

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	923.127,69	32.512.686,44	27.843.352,66-	5.592.461,47
1.01	1654	CIRCULANTE	923.127,69	32.412.429,04	27.843.352,66-	5.492.204,07
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.125,75	26.257.831,44	21.799.178,86-	4.460.778,33
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	0,00	16.356.485,37	16.356.485,37-	0,00
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	0,00	16.356.485,37	16.356.485,37-	0,00
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	2.125,75	9.901.346,07	5.442.693,49-	4.460.778,33
1.01.01.05.00054	2438	APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA	2.125,75	9.901.346,07	5.442.693,49-	4.460.778,33
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	921.001,94	5.791.566,45	5.681.142,65-	1.031.425,74
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	293.624,67	1.329.420,00	591.618,93-	1.031.425,74
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	293.624,67	1.329.420,00	591.618,93-	1.031.425,74
1.01.02.06	2128	REPASSES	627.377,27	4.462.146,45	5.089.523,72-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	627.377,27	4.462.146,45	5.089.523,72-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	363.031,15	363.031,15-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	0,00	363.031,15	363.031,15-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	363.031,15	363.031,15-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICÃO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	0,00	100.257,40	0,00	100.257,40
2	149	PASSIVO	923.127,69-	10.949.498,19	15.618.831,97-	5.592.461,47-
2.01	1686	CIRCULANTE	923.127,69-	10.919.798,19	15.488.874,57-	5.492.204,07-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	127.377,69-	4.087.024,47	4.209.321,50-	249.674,72-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	127.377,69-	4.087.024,47	4.209.321,50-	249.674,72-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	65.000,00-	493.765,69	566.051,28-	137.285,59-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	62.377,69-	3.593.258,78	3.643.270,22-	112.389,13-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	70.750,00-	58.250,00	424.753,27-	437.253,27-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	70.750,00-	58.250,00	424.753,27-	437.253,27-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	12.500,00-	0,00	7.567,40-	20.067,40-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	27.500,00-	27.500,00	222.251,96-	222.251,96-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.500,00-	7.500,00	53.240,99-	53.240,99-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	23.250,00-	23.250,00	141.692,92-	141.692,92-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	0,00	5.089.523,72	9.894.799,80-	4.805.276,08-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	0,00	5.089.523,72	9.894.799,80-	4.805.276,08-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	5.089.523,72	9.894.799,80-	4.805.276,08-
2.01.08	2246	EMPRESTIMOS	725.000,00-	1.685.000,00	960.000,00-	0,00
2.01.08.01	2247	EMPRESTIMOS UNIDADE DE SAUDE	725.000,00-	1.685.000,00	960.000,00-	0,00
2.01.08.01.00003	2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS	725.000,00-	1.685.000,00	960.000,00-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	0,00	29.700,00	29.700,00-	0,00
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	0,00	0,00	100.257,40-	100.257,40-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRICÃO	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	627.377,27-	100.257,40	4.462.146,45-	4.989.266,32-
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	627.377,27	4.363.166,07	1.277,02-	4.989.266,32
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	627.377,69	4.362.424,45	0,00	4.989.802,14
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	65.000,00	427.027,15	0,00	492.027,15
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	65.000,00	427.027,15	0,00	492.027,15
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	65.000,00	427.027,15	0,00	492.027,15
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	560.000,00	3.926.330,57	0,00	4.486.330,57
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	560.000,00	3.926.330,57	0,00	4.486.330,57
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	560.000,00	3.926.330,57	0,00	4.486.330,57
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	2.377,69	9.066,73	0,00	11.444,42
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	2.377,69	9.066,73	0,00	11.444,42
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	2.377,69	0,00	0,00	2.377,69
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	0,00	9.066,73	0,00	9.066,73

4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,42-	741,62	1.277,02-	535,82-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,42-	741,62	1.277,02-	535,82-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	741,62	0,00	741,62
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,00	407,92	0,00	407,92
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	333,70	0,00	333,70
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,42-	0,00	1.277,02-	1.277,44-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	0,42-	0,00	1.277,02-	1.277,44-

TOTAL DE DÉBITOS : 47.925.608,10
TOTAL DE CRÉDITOS: 47.925.608,10-

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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
20 - HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARAPIRANGA - SP			
=====			
***** 04/05/2020 *****			
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000062475 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MANUTE ELE	20.796,00
		TRICA MAI 2020 - HOSP CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000062475 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MANUTE ELE	20.796,00
		TRICA MAI 2020 - HOSP CRONICOS	
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000062476 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MANUT ELET	2.300,00
		RICA MAI 2020 - HOSP CRONICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000062476 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MANUT ELET	2.300,00
		RICA MAI 2020 - HOSP CRONICOS	
Total de débitos dia :			23.096,00
Total de créditos dia:			23.096,00
***** 05/05/2020 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001209 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMAS EXECUTADA	500.000,00
		S NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001209 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMAS EXECUTADA	465.000,00
		S NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001209 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMAS EXEC	27.500,00
