

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
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	1.951.482,61		1.951.482,61
01/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		1.942,80-	1.949.539,81
01/12/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	0		8.215,98-	1.941.323,83
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0		140.000,00-	1.801.323,83
01/12/2020	PGTO. DOC 000000000150123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000150123		1.298,86-	1.800.024,97
01/12/2020	PGTO. DOC 000000000150274, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000150274		13.824,84-	1.786.200,13
01/12/2020	PGTO. DOC 000000000150597, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Períodos: 3	000000000150597		809,87-	1.785.390,26
01/12/2020	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151332		1.785.390,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.951.482,61	1.951.482,61-	0,00
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	20.000,00		20.000,00
02/12/2020	PGTO. DOC 000000000242/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000242/01		20.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	20.000,00-	0,00
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0	499.088,47		499.088,47
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000001101, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001101		222.900,66-	276.187,81
07/12/2020	PGTO. DOC 000000000130/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE EPI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000130/01		21.500,00-	254.687,81
07/12/2020	PGTO. DOC 00000002536/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002536/01		478,35-	254.209,46
07/12/2020	PGTO. DOC 000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003758/01		5.768,30-	248.441,16
07/12/2020	PGTO. DOC 000000005330/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005330/01		970,00-	247.471,16
07/12/2020	PGTO. DOC 000000010477/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS BANCO DE SANGUE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010477/01		9.531,53-	237.939,63
07/12/2020	PGTO. DOC 0000000112020/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000112020/1		41.223,34-	196.716,29
07/12/2020	PGTO. DOC 000000046312/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046312/01		586,80-	196.129,49
07/12/2020	PGTO. DOC 000000049663/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE COFFRIL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049663/01		3.343,00-	192.786,49
07/12/2020	PGTO. DOC 000000068053/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000068053/01		19.412,50-	173.373,99
07/12/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	000000112020/01		72.000,00-	101.373,99
07/12/2020	PGTO. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 SEFAZ SSA - HOSP GUARAPIRANGA	000000112020003		622,00-	100.751,99
07/12/2020	PGTO. DOC 000000143729/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143729/01		3.120,00-	97.631,99
07/12/2020	PGTO. DOC 000000763797/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000763797/01		13.669,81-	83.962,18
07/12/2020	PGTO. DOC 000000763809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000763809/01		80.031,60-	3.930,58
07/12/2020	PGTO. DOC 000001267576/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001267576/01		2.267,48-	1.663,10
07/12/2020	PGTO. DOC 000001276560/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001276560/01		722,00-	941,10
07/12/2020	PGTO. DOC 000001367107/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001367107/01		589,50-	351,60
07/12/2020	PGTO. DOC 000005159293/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005159293/01		351,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			499.088,47	499.088,47-	0,00
08/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0	1.092.824,12		1.092.824,12
08/12/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUT/20	0		842.824,12-	250.000,00
08/12/2020	PGTO. DOC 00000000036/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, AÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPIA RESPIRATORIA - COVID NOV/2020 - INTS	00000000036/01		250.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.092.824,12	1.092.824,12-	0,00
09/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0		3,40-	3,40-
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000151373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000151373		2.406,53-	2.409,93-
09/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	5	2.409,93		0,00
TOTAL DIA ----->			2.409,93	2.409,93-	0,00
10/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0		83,35-	83,35-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 83,35-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005/01		20.000,00-	20.083,35-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000005/01		150.000,00-	170.083,35-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000153045, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153045		5.173,46-	175.256,81-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000153046, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Períodos: 3	000000000153046		949,78-	176.206,59-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000153268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000153268		1.329,34-	177.535,93-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000564/01, RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000564/01		1.950,00-	179.485,93-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000947/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000947/01		362,15-	179.848,08-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000948/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000948/01		191,52-	180.039,60-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000001385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001385/01		9.550,00-	189.589,60-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000002461/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461/01		2.758,57-	192.348,17-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000002464/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002464/01		1.511,92-	193.860,09-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000002507/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002507/01		386.364,20-	580.224,29-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000005345/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005345/01		543,00-	580.767,29-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000005511893, CLARO S.A., CONTA TELEFONE CLARO NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005511893		270,34-	581.037,63-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000016528/01, PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528/01		46.792,52-	627.830,15-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000038295/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000038295/01		324,80-	628.154,95-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000045790/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790/01		34.167,00-	662.321,95-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000102297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000102297/01		45.723,00-	708.044,95-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000113012/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000113012/01		286,20-	708.331,15-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000126415/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000126415/01		429,50-	708.760,65-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000143906/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143906/01		8.320,00-	717.080,65-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000144511/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000144511/01		84.510,16-	801.590,81-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000233012/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233012/01		140,80-	801.731,61-
10/12/2020	PGTO. DOC 000001503518/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001503518/01		1.474,80-	803.206,41-
10/12/2020	PGTO. DOC 000002020327/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020327/01		25.339,50-	828.545,91-
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	5		3.583.442,03-	4.411.987,94-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 552.967, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 10.12.20)	552.967	4.411.987,94		0,00
TOTAL DIA ----->			4.411.987,94	4.411.987,94-	0,00
11/12/2020	PGTO. DOC 000000002463/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002463/01		167.259,88-	167.259,88-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000670300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000670300/01		133,12-	167.393,00-
11/12/2020	PGTO. DOC 025891410092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025891410092020		202,31-	167.595,31-
11/12/2020	PGTO. DOC 025916346092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025916346092020		105,83-	167.701,14-
11/12/2020	PGTO. DOC 026570762102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026570762102020		189,62-	167.890,76-
11/12/2020	PGTO. DOC 026599479102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026599479102020		100,90-	167.991,66-
11/12/2020	PGTO. DOC 026614196102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026614196102020		382,07-	168.373,73-
11/12/2020	PGTO. DOC 027052020112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027052020112020		439,64-	168.813,37-
11/12/2020	PGTO. DOC 027101142112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027101142112020		189,62-	169.002,99-
11/12/2020	PGTO. DOC 027123732112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVONOV				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 169.002,99-
11/12/2020	/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027123732112020		100,90-	169.103,89-
11/12/2020	PGTO. DOC 158527470102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OU T/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	158527470102020		1.018,41-	170.122,30-
11/12/2020	PGTO. DOC 161821280112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	161821280112020		989,89-	171.112,19-
11/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	5	171.112,19		0,00
TOTAL DIA ----->			171.112,19	171.112,19-	0,00
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000006/01		57.000,00-	57.000,00-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000049/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA, MEDICAMENTOS (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000049/01		695,84-	57.695,84-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000548/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000548/01		3.950,00-	61.645,84-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000004950/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004950/01		980,00-	62.625,84-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000010931/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010931/01		1.555,60-	64.181,44-
14/12/2020	PGTO. DOC 000202012045/01, FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000202012045/01		2.310,00-	66.491,44-
14/12/2020	VALOR REF. DOC 552.578, TARIFA BANCÁRIAS	552.578		20,90-	66.512,34-
14/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE AUT EMPRESAS	RESGATE	66.512,34		0,00
TOTAL DIA ----->			66.512,34	66.512,34-	0,00
16/12/2020	PGTO. DOC 000000000155210, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA REF A PAG ANTECIPADO DE 100 % PARA COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, DEVID	000000000155210		260.423,80-	260.423,80-
16/12/2020	PGTO. DOC 000000001641/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001641/01		1.303,20-	261.727,00-
16/12/2020	VALOR REF. DOC 121.601, TARIFA BANCÁRIAS	121.601		10,45-	261.737,45-
16/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	5	261.737,45		0,00
TOTAL DIA ----->			261.737,45	261.737,45-	0,00
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01		39,60-	39,60-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01		2.721,00-	2.760,60-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000017/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01		1.425,62-	4.186,22-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000017/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, MANUTENCAO PREDIAL REF NOVEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000017/01		19.378,00-	23.564,22-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018/01		1.925,00-	25.489,22-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018/01		80,00-	25.569,22-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000020/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020/01		2.869,30-	28.438,52-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021290, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021290		111.476,60-	139.915,12-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021291, ENCARGOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021291		107.286,70-	247.201,82-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021292, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021292		24,29-	247.226,11-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021293, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021293		50,99-	247.277,10-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021294		333,00-	247.610,10-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021295, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021295		405,00-	248.015,10-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021296		420,00-	248.435,10-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021297		575,20-	249.010,30-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021298		720,00-	249.730,30-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021299		900,00-	250.630,30-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021300		1.267,23-	251.897,53-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021301		1.955,97-	253.853,50-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000021302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021302		3.220,30-	257.073,80-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 257.073,80-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000021303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021303		24.783,75-	281.857,55-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000151899, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: no v/2020- INSS A PAGAR	00000000151899		214.339,56-	496.197,11-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000154765, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	00000000154765		2.102,96-	498.300,07-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000155251		433.079,93-	931.380,00-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000155308, ENCARGOS, INSS 13º A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13º A PAGAR	00000000155308		79.685,23-	1.011.065,23-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000204/01, MARCELO APARECIDO SABINO ME, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000204/01		2.057,13-	1.013.122,36-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000272/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000272/01		840,00-	1.013.962,36-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000273/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000273/01		4.480,00-	1.018.442,36-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000465/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000465/01		390.672,60-	1.409.114,96-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000002065/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002065/01		5.661,90-	1.414.776,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000002981/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002981/01		4.620,00-	1.419.396,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000011488/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011488/01		16.000,00-	1.435.396,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000025527/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000025527/01		1.450,00-	1.436.846,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000030439/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000030439/01		12.255,00-	1.449.101,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000039354/01, MGED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - CAF 24/11 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039354/01		9.950,00-	1.459.051,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000049835/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE COPIAS RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049835/01		990,00-	1.460.041,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000058105/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058105/01		459,00-	1.460.500,86-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000068584/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068584/01		1.198,22-	1.461.699,08-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE E IMPRESSORAS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072020/01		11.600,00-	1.473.299,08-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000113291/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000113291/01		365,05-	1.473.664,13-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000119720/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000119720/01		1.367,50-	1.475.031,63-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000126956/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000126956/01		1.227,67-	1.476.259,30-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000127030/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127030/01		1.506,00-	1.477.765,30-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000209326/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000209326/01		6.841,25-	1.484.606,55-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000298310/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000298310/01		4.517,00-	1.489.123,55-
17/12/2020	PGTO. DOC 000001371210/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001371210/01		51.781,25-	1.540.904,80-
17/12/2020	PGTO. DOC 9411200001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 16446 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000009411200001		6.327,20-	1.547.232,00-
17/12/2020	PGTO. DOC 92112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1256 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000092112020001		11.807,77-	1.559.039,77-
17/12/2020	PGTO. DOC 93112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 45482 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000093112020001		4.620,00-	1.563.659,77-
17/12/2020	PGTO. DOC 95112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANTOARI NF 2486 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000095112020001		49.304,01-	1.612.963,78-
17/12/2020	PGTO. DOC 96112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 643 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000096112020001		6.600,00-	1.619.563,78-
17/12/2020	PGTO. DOC 96112020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 643 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000096112020002		12.858,79-	1.632.422,57-
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 121.732, ALOCAÇÃO DE RECURSOS BB 136361 > 29412 ITAU	121.732		100.000,00-	1.732.422,57-
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	5	1.734.511,42		2.088,85
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFAS BANCÁRIAS	803.521		1.944,80-	144,05
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	803.521		135,85-	8,20
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	803.521		8,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.734.511,42	1.734.511,42-	0,00
18/12/2020	PGTO. DOC 00000000154753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000154753		3.184,71-	3.184,71-
18/12/2020	PGTO. DOC 00000000154764, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000154764		16.230,09-	19.414,80-

