

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	0,00	1.648.127,69	725.000,00-	923.127,69
1.01	1654	CIRCULANTE	0,00	1.648.127,69	725.000,00-	923.127,69
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	727.125,75	725.000,00-	2.125,75
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	725.000,00	725.000,00-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	725.000,00	725.000,00-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	0,00	2.125,75	0,00	2.125,75
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	2.125,75	0,00	2.125,75
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	0,00	921.001,94	0,00	921.001,94
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	0,00	293.624,67	0,00	293.624,67
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	293.624,67	0,00	293.624,67
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	627.377,27	0,00	627.377,27
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	0,00	627.377,27	0,00	627.377,27
2	149	PASSIVO	0,00	452.500,00	1.375.627,69-	923.127,69-
2.01	1686	CIRCULANTE	0,00	452.500,00	1.375.627,69-	923.127,69-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	0,00	452.500,00	579.877,69-	127.377,69-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	452.500,00	579.877,69-	127.377,69-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	0,00	0,00	65.000,00-	65.000,00-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00	452.500,00	514.877,69-	62.377,69-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	0,00	0,00	70.750,00-	70.750,00-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	0,00	0,00	70.750,00-	70.750,00-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	12.500,00-	12.500,00-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	0,00	0,00	27.500,00-	27.500,00-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	7.500,00-	7.500,00-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	0,00	0,00	23.250,00-	23.250,00-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	725.000,00-	725.000,00-
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	725.000,00-	725.000,00-
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	0,00	0,00	725.000,00-	725.000,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	0,00	0,00	627.377,27-	627.377,27-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	0,00	627.377,69	0,42-	627.377,27
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	627.377,69	0,00	627.377,69
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	0,00	2.377,69	0,00	2.377,69
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	0,00	2.377,69	0,00	2.377,69
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.377,69	0,00	2.377,69
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,42-	0,42-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,42-	0,42-
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,42-	0,42-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,42-	0,42-
			TOTAL DE DÉBITOS : 2.728.005,38			
			TOTAL DE CRÉDITOS: 2.728.005,38-			

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 16/04/2020 *****			
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.125,33
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.125,33
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000111108, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CONSTRUTORA JSOUTO REF RESFORMA DO HOSPITAL DE CRONICOS EM SP	293.624,67
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000111108, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CO NSTRUTORA JSOUTO REF RESFORMA DO HOSPITAL DE CRONICOS EM SP	293.624,67
1.01.01.03.00046	2.01.08.01.00003	SERV. PRESTADOS DOC 000000000111251, CENTRO HOSPITALAR INTS, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO DIA > CC 27432 CHI INTS P/ 136361	725.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS N O HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	452.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS N O HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	429.250,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICOS DE REFORMAS EXECUTA DAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	23.250,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTAD AS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	500.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTAD AS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	452.500,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTAD AS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	12.500,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTAD AS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	27.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTAD AS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	7.500,00
Total de débitos dia :			1.973.250,00
Total de créditos dia:			1.973.250,00
***** 20/04/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000367677 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME NTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS	2.377,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000367677 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIME NTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS	2.377,69
Total de débitos dia :			2.377,69
Total de créditos dia:			2.377,69
***** 28/04/2020 *****			
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000002497 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS	65.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002497 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS	65.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001709 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001709 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAL ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	60.000,00
Total de débitos dia :			125.000,00
Total de créditos dia:			125.000,00
***** 30/04/2020 *****			
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	0,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	0,42
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 001/2020 GUARAPIRANGA - ABRIL-2020	627.377,27
		Total de débitos dia :	627.377,69
		Total de créditos dia:	627.377,69
		Total de débitos mês :	2.728.005,38
		Total de créditos mês:	2.728.005,38