		UTADAS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001209 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERVICO DE REFORMAS EXEC	7.500,00
		UTADAS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	
Total de débitos dia :			500.000,00
Total de créditos dia:			500.000,00
***** 07/05/2020 *****			
1.01.01.03.00046	2.01.08.01.00003	SERV. PRESTADOS DOC 000000000114348, CENTRO HOSPITALAR INTS, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DO	960.000,00
		DIA ENTRE CHI 27432 > CRONICOS 136361	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000113141, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA O	310.506,13
		FORN CONSTRUTORA J SOUTO REF A OBRA DO HOSPITAL DE CRONICOS - SP	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000113141, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA O FORN CONSTRUT	310.506,13
		ORA J SOUTO REF A OBRA DO HOSPITAL DE CRONICOS - SP	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115059, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CON	60.000,00
		STRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1709 DO FORN COLDTERMICA	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115059, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOU	60.000,00
		TO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1709 DO FORN COLDTERMICA	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001709/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAL ABR 2020	60.000,00
		- HOSP DE CRONICOS	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000001709/01, COLDTERMICA CONSTRUÇÕES LTDA, FORNECIMENTO DE MAT	60.000,00
		ERIAL ABR 2020 - HOSP DE CRONICOS	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115064, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CON	65.000,00
		STRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2497 DO FORN OXICHAMA IND	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115064, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOU	65.000,00
		TO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2497 DO FORN OXICHAMA IND	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002497/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE MANU	65.000,00
		TENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000002497/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MA	65.000,00
		TERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL ABR 2020 - HOSP CRONICOS	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115121, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CON	23.096,00
		STRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 62475 E 62476 DO FORN BHP ENGENHARIA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115121, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 62475 E 62476 DO FORN BHP ENGENHARIA	23.096,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000062475/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MANUTE ELETRIC A MAI 2020 - HOSP CRONICOS	20.796,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000062476/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MANUT ELETRICA MAI 2020 - HOSP CRONICOS	2.300,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000062475/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MANUTE ELETRICA MAI 2020 - HOSP CRONICOS	20.796,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000062476/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MANUT ELETRICA MAI 2020 - HOSP CRONICOS	2.300,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	449.210,13	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTADAS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	429.250,00	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001209/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICO DE REFORMAS EXECUTAD AS NO HOSPITAL DE CRNICOS MAIO 2020 - HOSP. CRONICOS	19.960,13	
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	72.147,87	
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICAÇÃO CP AUTOMÁTICO.	72.147,87	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000017 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA A ADEQUACAO HOSP DE CRONICOS MAI 2020 - HOSP CRONICOS	10.561,22	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000000017 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA A ADEQUACAO HOSP DE CRONICOS MAI 2020 - HOSP CRONICOS	10.561,22	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000028 - I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - INSTALAÇÃO DE ELEVADO RES - HOSP. CRONICOS	31.740,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000000028 - I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - INSTALAÇÃO DE ELEVADO RES - HOSP. CRONICOS	31.740,00	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 0000000000029 - I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - INSTALACAO DO ELEVADO R - HOSP. CRONICOS	1.800,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000000029 - I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - INSTALACAO DO ELEVADO R - HOSP. CRONICOS	1.800,00	
			Total de débitos dia :	2.132.157,35
			Total de créditos dia:	2.132.157,35
***** 08/05/2020 *****				
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115284, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAL FISCAL DO FORN ICWM REPRESENTACOES	56.317,40	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115284, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAL FISCAL DO FORN ICWM REPRESENTACOES	56.317,40	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115280, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17 DO FORN AJB MANUTENCAO	10.561,22	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115280, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17 DO FORN AJB MANUTENCAO	10.561,22	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000017/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVICO DE REFORMA A ADEQUACAO HOSP DE CRONICOS MAI 2020 - HOSP CRONICOS	10.561,22	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000017/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP , SERVICO DE REFORMA A ADEQUACAO HOSP DE CRONICOS MAI 2020 - HOSP CRONICOS	10.561,22	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000064/01, I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS , AQUISICAO DE ELEVADOR DE DE MACA INF AD MI 2020 - HOSP CRONICOS	56.317,40	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000064/01, I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS , AQUISICAO DE ELEVADOR DE DE MACA INF AD MI 2020 - HOSP CRONICOS	56.317,40	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO.	933.121,38
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO.	933.121,38
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000064 - I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - AQUISICAO DE ELEVADOR	56.317,40