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.: 19.414,80-
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000659/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000659/01		44.659,50-	64.074,30-
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000710/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000710/01		4.670,00-	68.744,30-
18/12/2020	PGTO. DOC 000000001639/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001639/01		45.048,00-	113.792,30-
18/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	5	113.837,25		44,95
18/12/2020	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	8		44,95-	0,00
TOTAL DIA ----->			113.837,25	113.837,25-	0,00
21/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		62,70-	62,70-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022/01		650,00-	712,70-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022/01		1.080,00-	1.792,70-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000000023/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000023/01		288,00-	2.080,70-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000000155410, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000155410		79,80-	2.160,50-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000000308/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000308/01		111,00-	2.271,50-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000000656/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000656/01		2.776,80-	5.048,30-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000001622/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001622/01		12.960,00-	18.008,30-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000001623/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, EXAMES ADMISSIONAIS /DEMISSIONAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001623/01		770,00-	18.778,30-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000001872/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001872/01		37.292,40-	56.070,70-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000002987/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002987/01		8.314,40-	64.385,10-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000003037/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003037/01		2.040,00-	66.425,10-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000009863/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009863/01		2.970,00-	69.395,10-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000036695/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000036695/01		11.775,00-	81.170,10-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000047955/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047955/01		10.473,29-	91.643,39-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000068851/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068851/01		21.077,28-	112.720,67-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000069130/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069130/01		763,40-	113.484,07-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000069455/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069455/01		378,00-	113.862,07-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000083679/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000083679/01		1.580,00-	115.442,07-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000103186/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000103186/01		2.024,00-	117.466,07-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000145303/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000145303/01		10.400,00-	127.866,07-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000214238/01, PRODUMED, SERVICIO DE ESTERILIZACAO DE MATERIAL HOSPITALAR REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214238/01		8.372,95-	136.239,02-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000233627/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233627/01		7.718,40-	143.957,42-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000298992/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000298992/01		2.795,00-	146.752,42-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000352637/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000352637/01		2.430,00-	149.182,42-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000565175/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000565175/01		24.874,80-	174.057,22-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000671939/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000671939/01		67.137,19-	241.194,41-
21/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	238.456,91		2.737,50-
21/12/2020	VL REF RECLAS NF DEVOLUÇÃO NF 51714- REF NF 47955 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	51714	2.737,50		0,00
TOTAL DIA ----->			241.194,41	241.194,41-	0,00
22/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		126,55-	126,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000010/01		155.200,00-	155.326,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000011/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000011/01		155.200,00-	310.526,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000012/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000012/01			