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	PGTO. DOC 000000000111108, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMEN TO PARA O FORNECEDOR CONSTRUTORA JSOUTO REF RESFORMA DO HOSPITAL DE CRONICOS EM SP	000000000111108		293.624,67-	293.624,67-
16/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000111251, CENTRO HOSPITALAR INTS, EMPRES TIMO PARA PAGAMENTO DO DIA > CC 27432 CHI INTS P/ 136361	000000000111251	725.000,00		431.375,33
16/04/2020	PGTO. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICOS D E REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSF DE CR ONICOS	000000001205/01		429.250,00-	2.125,33
16/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5		2.125,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			725.000,00	725.000,00-	0,00
Débitos: 725.000,00 Créditos: 725.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	5	2.125,33		2.125,33
TOTAL DIA ----->			2.125,33	0,00	2.125,33
30/04/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO	0,42		2.125,75
TOTAL DIA ----->			0,42	0,00	2.125,75
Débitos: 2.125,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.125,75					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000111108, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR CONSTRUTORA JSOUTO REF RESFORMA DO HOSPITAL DE CRONICOS EM SP	000000000111108	293.624,67		293.624,67
TOTAL DIA ----->			293.624,67	0,00	293.624,67
Débitos: 293.624,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 293.624,67					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 001/2020 GUARAPIRANGA - A BRIL-2020	042020	627.377,27		627.377,27
TOTAL DIA ----->			627.377,27	0,00	627.377,27
Débitos: 627.377,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 627.377,27					
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 0,00
28/04/2020	VALOR REF. NF. 000000002497 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS	000000002497		65.000,00-	65.000,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	65.000,00-	65.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 65.000,00- Saldo Atual: 65.000,00-					
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	PGTO. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICOS D E REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CR ONICOS	000000001205/01	452.500,00		452.500,00
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC OS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS	042020		452.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			452.500,00	452.500,00-	0,00
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000367677 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS	000000367677		2.377,69-	2.377,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.377,69-	2.377,69-
28/04/2020	VALOR REF. NF. 000000001709 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - FORNEC IMENTO DE MATERIAL ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000001709		60.000,00-	62.377,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	60.000,00-	62.377,69-
Débitos: 452.500,00 Créditos: 514.877,69- Saldo Atual: 62.377,69-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVIC OS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS	042020		12.500,00-	12.500,00-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 12.500,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	12.500,00-	12.500,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.500,00- Saldo Atual: 12.500,00-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS	042020		27.500,00-	27.500,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	27.500,00-	27.500,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 27.500,00- Saldo Atual: 27.500,00-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830	IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS	042020		7.500,00-	7.500,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.500,00-	7.500,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.500,00- Saldo Atual: 7.500,00-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832	CSRF A RECOLHER				Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	VALOR REF. DOC 000000001205/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVI COS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000001205/01		23.250,00-	23.250,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.250,00-	23.250,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.250,00- Saldo Atual: 23.250,00-					
Conta: 2.01.08.01.00003 2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS				Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	SERV. PRESTADOS DOC 000000000111251, CENTRO HOSPITALAR INTS, EMPRES TIMO PARA PAGAMENTO DO DIA > CC 27432 CHI INTS P/ 136361	000000000111251		725.000,00-	725.000,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	725.000,00-	725.000,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 725.000,00- Saldo Atual: 725.000,00-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 001/2020 GUARAPIRANGA - A BRIL-2020	042020		627.377,27-	627.377,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	627.377,27-	627.377,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 627.377,27- Saldo Atual: 627.377,27-					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.: 0,00
28/04/2020	VALOR REF. NF. 000000002497 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS	000000002497	65.000,00		65.000,00
TOTAL DIA ----->			65.000,00	0,00	65.000,00
Débitos: 65.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 0,00
16/04/2020	VALOR REF. NF. 000000001205 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICOS DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRONICOS ABR 2020 - HOSP D E CRONICOS	042020	500.000,00		500.000,00
TOTAL DIA ----->			500.000,00	0,00	500.000,00
28/04/2020	VALOR REF. NF. 000000001709 - COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA - FORNEC IMENTO DE MATERIAL ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	000000001709	60.000,00		560.000,00
TOTAL DIA ----->			60.000,00	0,00	560.000,00
Débitos: 560.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 560.000,00					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 0,00
20/04/2020	VALOR REF. NF. 000000367677 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃ O PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS	000000367677	2.377,69		2.377,69

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 2.377,69
TOTAL DIA ----->			2.377,69	0,00	2.377,69
Débitos: 2.377,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.377,69					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 0,00
30/04/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO		0,42-	0,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,42-	0,42-
Débitos: 0,00 Créditos: 0,42- Saldo Atual: 0,42-					
Total geral					
Débitos: 2.728.005,38 Créditos: -2.728.005,38 Saldo Atual: 0,00					