	2.01.01.01.00001	DE DE MACA INF AD MI 2020 - HOSP CRONICOS	
		VALOR REF. NF. 000000000064 - I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS - AQUISICAO DE ELEVADOR	56.317,40
		DE DE MACA INF AD MI 2020 - HOSP CRONICOS	
1.01.01.03.00046	2.01.07.01.00001	VL REF RECEBIMENTO RECURSO GUARAPIRANGA	1.000.000,00
		Total de débitos dia :	2.123.196,02
		Total de créditos dia:	2.123.196,02
***** 11/05/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000367677/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO	2.377,69
	1.01.01.03.00046	DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS	
		PGTO. DOC 000000367677/01, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO	2.377,69
		DE ENERGIA REF ABR 2020 - HOSP. CRONICOS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA PACOTE SERVICOS	271,00
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 881, TARIFA PACOTE SERVICOS	271,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICO	2.648,69
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO AUTOMATICO	2.648,69
		Total de débitos dia :	5.297,38
		Total de créditos dia:	5.297,38
***** 12/05/2020 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - APLICACAO DE PISO VINILIC	6.183,00
		O - HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000012 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - APLICACAO DE PISO VINILIC	6.183,00
		O - HOSP. CRONICOS	
		Total de débitos dia :	6.183,00
		Total de créditos dia:	6.183,00
***** 13/05/2020 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000018 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - REFORMA	15.000,00
		E ADEQUACAO HOSP. CRONICOS	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000018 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - REFORMA	15.000,00
		E ADEQUACAO HOSP. CRONICOS	
		Total de débitos dia :	15.000,00
		Total de créditos dia:	15.000,00
***** 14/05/2020 *****			
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000002513 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATYERIAL DE	40.900,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL MAI 2020 - HOSP. CRNICOS	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002513 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATYERIAL DE	40.900,00
		MANUTENÇÃO PREDIAL MAI 2020 - HOSP. CRNICOS	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001210 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	500.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001210 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	465.000,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001210 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	27.500,00
		IAL	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001210 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	7.500,00
		IAL	
		Total de débitos dia :	540.900,00
		Total de créditos dia:	540.900,00
***** 15/05/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115011, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA F	257.707,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ORN CONSTRUTORA J SOUTO REF A OBRA DO HOSPITAL DE CRONICOS SP	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115011, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , ADIANTAMENTO PARA FORN CONSTRUTOR	257.707,94
		A J SOUTO REF A OBRA DO HOSPITAL DE CRONICOS SP	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	449.210,13
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	429.250,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 0000000001210/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL	19.960,13
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	686.957,94
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	686.957,94
			Total de débitos dia :
			1.393.876,01
			Total de créditos dia:
			1.393.876,01
***** 18/05/2020 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 1205001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - CONSTRUTORA JSOUTO - HOSP. CRONICO	27.500,00
		S	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000011409, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - HOSP. CRONICOS	23.250,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000011324, IMPOSTOS, IR RETIDO REF 04/2020 - HOSP. CRONICOS	7.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 1205001, IMPOSTOS, INSS RETIDO 04/2020 - CONSTRUTORA JSOUTO - HOSP. CRONICOS	27.500,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000011409, IMPOSTOS, PCC REF. 04/2020 - HOSP. CRONICOS	23.250,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000011324, IMPOSTOS, IR RETIDO REF 04/2020 - HOSP. CRONICOS	7.500,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	58.250,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	58.250,00
			Total de débitos dia :
			116.500,00
			Total de créditos dia:
			116.500,00
***** 19/05/2020 *****			
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	29.700,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	29.700,00
2.01.01.01.00001		VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO REF NOTA FISCAL 6678 DO FORNECEDOR SUZANO EPI (DEVOLUÇÃO NO	29.700,00
		DIA 26/05/20)	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO REF NOTA FISCAL 6678 DO FORNECEDOR SUZANO EPI (DEVOLUÇÃO NO	29.700,00
		DIA 26/05/20)	
			Total de débitos dia :
			59.400,00
			Total de créditos dia:
			59.400,00
***** 20/05/2020 *****			
1.01.01.05.00054		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO.	8.894.799,80
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO.	8.894.799,80
1.01.01.03.00046	2.01.07.01.00001	VL REF RECEBIMENTO RECURSO GUARAPIRANGA	8.894.799,80
			Total de débitos dia :
			17.789.599,60
			Total de créditos dia:
			17.789.599,60
***** 21/05/2020 *****			
2.01.08.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000115385, CENTRO HOSPITALAR INTS, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO REALIZADOS	1.685.000,00
		NOS DIAS 16/04 E 07/05 ENTRE BB 136361 > 27432-1 CHI ITAÚ	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115385, CENTRO HOSPITALAR INTS, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO REALIZADOS NOS	1.685.000,00
		DIAS 16/04 E 07/05 ENTRE BB 136361 > 27432-1 CHI ITAÚ	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000002513/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATYERIAL DE MAN	40.900,00
		UTENÇÃO PREDIAL MAI 2020 - HOSP. CRNICOS	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000002513/01, OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA, MATYERIAL DE MAN	40.900,00
		UTENÇÃO PREDIAL MAI 2020 - HOSP. CRNICOS	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	1.696.200,00
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	1.696.200,00