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.: 310.526,55-
22/12/2020	AMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000012/01		155.200,00-	465.726,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000024/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000024/01		157,00-	465.883,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000025/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000025/01		620,00-	466.503,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000026/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	00000000026/01		159,00-	466.662,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000027/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	00000000027/01		1.492,00-	468.154,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000028/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	00000000028/01		2.920,00-	471.074,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000095/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000095/01		16.940,00-	488.014,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000096/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000096/01		33.880,00-	521.894,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000097/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000097/01		33.880,00-	555.774,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000098/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000098/01		33.880,00-	589.654,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000099/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000099/01		33.880,00-	623.534,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000100/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000100/01		33.880,00-	657.414,55-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000155251		201,81-	657.616,36-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000155789, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000155789		1.210,41-	658.826,77-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000410/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000410/01		873.790,42-	1.532.617,19-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000001243/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001243/01		3.800,00-	1.536.417,19-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000002088/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002088/01		3.096,50-	1.539.513,69-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000002997/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	00000002997/01		25.517,55-	1.565.031,24-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000005681/01, LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000005681/01		771,01-	1.565.802,25-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000011025/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000011025/01		43.174,22-	1.608.976,47-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000020041/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000020041/01		3.825,00-	1.612.801,47-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000020785/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000020785/01		50.150,00-	1.662.951,47-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000022708/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000022708/01		214,54-	1.663.166,01-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000049320/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000049320/01		80.000,00-	1.743.166,01-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000069143/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	00000069143/01		6.210,00-	1.749.376,01-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000069230/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	00000069230/01		730,00-	1.750.106,01-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000069646/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	00000069646/01		3.276,00-	1.753.382,01-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000120879/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000120879/01		317,10-	1.753.699,11-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000121028/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000121028/01		328,30-	1.754.027,41-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000209807/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000209807/01		16.102,86-	1.770.130,27-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000299552/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	00000299552/01		12.165,00-	1.782.295,27-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000565925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	00000565925/01		2.370,00-	1.784.665,27-
22/12/2020	PGTO. DOC 00001372988/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00001372988/01		1.580,00-	1.786.245,27-
22/12/2020	PGTO. DOC 00001373004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00001373004/01		7.380,00-	1.793.625,27-
22/12/2020	PGTO. DOC 00001373694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	00001373694/01		17.400,00-	1.811.025,27-
22/12/2020	PGTO. DOC 00001374259/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	00001374259/01		1.260,00-	1.812.285,27-
22/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5	1.812.285,27		0,00
TOTAL DIA ----->			1.812.285,27	1.812.285,27-	0,00
23/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		72,65-	72,65-
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361-1 > 294 12-1 ITAÚ	0		1.685.648,24-	1.685.720,89-
23/12/2020	PGTO. DOC 00000000004/01, LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000004/01		3.622,50-	1.689.343,39-

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.: 1.689.343,39-
23/12/2020	PGTO. DOC 00000000030/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000030/01		140,00-	1.689.483,39-
23/12/2020	PGTO. DOC 00000000031/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEI COES REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000031/01		240.806,48-	1.930.289,87-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156499		1.493,23-	1.931.783,10-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156512, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156512		6.563,82-	1.938.346,92-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156534, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000156534		220,10-	1.938.567,02-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156543, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000156543		1.059,92-	1.939.626,94-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156599		15.233,65-	1.954.860,59-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156613, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	000000000156613		2.183,41-	1.957.044,00-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156771, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156771		1.619,81-	1.958.663,81-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000157001, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR PARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHENDI	000000000157001		20.687,98-	1.979.351,79-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000158173, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN DBS HIGIENIZAÇÃO REF A SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2020	000000000158173		30.260,00-	2.009.611,79-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000002267/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, A LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002267/01		70.000,00-	2.079.611,79-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000030182/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000030182/01		1.033,60-	2.080.645,39-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000677417/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE ADISSOES REF. DEZEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000677417/01		3.474,22-	2.084.119,61-
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	12	6.910.676,81		4.826.557,20
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, APLICACAO BB CDB DI	4		2.800.000,00-	2.026.557,20
TOTAL DIA ----->			6.910.676,81	4.884.119,61-	2.026.557,20
28/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		177,65-	2.026.379,55
28/12/2020	PGTO. DOC 00000000029/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000029/01		799,00-	2.025.580,55
28/12/2020	PGTO. DOC 00000000035/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000035/01		64.614,00-	1.960.966,55
28/12/2020	PGTO. DOC 00000000037/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVICO DE PUBLICIDADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000037/01		250.000,00-	1.710.966,55
28/12/2020	PGTO. DOC 00000000098/01, RIC&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000098/01		9.959,40-	1.701.007,15
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000100/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000100/01		1.092,00-	1.699.915,15
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000674/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000674/01		1.596,00-	1.698.319,15
28/12/2020	PGTO. DOC 000000001197/01, EUTODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP IM P. E EXP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001197/01		2.475,00-	1.695.844,15
28/12/2020	PGTO. DOC 000000001354/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001354/01		350,00-	1.695.494,15
28/12/2020	PGTO. DOC 000000001918/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001918/01		3.089,80-	1.692.404,35
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002160/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002160/01		359,96-	1.692.044,39
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002162/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002162/01		1.568,00-	1.690.476,39
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002800/01, LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002800/01		39.600,00-	1.650.876,39
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002908/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002908/01		2.700,00-	1.648.176,39
28/12/2020	PGTO. DOC 000000003237/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003237/01		6.590,00-	1.641.586,39
28/12/2020	PGTO. DOC 000000003696/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003696/01		1.435,00-	1.640.151,39
28/12/2020	PGTO. DOC 000000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004406/01		1.934,81-	1.638.216,58
28/12/2020	PGTO. DOC 000000007138/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007138/01		893,20-	1.637.323,38
28/12/2020	PGTO. DOC 000000007660/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007660/01		1.160,00-	1.636.163,38
28/12/2020	PGTO. DOC 000000010027/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010027/01		990,00-	1.635.173,38
28/12/2020	PGTO. DOC 000000010300/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010300/01		394,80-	1.634.778,58
28/12/2020	PGTO. DOC 000000010580/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010580/01		11.059,50-	1.623.719,08

