036,05
07/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	13,85		6.049,90
TOTAL DIA ----->			13,85	0,00	6.049,90
08/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	97,45		6.147,35
TOTAL DIA ----->			97,45	0,00	6.147,35
12/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	58,60		6.205,95
TOTAL DIA ----->			58,60	0,00	6.205,95
14/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	6,80		6.212,75
TOTAL DIA ----->			6,80	0,00	6.212,75
15/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	148,45		6.361,20
TOTAL DIA ----->			148,45	0,00	6.361,20
19/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	77,20		6.438,40
TOTAL DIA ----->			77,20	0,00	6.438,40
20/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	41,00		6.479,40
TOTAL DIA ----->			41,00	0,00	6.479,40
22/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	77,20		6.556,60
TOTAL DIA ----->			77,20	0,00	6.556,60
26/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	32,80		6.589,40
TOTAL DIA ----->			32,80	0,00	6.589,40
27/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	10,45		6.599,85
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	6.599,85
28/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	24,60		6.624,45
TOTAL DIA ----->			24,60	0,00	6.624,45
29/04/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	18,65		6.643,10
TOTAL DIA ----->			18,65	0,00	6.643,10
Débitos: 1.775,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.643,10					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 25.909,49-
01/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,18-	25.909,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,18-	25.909,67-
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO.	0		11.599,25-	37.508,92-
30/04/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0		45.971,20-	83.480,12-
30/04/2021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		45,51-	83.525,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	57.615,96-	83.525,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 57.616,14- Saldo Atual: 83.525,63-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 10,08-
19/04/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000001761/01, VANESSA N. SANTII - CO MERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARE S MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001761/01		5,60-	15,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	5,60-	15,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 5,60- Saldo Atual: 15,68-					
Total geral					
Débitos: 120.970.945,13 Créditos: -120.970.945,13 Saldo Atual: 0,00					