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, REEMBOLSO AO H.CRONICOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 6678	29.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DO FORNECEDOR EPI NO DIA 190520	
	2.02.05.01.00001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, REEMBOLSO AO H.CRONICOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 6678	29.700,00
		DO FORNECEDOR EPI NO DIA 190520	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000025426 - ACE REVESTIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP CRONICOS	125.587,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000025426 - ACE REVESTIMENTOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP CRONICOS	125.587,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000741 - KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	12.900,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000741 - KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	12.900,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000123576 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	5.813,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000123576 - MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	5.813,17
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000062483 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	72.004,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000062483 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	72.004,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000185752 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	14.590,69
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000185752 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	14.590,69
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000186051 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	4.072,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000186051 - SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	4.072,60
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000132516 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	525,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132516 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	525,91
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000132079 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.156,23
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000132079 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.156,23
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000131996 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	6.545,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000131996 - ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	6.545,30
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000742 - KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	30.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000742 - KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	30.100,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000368 - LJ FÉLIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	10.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000368 - LJ FÉLIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	10.320,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000002514 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	78.416,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002514 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	78.416,25
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006485019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - HOSP. CRONICOS	468,87
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 006485019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - HOSP. CRONICOS	468,87
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006485103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - LIGACAO DO POCO - HOSPI. CRONICOS	8.597,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 006485103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - LIGACAO DO POCO - HOSPI. CRONICOS	8.597,86
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001211 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	1.275.901,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001211 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	1.186.588,55
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001211 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	70.174,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001211 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	19.138,52
			Total de débitos dia :
			5.099.799,54
			Total de créditos dia:
			5.099.799,54
***** 25/05/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115964, ACE REVESTIMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN RE F A OBRA DO HOSPITAL CRONICOS - SP	125.587,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115962, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN UNIQUE PISOS REF A OBRA DO HOSPITAL DE CRONICOS - SP	55.647,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115964, ACE REVESTIMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA FORN REF A OBRA DO HOSPITAL CRONICOS - SP	125.587,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115962, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN UNIQUE PISOS REF A OBRA DO HOSPITAL DE CRONICOS - SP	55.647,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115966, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 28 E 29 DO FORN ICWM REPRESENTACOES	33.540,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115966, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 28 E 29 DO FORN ICWM REPRESENTACOES	33.540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000028/01, I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS , INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - HOSP. CRONICOS	31.740,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000029/01, I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS , INSTALACAO DO ELEVADOR - HOSP. CRONICOS	1.800,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000028/01, I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS , INSTALAÇÃO DE ELEVADORES - HOSP. CRONICOS	31.740,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000029/01, I.C.W.M - REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS , INSTALACAO DO ELEVADOR - HOSP. CRONICOS	1.800,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000115975, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 62483 BHP ENGEN, 12 UNIQUE PISOS, 741 KANOVE, 25426 ACE PISOS, 18 AJB, 123576 MULTISTAR	237.487,17
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000115975, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS 62483 BHP ENGEN, 12 UNIQUE PISOS, 741 KANOVE, 25426 ACE