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.: 1.623.719,08
28/12/2020	PGTO. DOC 000000011822/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011822/01		55.200,00-	1.568.519,08
28/12/2020	PGTO. DOC 000000025777/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000025777/01		1.008,00-	1.567.511,08
28/12/2020	PGTO. DOC 000000030686/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030686/01		4.425,00-	1.563.086,08
28/12/2020	PGTO. DOC 000000030767/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030767/01		48.480,00-	1.514.606,08
28/12/2020	PGTO. DOC 000000039505/01, MGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000039505/01		4.065,81-	1.510.540,27
28/12/2020	PGTO. DOC 000000049572/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049572/01		8.617,50-	1.501.922,77
28/12/2020	PGTO. DOC 000000049576/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049576/01		3.885,60-	1.498.037,17
28/12/2020	PGTO. DOC 000000049580/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049580/01		14.436,99-	1.483.600,18
28/12/2020	PGTO. DOC 000000069389/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069389/01		1.098,90-	1.482.501,28
28/12/2020	PGTO. DOC 000000069567/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069567/01		1.893,20-	1.480.608,08
28/12/2020	PGTO. DOC 000000069802/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069802/01		661,50-	1.479.946,58
28/12/2020	PGTO. DOC 000000082519/01, ATACADAO VILA GUILHERME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082519/01		431,26-	1.479.515,32
28/12/2020	PGTO. DOC 000000083959/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000083959/01		1.580,00-	1.477.935,32
28/12/2020	PGTO. DOC 000000088041/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000088041/01		2.299,20-	1.475.636,12
28/12/2020	PGTO. DOC 000000104220/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000104220/01		3.037,50-	1.472.598,62
28/12/2020	PGTO. DOC 000000113759/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000113759/01		600,15-	1.471.998,47
28/12/2020	PGTO. DOC 000000123912/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000123912/01		1.010,00-	1.470.988,47
28/12/2020	PGTO. DOC 000000127632/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127632/01		180.658,01-	1.290.330,46
28/12/2020	PGTO. DOC 000000127731/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127731/01		4.575,00-	1.285.755,46
28/12/2020	PGTO. DOC 000000129052/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000129052/01		5.800,00-	1.279.955,46
28/12/2020	PGTO. DOC 000000196377/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000196377/01		4.923,34-	1.275.032,12
28/12/2020	PGTO. DOC 000000214691/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214691/01		14.966,80-	1.260.065,32
28/12/2020	PGTO. DOC 000000234098/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234098/01		605,00-	1.259.460,32
28/12/2020	PGTO. DOC 000000234099/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234099/01		3.000,00-	1.256.460,32
28/12/2020	PGTO. DOC 000000234261/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234261/01		3.814,50-	1.252.645,82
28/12/2020	PGTO. DOC 000000300055/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000300055/01		6.573,84-	1.246.071,98
28/12/2020	PGTO. DOC 000000353877/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000353877/01		16.200,00-	1.229.871,98
28/12/2020	PGTO. DOC 000000462991/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000462991/01		41.840,00-	1.188.031,98
28/12/2020	PGTO. DOC 000000463349/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000463349/01		43.195,70-	1.144.836,28
28/12/2020	PGTO. DOC 000000566624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000566624/01		7.676,80-	1.137.159,48
28/12/2020	PGTO. DOC 000000567046/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000567046/01		9.903,76-	1.127.255,72
28/12/2020	PGTO. DOC 000000760671/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000760671/01		4.197,80-	1.123.057,92
28/12/2020	PGTO. DOC 000001143637/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001143637/01		1.160,60-	1.121.897,32
28/12/2020	PGTO. DOC 000001284293/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001284293/01		2.605,40-	1.119.291,92
28/12/2020	PGTO. DOC 000001285393/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001285393/01		1.200,00-	1.118.091,92
28/12/2020	PGTO. DOC 000001375348/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375348/01		57.180,38-	1.060.911,54
28/12/2020	PGTO. DOC 000001375609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - 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: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.060.911,54
28/12/2020	DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375609/01		2.679,60-	1.058.231,94
	PGTO. DOC 000001376737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001376737/01		614,00-	1.057.617,94
28/12/2020	PGTO. DOC 000005206887/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA				
	L HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005206887/01		420,30-	1.057.197,64
TOTAL DIA ----->			0,00	969.359,56-	1.057.197,64
29/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		13,60-	1.057.184,04
29/12/2020	PGTO. DOC 000000000157149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000157149		2.997,89-	1.054.186,15
29/12/2020	PGTO. DOC 000000000157157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000157157		172,06-	1.054.014,09
TOTAL DIA ----->			0,00	3.183,55-	1.054.014,09
30/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		1.914,10-	1.052.099,99
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412				
	ITAÚ	0		255.214,86-	796.885,13
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, C				
	OLCHAO PNEUMATICO DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101/01		10.500,00-	786.385,13
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000102/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M				
	ATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000102/01		295,20-	786.089,93
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000103/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M				
	ATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000103/01		2.000,00-	784.089,93
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000157962		1.707.856,70-	923.766,77-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000160512460, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE				
	NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512460		403,99-	924.170,76-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000164488452, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE				
	DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488452		183,09-	924.353,85-
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	5	924.353,85		0,00
TOTAL DIA ----->			924.353,85	1.978.367,94-	0,00
Débitos: 20.214.014,06 Créditos: 20.214.014,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
01/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,87		10,87
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	51.455,26		51.466,13
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	140.000,00		191.466,13
01/12/2020	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151332		191.456,13-	10,00
TOTAL DIA ----->			191.456,13	191.456,13-	10,00
02/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		255,00-	245,00-
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	255,00		10,00
TOTAL DIA ----->			255,00	255,00-	10,00
03/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,03		10,03
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	1.866,35		1.876,38
03/12/2020	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151332		1.120,97-	755,41
03/12/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci				
	a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977		745,41-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.866,38	1.866,38-	10,00
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	109,08		119,08
04/12/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci				
	a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977		109,08-	10,00
TOTAL DIA ----->			109,08	109,08-	10,00
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151332		693,84-	683,84-
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competênci				
	a: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977		79,92-	763,76-
09/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	REND	0,02		763,74-
09/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	RESG	773,74		10,00
TOTAL DIA ----->			773,76	773,76-	10,00
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
	nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151332		2.954,68-	2.944,68-
10/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	REND	0,08		2.944,60-
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLIC	RESG	2.954,60		10,00
TOTAL DIA ----->			2.954,68	2.954,68-	10,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO AUT MAIS	0		67.013,08-	67.003,08-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155251		32.986,92-	99.990,00-
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 121.732, ALOCAÇÃO DE RECURSOS BB 136361 > 29412 ITAU	121.732	100.000,00		10,00
TOTAL DIA ----->			100.000,00	100.000,00-	10,00
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155251		201,81-	191,81-
18/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND	0,05		191,76-
18/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	RESG	201,76		10,00
TOTAL DIA ----->			201,81	201,81-	10,00
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361-1 > 29412-1 ITAÚ	0	1.685.648,24		1.685.658,24
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	1.805,41		1.687.463,65
23/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO PAG APLIC AUTO MAIS	0	0,56		1.687.464,21
23/12/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUTUBRO/20 E NOVEMBRO/20 ITAÚ 29412-1 > 27233-3 ITAÚ	0		1.685.648,24-	1.815,97
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156499		1.805,97-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.687.454,21	1.687.454,21-	10,00
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0	255.214,86		255.224,86
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000157962		255.214,86-	10,00
TOTAL DIA ----->			255.214,86	255.214,86-	10,00
Débitos: 2.240.285,91 Créditos: 2.240.285,91- Saldo Atual: 10,00					
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 13.374.615,45
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		1.951.482,61-	11.423.132,84
TOTAL DIA ----->			0,00	1.951.482,61-	11.423.132,84
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		20.000,00-	11.403.132,84
TOTAL DIA ----->			0,00	20.000,00-	11.403.132,84
07/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0		499.088,47-	10.904.044,37
TOTAL DIA ----->			0,00	499.088,47-	10.904.044,37
08/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICAÇÃO	0		1.092.824,12-	9.811.220,25
TOTAL DIA ----->			0,00	1.092.824,12-	9.811.220,25
09/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	5		2.409,93-	9.808.810,32
TOTAL DIA ----->			0,00	2.409,93-	9.808.810,32
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	5	3.583.442,03		13.392.252,35
TOTAL DIA ----->			3.583.442,03	0,00	13.392.252,35
11/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	5		171.112,19-	13.221.140,16
TOTAL DIA ----->			0,00	171.112,19-	13.221.140,16
14/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE AUT EMPRESAS	RESGATE		66.512,34-	13.154.627,82
TOTAL DIA ----->			0,00	66.512,34-	13.154.627,82
16/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESA	5		261.737,45-	12.892.890,37
TOTAL DIA ----->			0,00	261.737,45-	12.892.890,37
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE AUT EMPRESAS	5		1.734.511,42-	11.158.378,95
TOTAL DIA ----->			0,00	1.734.511,42-	11.158.378,95
18/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MAIS	5		113.837,25-	11.044.541,70
TOTAL DIA ----->			0,00	113.837,25-	11.044.541,70
21/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		238.456,91-	10.806.084,79

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00054 2438 APL.BB 136361-1/2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10.806.084,79
TOTAL DIA ----->			0,00	238.456,91-	10.806.084,79
22/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	5		1.812.285,27-	8.993.799,52
TOTAL DIA ----->			0,00	1.812.285,27-	8.993.799,52
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICO.	12		6.910.676,81-	2.083.122,71
TOTAL DIA ----->			0,00	6.910.676,81-	2.083.122,71
30/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMÁTICA.	5		924.353,85-	1.158.768,86
TOTAL DIA ----->			0,00	924.353,85-	1.158.768,86
31/12/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	958,98		1.159.727,84
TOTAL DIA ----->			958,98	0,00	1.159.727,84
Débitos: 3.584.401,01 Créditos: 15.799.288,62- Saldo Atual: 1.159.727,84					
Conta: 1.01.01.05.00081 2610 APL.ITAU 29412-1/6547 H.GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 68.188,75
01/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		51.455,26-	16.733,49
TOTAL DIA ----->			0,00	51.455,26-	16.733,49
02/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		255,00-	16.478,49
TOTAL DIA ----->			0,00	255,00-	16.478,49
03/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		1.866,35-	14.612,14
TOTAL DIA ----->			0,00	1.866,35-	14.612,14
04/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0		109,08-	14.503,06
TOTAL DIA ----->			0,00	109,08-	14.503,06
09/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	RESG		773,74-	13.729,32
TOTAL DIA ----->			0,00	773,74-	13.729,32
10/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLIC	RESG		2.954,60-	10.774,72
TOTAL DIA ----->			0,00	2.954,60-	10.774,72
17/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUT MAIS	0	67.013,08		77.787,80
TOTAL DIA ----->			67.013,08	0,00	77.787,80
18/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE APLIC AUT MAIS	RESG		201,76-	77.586,04
TOTAL DIA ----->			0,00	201,76-	77.586,04
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		1.805,41-	75.780,63
TOTAL DIA ----->			0,00	1.805,41-	75.780,63
Débitos: 67.013,08 Créditos: 59.421,20- Saldo Atual: 75.780,63					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 0,00
23/12/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4, APLICACAO BB CDB DI	4	2.800.000,00		2.800.000,00
TOTAL DIA ----->			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
31/12/2020	VALOR REF. DOC IR, IR	IR		56,00-	2.799.944,00
31/12/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	952,00		2.800.896,00
TOTAL DIA ----->			952,00	56,00-	2.800.896,00
Débitos: 2.800.952,00 Créditos: 56,00- Saldo Atual: 2.800.896,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 734.854,24
16/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000155210, NEXTTRADE COMERCIO VAREJIS TA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMEN TO PARA O FORN NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA REF A PAG ANTECIPADO D E 100 % PARA COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX, DEV ID	000000000155210	260.423,80		995.278,04

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 995.278,04
TOTAL DIA ----->			260.423,80	0,00	995.278,04
23/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000157001, LD BRASIL HOLDING LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN LD BRASIL HOLDING LTDA REF A PEÇAS QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE 20 VENTILADORES MECANICO PULMONAR PARA USO DE TERAPIA INTENSIVA DO FABRICANTE BIOSYS BIYOMEDIKAL MUHEN DI	000000000157001	20.687,98		1.015.966,02
23/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000158173, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ADIANTAMENTO PARA O FORN DBS HIGIENIZAÇÃO REF A SERVIÇO PR ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO 2020	000000000158173	30.260,00		1.046.226,02
23/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000881/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000881/01		30.260,00-	1.015.966,02
TOTAL DIA ----->			50.947,98	30.260,00-	1.015.966,02
28/12/2020	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000007/01, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO, SERVIÇO DE PAISAGISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000007/01		25.000,00-	990.966,02
TOTAL DIA ----->			0,00	25.000,00-	990.966,02
Débitos: 311.371,78 Créditos: 55.260,00- Saldo Atual: 990.966,02					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF RECLAS PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	102020	8.215,98		8.215,98
TOTAL DIA ----->			8.215,98	0,00	8.215,98
Débitos: 8.215,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.215,98					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF REF PG 1ª PARCELA 13º SALARIO INTEGRAÇÃO DUPLICIDADE	122020	448.924,23		448.924,23
31/12/2020	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122020		22.804,85-	426.119,38
31/12/2020	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB122020		426.119,38-	0,00
TOTAL DIA ----->			448.924,23	448.924,23-	0,00
Débitos: 448.924,23 Créditos: 448.924,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2020	122020	17.380.902,74		17.380.902,74
31/12/2020	FECHAMENTO MES GUARAPIRANGA DEZEMBRO 2020	122020		14.030.372,74-	3.350.530,00
TOTAL DIA ----->			17.380.902,74	14.030.372,74-	3.350.530,00
Débitos: 17.380.902,74 Créditos: 14.030.372,74- Saldo Atual: 3.350.530,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 425.471,13
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000024 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000024	157,00		425.628,13
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000026 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000026	159,00		425.787,13
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000098 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000098	9.959,40		435.746,53
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000007138 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007138	893,20		436.639,73
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000047955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047955	10.473,29		447.113,02
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000103186 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000103186	2.024,00		449.137,02
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000565925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000565925	2.370,00		451.507,02
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001373694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000001373694	17.400,00		468.907,02
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001374259 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000001374259	1.260,00		470.167,02
01/12/2020	VL REF OUTRAS PERDAS NOV/2020 CONFORME DMME. VALOR NÃO FOI REGISTRADO DENTRO DO MÊS.	112020		169,12-	469.997,90
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	122020	136,93		470.134,83
01/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000024 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MAT DE EXPEDIENTE -CFM SMPEP	24		157,00-	469.977,83
01/12/2020	VL REF EST PROVISAO NF 47955 E NF 1373694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020	47955		27.873,29-	442.104,54
01/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000069230 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA- MAT HOSPITALAR CFM SMPEP	69230	730,00		442.834,54