PISOS, 18 AJB, 123576 MULTISTAR	237.487,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000025426/01, ACE REVESTIMENTOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	125.587,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000062483/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	72.004,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000018/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, REFORMA E AD EQUACAO HOSP. CRONICOS	15.000,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000000741/01, KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, SERV IÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	12.900,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000012/01, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, APLICACAO DE PISO VINILICO - HOSP. CRONICOS	6.183,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000123576/01, MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE REFORMA E MAN UUTEN ÇÃO - HOSP CRONICOS	5.813,17	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000025426/01, ACE REVESTIMENTOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP CRONICOS	125.587,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000062483/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	72.004,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000018/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP , REFORMA E ADEQUACAO HOSP. CRONICOS	15.000,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000000000741/01, KANOVE COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA, SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO - HOSP CRONICOS	12.900,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000012/01, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, APLICACAO DE PI SO VINILICO - HOSP. CRONICOS	6.183,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000123576/01, MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE REFORMA E MANUUTEN ÇÃO - HOSP CRONICOS	5.813,17	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	1.547.622,75	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	1.547.622,75	
1.03.01.03.00001		VALOR REF. NF. 000000062484 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE CONDICON ADORES DE AR - HOSP. CRONICOS	43.940,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000062484 - BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA - COMPRA DE CONDICON ADORES DE AR - HOSP. CRONICOS	43.940,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	1.146.295,89	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EXECUTADA NO HOSPITAL DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	1.095.361,58	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001211/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REFORMA EXECUTADA NO HOSPITA L DE CRONICOS DA RIVIERA - HOSP. CRONICOS	50.934,31	
			Total de débitos dia :	3.461.146,98
			Total de créditos dia:	3.461.146,98
***** 26/05/2020 *****				
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116224, METALURGICA SUPRA STEEL , ADIANTAMENTO PARA O FOR N METALURGICA REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 20 CAMAS HOSPITALARES TIPO FAWLER EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARIPIRANGA - CRONICOS	34.000,00	
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000116224, METALURGICA SUPRA STEEL , ADIANTAMENTO PARA O FORN METALURGICA REF A PAGAMENTO A VISTA E ANTECIPADO DE 20 CAMAS HOSPITALARES TIPO FAWLER EM ATENDIMENTO A O HOSPITAL GUARIPIRANGA - CRONICOS	34.000,00	
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS.	34.010,45	
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS.	34.010,45	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCÁRIA.	10,45	
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCÁRIA.	10,45	
1.01.01.03.00046		VALOR REF. ESTORNO REF PAGAMENTO INDEVIDO REF NOTA FISCAL 6678 DO FORNECEDOR SUZANO EPI NO DIA 19/05/2020	29.700,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. ESTORNO REF PAGAMENTO INDEVIDO REF NOTA FISCAL 6678 DO FORNECEDOR SUZANO EPI NO DIA 19/05/2020	29.700,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.02.05.01.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO RE A RECEBIMENTO DE CRÉDITO EM CONTA INDEVIDO REAL IZADO PELO CONTRATO SUZANO COVID NO DIA 21/05/2020 136361 > 22952	29.700,00
	1.01.01.03.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO RE A RECEBIMENTO DE CRÉDITO EM CONTA INDEVIDO REAL IZADO PELO CONTRATO SUZANO COVID NO DIA 21/05/2020 136361 > 22952	29.700,00
			Total de débitos dia :
			127.420,90
			Total de créditos dia:
			127.420,90
***** 27/05/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116263, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, ADIANTAM ENTO PARA O FORN A CABINE REF A OBRA HOSPITAL DOS CRONICOS - SP	10.000,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000116263, A SUBESTACAO MATERIAIS ELETRONICOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FO RN A CABINE REF A OBRA HOSPITAL DOS CRONICOS - SP	10.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICO.	16.040,59
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO AUTOMÁTICO.	16.040,59
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000230 - MH3 ENGENHARIA LTDA - EPP - OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO H OSPITAL CRON. RIVIERA MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	241.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000230 - MH3 ENGENHARIA LTDA - EPP - OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO H OSPITAL CRON. RIVIERA MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	206.922,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000230 - MH3 ENGENHARIA LTDA - EPP - OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL CRON. RIVIERA MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	26.510,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000230 - MH3 ENGENHARIA LTDA - EPP - OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPITAL CRON. RIVIERA MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	7.567,40
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000001215 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL - REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	1.273.497,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001215 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL - REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	1.184.352,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001215 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMON IAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	70.042,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001215 - CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - - SERV. DE MANUT. PATRIMON IAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	19.102,47