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 442.834,54
TOTAL DIA ----->			45.562,82	28.199,41-	442.834,54
02/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000029 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000029	799,00		443.633,54
02/12/2020	VALOR REF. NF. 00000123912 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000123912	1.010,00		444.643,54
02/12/2020	VALOR REF. NF. 00000760671 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000760671	4.197,80		448.841,34
TOTAL DIA ----->			6.006,80	0,00	448.841,34
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000674 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000674	1.596,00		450.437,34
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002088 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002088	3.096,50		453.533,84
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002800 - LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002800	39.600,00		493.133,84
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000003237 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003237	6.590,00		499.723,84
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000025777 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000025777	1.008,00		500.731,84
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000049572 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000049572	8.617,50		509.349,34
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000049576 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000049576	3.885,60		513.234,94
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000049580 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000049580	14.436,99		527.671,93
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000069802 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000069802	661,50		528.333,43
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000083959 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000083959	1.580,00		529.913,43
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000234261 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234261	3.814,50		533.727,93
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000353877 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000353877	16.200,00		549.927,93
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000001143637 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001143637	1.160,60		551.088,53
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000001284293 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001284293	2.605,40		553.693,93
TOTAL DIA ----->			104.852,59	0,00	553.693,93
04/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001197 - EUTODESK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSPITALAR IMP. E EXP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001197	2.475,00		556.168,93
04/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002162	1.568,00		557.736,93
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000300055 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000300055	6.573,84		564.310,77
04/12/2020	VL REF RECLAS NF. 00000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -BENS CONTROLADOS - CFM SMPEP	2162		310,00-	564.000,77
04/12/2020	VL REF RECLAS NF. 00000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI -BEM PATRIMONIAL - CFM SMPEP	2162		1.258,00-	562.742,77
TOTAL DIA ----->			10.616,84	1.568,00-	562.742,77
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002160 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002160	359,96		563.102,73
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000010027 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000010027	990,00		564.092,73
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000010300 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000010300	394,80		564.487,53
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000069389 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000069389	1.098,90		565.586,43
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000069567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000069567	1.893,20		567.479,63
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000088041 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000088041	2.299,20		569.778,83
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000567046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000567046	9.903,76		579.682,59
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000001285393 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001285393	1.200,00		580.882,59
TOTAL DIA ----->			18.139,82	0,00	580.882,59

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.: 580.882,59
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000129052 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000129052	5.800,00		586.682,59
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000196377 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000196377	4.923,34		591.605,93
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005206887	420,30		592.026,23
08/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000196377 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	196377		4.923,34-	587.102,89
08/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO - CFM SMPEP	5206887		129,00-	586.973,89
08/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - CFM SMPEP	5206887		291,30-	586.682,59
TOTAL DIA ----->			11.143,64	5.343,64-	586.682,59
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000035 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035	64.614,00		651.296,59
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000007313 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007313	7.705,00		659.001,59
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000007314 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007314	2.006,46		661.008,05
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000104220 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000104220	3.037,50		664.045,55
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000001378154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001378154	81.720,00		745.765,55
TOTAL DIA ----->			159.082,96	0,00	745.765,55
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000883 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000883	1.170,00		746.935,55
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001918 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001918	3.089,80		750.025,35
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001982 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001982	2.870,40		752.895,75
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001992 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001992	817,00		753.712,75
TOTAL DIA ----->			7.947,20	0,00	753.712,75
11/12/2020	VALOR REF. NF. 000000011822 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011822	55.200,00		808.912,75
11/12/2020	VALOR REF. NF. 000001379100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379100	5.130,00		814.042,75
11/12/2020	VALOR REF. NF. 000001379117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379117	2.370,00		816.412,75
TOTAL DIA ----->			62.700,00	0,00	816.412,75
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002164 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002164	4.506,50		820.919,25
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000001379499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379499	19.090,00		840.009,25
TOTAL DIA ----->			23.596,50	0,00	840.009,25
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000001380384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001380384	4.477,70		844.486,95
16/12/2020	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 051714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	051714		2.737,50-	841.749,45
16/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000001380384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	1380384		4.477,70-	837.271,75
16/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DEVOLUÇÃO NF. 051714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	51714	2.737,50		840.009,25
TOTAL DIA ----->			7.215,20	7.215,20-	840.009,25
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000018 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000018	1.380,00		841.389,25
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000019 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019	2.700,00		844.089,25
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003022 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003022	676,00		844.765,25
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069688 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069688	451,50		845.216,75
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000209449 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000209449	1.099,00		846.315,75
17/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000020 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS HOSPITALARES- CFM SMPEP	20	5.400,00		851.715,75
17/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000003022 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES - MEDICA				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 851.715,75
	MENTOS - CFM SMPEP	3022		676,00-	851.039,75
TOTAL DIA ----->			11.706,50	676,00-	851.039,75
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000104827 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000104827	1.011,20		852.050,95
TOTAL DIA ----->			1.011,20	0,00	852.050,95
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002100 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002100	3.745,00		855.795,95
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004689 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004689	1.379,80		857.175,75
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000051898 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000051898	678,33		857.854,08
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069808 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069808	1.845,00		859.699,08
TOTAL DIA ----->			7.648,13	0,00	859.699,08
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000001382556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382556	225,00		859.924,08
TOTAL DIA ----->			225,00	0,00	859.924,08
31/12/2020	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS NO MÊS DEZ 20-MATERIAIS HOSPITALARES- CFM SMPEP	122020	125.730,05		985.654,13
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020	33,76		985.687,89
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020	13.200,05		998.887,94
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020	14.373,87		1.013.261,81
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		5,68-	1.013.256,13
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	122020		674,81-	1.012.581,32
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2020	122020		1.792,83-	1.010.788,49
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020		2.633,74-	1.008.154,75
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		515.658,56-	492.496,19
TOTAL DIA ----->			153.337,73	520.765,62-	492.496,19
Débitos: 630.792,93 Créditos: 563.767,87- Saldo Atual: 492.496,19					
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 62.681,93
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002987 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002987	8.314,40		70.996,33
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002997 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000002997	25.517,55		96.513,88
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069230 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000069230	730,00		97.243,88
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069646 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000069646	3.276,00		100.519,88
01/12/2020	VL REF EST PROVISAO NF'S 2987 E 2997 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES	29872997		33.831,95-	66.687,93
01/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000069230 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA- MAT HOSPITALAR CFM SMPEP	69230		730,00-	65.957,93
01/12/2020	VL REF EST PROVISAO NF 69646 - NATBIO IMPORTADOS LTDA	69646		3.276,00-	62.681,93
TOTAL DIA ----->			37.837,95	37.837,95-	62.681,93
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003003	18.351,85		81.033,78
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003004 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PARENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003004	7.072,00		88.105,78
TOTAL DIA ----->			25.423,85	0,00	88.105,78
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003018 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003018	18.480,00		106.585,78
17/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000003022 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES - MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	3022	676,00		107.261,78
TOTAL DIA ----->			19.156,00	0,00	107.261,78
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 107.261,78
31/12/2020	OUT 2020	122020	3.566,04		110.827,82
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2020	122020		450,66-	110.377,16
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP DEZ 2020	122020		2.688,98-	107.688,18
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		31.606,43-	76.081,75
TOTAL DIA ----->			3.566,04	34.746,07-	76.081,75
Débitos: 85.983,84 Créditos: 72.584,02- Saldo Atual: 76.081,75					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 2.262,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENRO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP DEZ/20	122020	870,00		3.132,00
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	122020		899,00-	2.233,00
TOTAL DIA ----->			870,00	899,00-	2.233,00
Débitos: 870,00 Créditos: 899,00- Saldo Atual: 2.233,00					
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 273,86
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	122020		136,93-	136,93
01/12/2020	VL REF RECLAS EPI REF NF 30528 KONEX	30528		24,45-	112,48
01/12/2020	VL REF RECLAS FRETE, SEGURO E EPI REF NF 30528 KONEX	30528		112,48-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	273,86-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 273,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 497.696,67
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000049 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000049	695,84		498.392,51
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003696 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003696	1.435,00		499.827,51
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000036695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000036695	11.775,00		511.602,51
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000039354 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - CAF 24/11 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039354	9.950,00		521.552,51
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069143 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000069143	6.210,00		527.762,51
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000127632 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127632	180.658,01		708.420,52
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000145303 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000145303	10.400,00		718.820,52
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000299552 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000299552	12.165,00		730.985,52
01/12/2020	VL REF OUTRAS PERDAS NOV/2020 CONFORME DMME. VALOR NÃO FOI REGISTRADO DENTRO DO MÊS.	112020		257,88-	730.727,64
01/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO CONFORME DMME NOV/2020.	112020		1.051,20-	729.676,44
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO DE NF NÃO RECEBIDAS, CFM RELATÓRIO SMPE P. NOV 20	122020		16.855,84-	712.820,60
TOTAL DIA ----->			233.288,85	18.164,92-	712.820,60
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000039505 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000039505	4.065,81		716.886,41
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000113759 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000113759	600,15		717.486,56
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000127731 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127731	4.575,00		722.061,56
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000234098 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234098	605,00		722.666,56
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000234099 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234099	3.000,00		725.666,56
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000001375609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375609	2.679,60		728.346,16
TOTAL DIA ----->			15.525,56	0,00	728.346,16
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000030686 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030686	4.425,00		732.771,16
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000001375348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375348	57.180,38		789.951,54
TOTAL DIA ----->			61.605,38	0,00	789.951,54
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000001376737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001376737	614,00		790.565,54