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000019 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	15.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000019 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SERVICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	14.475,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000019 - AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP - SER VICO DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	525,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000017 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - APLICACAO DE PISO VINILIC O MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	55.647,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000017 - UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - APLICACAO DE PISO VINILIC O MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	55.647,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116284, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORMAÇÃO LTDA, A DIANTAMENTO PARA O FORN REFRIGERACAO DUFRIO REF A OBRA DO HOSPITAL DO CRONICOS	6.030,14
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000116284, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORMAÇÃO LTDA, ADIANTAMENTO PA RA O FORN REFRIGERACAO DUFRIO REF A OBRA DO HOSPITAL DO CRONICOS	6.030,14
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000564955/01, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORMAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	6.030,14
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000564955/01, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E INFORMAÇÃO LTDA, M ATERIAIS DE MANUTENÇÃO - HOSP. CRONICOS	6.030,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 1.623.256,01
			Total de créditos dia: 1.623.256,01
***** 28/05/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000131996/1, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.181,78
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000132079/01, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.156,23
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 0000000131996/1, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.181,78
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000132079/01, ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REFORMA - HOSP. CRONICOS	2.156,23
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCÁRIA.	10,45
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	1.105.786,20
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO.	1.105.786,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFO RMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	1.144.136,12
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFO RMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	1.093.297,77
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000001215/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERV. DE MANUT. PATRIMONIAL -REFORMA - MAI/2020 - HOSP. DE CRONICOS	50.838,35
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000507648316808, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA 05/20 20 - HOSP. CRONICOS	8.139,97
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000507648316808, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, ENERGIA 05/20 20 - HOSP. CRONICOS	8.139,97
			Total de débitos dia : 2.262.410,75
			Total de créditos dia: 2.262.410,75
***** 29/05/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000230/01, MH3 ENGENHARIA LTDA - EPP, OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPI TAL CRON. RIVIERA MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	206.922,60
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000230/01, MH3 ENGENHARIA LTDA - EPP, OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DO HOSPI TAL CRON. RIVIERA MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	206.922,60
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116562, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CON STRUTORA J SOUTO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62484 BHP ENGEN	43.940,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000116562, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , REEEMBOLSO PARA CONSTRUTORA J SOU TO REF AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 62484 BHP ENGEN	43.940,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000062484/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, COMPRA DE CONDICIONADOR ES DE AR - HOSP. CRONICOS	43.940,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 0000000062484/01, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR - HOSP. CRONICOS	43.940,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000019/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVICO DE R EFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	14.175,00
	1.01.01.03.00046	PGTO. DOC 000000000019/01, AJB MANUTENCAO E INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI EPP, SERVICO DE R EFORMA E ADEQUACAO DO HOSP CRONICOS RIVIERA MAIO 2020 - HOSP DE CRONICOS	14.175,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 851, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
	1.01.01.03.00046	VALOR REF. DOC 851, TARIFAS BANCÁRIAS.	31,35
1.01.01.03.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	265.068,95
	1.01.01.05.00054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	265.068,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000017/01, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, APLICACAO DE PISO VINILICO MA	55.647,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IO 2020 - HOSP CRONICOS	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000017/01, UNIQUE PISOS E REVESTIMENTO LTDA, APLICACAO DE PI SO VINILICO MAIO 2020 - HOSP CRONICOS	55.647,00
		Total de débitos dia :	629.724,90
		Total de créditos dia:	629.724,90
***** 31/05/2020 *****			
1.01.01.05.00054		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	1.277,02
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	1.277,02
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	407,92
	1.01.01.05.00054	VALOR REF. DOC IOF, IOF	407,92
4.01.01.02.00004	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO-2020	363.031,15
3.01.01.01.00001	2.03.01.03.00001	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.257,40
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 001/2020 GUARAPIRANGA - MAIO-2020	4.462.146,45
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	VL REF MAIO-2020	5.089.523,72
		Total de débitos dia :	10.016.643,66
		Total de créditos dia:	10.016.643,66
		Total de débitos mês :	47.925.608,10
		Total de créditos mês:	47.925.608,10