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 790.565,54
TOTAL DIA ----->			614,00	0,00	790.565,54
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000007660 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000007660	1.160,00		791.725,54
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000462991 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000462991	41.840,00		833.565,54
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000463349 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000463349	43.195,70		876.761,24
TOTAL DIA ----->			86.195,70	0,00	876.761,24
08/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002908 - STARMED - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002908	2.700,00		879.461,24
08/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000196377 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	196377	4.923,34		884.384,58
TOTAL DIA ----->			7.623,34	0,00	884.384,58
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000030767 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000030767	48.480,00		932.864,58
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000000566624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000566624	7.676,80		940.541,38
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000001379479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379479	6.414,24		946.955,62
TOTAL DIA ----->			62.571,04	0,00	946.955,62
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000031050 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000031050	36.000,00		982.955,62
TOTAL DIA ----->			36.000,00	0,00	982.955,62
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000070096 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070096	2.481,60		985.437,22
16/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000001380384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA- MEDICAMENTOS - CFM SMPEP	1380384	4.477,70		989.914,92
TOTAL DIA ----->			6.959,30	0,00	989.914,92
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000114530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114530	285,00		990.199,92
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000128882 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000128882	9.150,00		999.349,92
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000301654 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000301654	10.745,00		1.010.094,92
TOTAL DIA ----->			20.180,00	0,00	1.010.094,92
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000116 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000116	4.362,50		1.014.457,42
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000070256 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070256	621,60		1.015.079,02
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000070336 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070336	18.397,60		1.033.476,62
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000114614 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114614	225,00		1.033.701,62
TOTAL DIA ----->			23.606,70	0,00	1.033.701,62
22/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002996 - STARMED - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002996	2.952,00		1.036.653,62
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000001382556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382556	95.944,00		1.132.597,62
TOTAL DIA ----->			98.896,00	0,00	1.132.597,62
23/12/2020	VALOR REF. NF. 000000235537 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235537	32.633,36		1.165.230,98
TOTAL DIA ----->			32.633,36	0,00	1.165.230,98
31/12/2020	VL REF LCTO REF VALOR DESCONTOS MEDICAMENTOS 10/2020 CFM RELATORIO SMPEP	092020	1.640,91		1.166.871,89
31/12/2020	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS NO MÊS DEZ 20-MEDICAMENTOS- CFM SMPEP	122020	28.105,00		1.194.976,89
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020	1.448,72		1.196.425,61
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020	2.629,21		1.199.054,82
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020	199.655,89		1.398.710,71
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.398.710,71
	T 2020	122020		132,57-	1.398.578,14
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020		1.674,09-	1.396.904,05
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		2.865,00-	1.394.039,05
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	122020		4.691,72-	1.389.347,33
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP DEZ 2020	122020		158.772,65-	1.230.574,68
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		614.989,03-	615.585,65
TOTAL DIA ----->			233.479,73	783.125,06-	615.585,65
Débitos: 919.178,96 Créditos: 801.289,98- Saldo Atual: 615.585,65					
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 11.570,85
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000030182 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000030182	1.033,60		12.604,45
TOTAL DIA ----->			1.033,60	0,00	12.604,45
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001354 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 4690011896 - MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001354	350,00		12.954,45
TOTAL DIA ----->			350,00	0,00	12.954,45
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020	6,06		12.960,51
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		3.439,74-	9.520,77
TOTAL DIA ----->			6,06	3.439,74-	9.520,77
Débitos: 1.389,66 Créditos: 3.439,74- Saldo Atual: 9.520,77					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 22.481,69
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000023 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000023	288,00		22.769,69
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000025 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000025	620,00		23.389,69
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000027 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000027	1.492,00		24.881,69
01/12/2020	VL REF RECLAS REF FRETE NF. 000000010106 - SUPRIMAIIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	10606		50,00-	24.831,69
01/12/2020	VL REF RECLAS REF FRETE NF 13169 LBL COM	13169		88,90-	24.742,79
01/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000024 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453 70338272 - MAT DE EXPEDIENTE -CFM SMPEP	24	157,00		24.899,79
01/12/2020	VL REF RECLAS EPI REF NF 30528 KONEX	30528		8,15-	24.891,64
01/12/2020	VL REF RECLAS FRETE E SEGURO REF NF 30528 KONEX	30528		37,49-	24.854,15
TOTAL DIA ----->			2.557,00	184,54-	24.854,15
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000028 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000028	2.920,00		27.774,15
TOTAL DIA ----->			2.920,00	0,00	27.774,15
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000082519 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE IS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000082519	431,26		28.205,41
TOTAL DIA ----->			431,26	0,00	28.205,41
08/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - CFM SMPEP	5206887	291,30		28.496,71
TOTAL DIA ----->			291,30	0,00	28.496,71
11/12/2020	VALOR REF. NF. 000000082862 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE IS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUAR APIRANGA	000000082862	542,70		29.039,41
TOTAL DIA ----->			542,70	0,00	29.039,41
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000008 - ANAILE STELINA CATARINO - MATERIAIS EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000008	3.792,00		32.831,41
TOTAL DIA ----->			3.792,00	0,00	32.831,41
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000038781 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000038781	1.762,60		34.594,01
TOTAL DIA ----->			1.762,60	0,00	34.594,01

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 34.594,01
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000005681 - LUCRIMAX EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS E IRELLI - EFP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000005681	771,01		35.365,02
TOTAL DIA ----->			771,01	0,00	35.365,02
17/12/2020	VALOR REF. NF. 00000011120 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000011120	916,60		36.281,62
TOTAL DIA ----->			916,60	0,00	36.281,62
19/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000102 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000102	295,20		36.576,82
TOTAL DIA ----->			295,20	0,00	36.576,82
21/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000103 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000103	2.000,00		38.576,82
21/12/2020	VALOR REF. NF. 00000005403 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000005403	6.669,92		45.246,74
TOTAL DIA ----->			8.669,92	0,00	45.246,74
22/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000004 - LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000004	3.622,50		48.869,24
22/12/2020	VALOR REF. NF. 00000039027 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000039027	257,00		49.126,24
TOTAL DIA ----->			3.879,50	0,00	49.126,24
28/12/2020	VALOR REF. NF. 00000347011 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000347011	302,50		49.428,74
TOTAL DIA ----->			302,50	0,00	49.428,74
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020	253,32		49.682,06
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2020	122020		294,28-	49.387,78
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		18.869,11-	30.518,67
TOTAL DIA ----->			253,32	19.163,39-	30.518,67
Débitos: 27.384,91 Créditos: 19.347,93- Saldo Atual: 30.518,67					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 922,58
08/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO - CFM SMPEP	5206887	129,00		1.051,58
TOTAL DIA ----->			129,00	0,00	1.051,58
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000100 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000100	1.092,00		2.143,58
TOTAL DIA ----->			1.092,00	0,00	2.143,58
21/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000324 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000324	150,00		2.293,58
21/12/2020	VALOR REF. NF. 00000135935 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000135935	1.708,00		4.001,58
TOTAL DIA ----->			1.858,00	0,00	4.001,58
22/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000030 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000030	140,00		4.141,58
TOTAL DIA ----->			140,00	0,00	4.141,58
29/12/2020	VL REF PROVISAO NF 108 CLEIDE MARQUES DE ANDRADE- MAT MANUTENÇÃO - CFME SMPEP	108	2.985,00		7.126,58
TOTAL DIA ----->			2.985,00	0,00	7.126,58
31/12/2020	VL REF LCTO REF VALOR DESCONTOS MAT MANUTENÇÃO 09/2020 CFM RELATORIO SMPEP	102020	117,95		7.244,53
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/20	122020		179,94-	7.064,59
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	122020		6.147,88-	916,71
TOTAL DIA ----->			117,95	6.327,82-	916,71

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00004 2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 916,71

Débitos: 6.321,95 Créditos: 6.327,82- Saldo Atual: 916,71					

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

01/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453 70338272 - EPI - CFM SMPEP	22	1.080,00		1.080,00

TOTAL DIA ----->			1.080,00	0,00	1.080,00

17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000020	5.400,00		6.480,00
17/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000020 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS HOSPITALA RES- CFM SMPEP	20		5.400,00-	1.080,00

TOTAL DIA ----->			5.400,00	5.400,00-	1.080,00

31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		1.080,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.080,00-	0,00

Débitos: 6.480,00 Créditos: 6.480,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00011 2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022	650,00		650,00

TOTAL DIA ----->			650,00	0,00	650,00

04/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI -BENS CONTROLADOS - CFM SMPEP	2162	310,00		960,00

TOTAL DIA ----->			310,00	0,00	960,00

18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000101 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - COLCHAO PNEUMATICO DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101	10.500,00		11.460,00

TOTAL DIA ----->			10.500,00	0,00	11.460,00

31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		960,00-	10.500,00

TOTAL DIA ----->			0,00	960,00-	10.500,00

Débitos: 11.460,00 Créditos: 960,00- Saldo Atual: 10.500,00					

Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 0,00

04/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EI RELI -BEM PATRIMONIAL - CFM SMPEP	2162	1.258,00		1.258,00

TOTAL DIA ----->			1.258,00	0,00	1.258,00

31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020		1.258,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.258,00-	0,00

Débitos: 1.258,00 Créditos: 1.258,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.01.03.00001 2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.: 180.736,14

01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICACAO REF. A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DO FG TS REF A AGOSTO/20 ENTRE CRÔNICOS > SEDE	122020		736,14-	180.000,00
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASS. DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS REF. A A LUGUEL DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DE MAIO, JUN E JUN/20	122020		180.000,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	180.736,14-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 180.736,14- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 0,00

31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO INICIAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 01/07/2019 A 30/06/2024 (60 MESES) - JUL 19 A ABRIL 20 CUSTO DA SEDE (10 MESES)	122020	3.461.728,76		3.461.728,76

TOTAL DIA ----->			3.461.728,76	0,00	3.461.728,76

Débitos: 3.461.728,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.461.728,76					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF AMORTIZACAO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 01/07/2019 A 30/06/2024 (60 MESES) - JUL 19 A ABR IL 20 CUSTO DA SEDE (10 MESES)	122020		553.876,60-	553.876,60-
TOTAL DIA ----->			0,00	553.876,60-	553.876,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 553.876,60- Saldo Atual: 553.876,60-					
Conta: 1.03.01.01.00012 2602 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 229.563.540,94
01/12/2020	VL REF EST PARCIAL BX MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA C OMP 11/2020	112020	4.271.794,42		233.835.335,36
TOTAL DIA ----->			4.271.794,42	0,00	233.835.335,36
30/12/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 12 /2020	122020		4.411.987,46-	229.423.347,90
TOTAL DIA ----->			0,00	4.411.987,46-	229.423.347,90
31/12/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR GESTÃO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 12 /2020	122020		4.411.987,46-	225.011.360,44
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PE LA AUDITORIA 2020.	122020		225.011.360,44-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	229.423.347,90-	0,00
Débitos: 4.271.794,42 Créditos: 233.835.335,36- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF SALDO CONTAS A RECEBER CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	122020	5.034.605,26		5.034.605,26
31/12/2020	VL REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	122020		4.411.987,46-	622.617,80
TOTAL DIA ----->			5.034.605,26	4.411.987,46-	622.617,80
Débitos: 5.034.605,26 Créditos: 4.411.987,46- Saldo Atual: 622.617,80					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 401.378,86
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. DOC. 0019 COMPRA DE SMART - LCTO RECONHECIDO CON TA DESPESA 2020	00019		9.515,46-	391.863,40
31/12/2020	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 000000000057 - PORTELA MERCANTIL E SERV ICOS - RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	00057		1.104,00-	390.759,40
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. DOC. 0009790 VALOR REF. NF. 000000009790 - JEDEL SON CARVALHO DA COSTA LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	009790		110,00-	390.649,40
31/12/2020	VL REF AJUSTE NF. 000000059103 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	59103	3.434,00		394.083,40
TOTAL DIA ----->			3.434,00	10.729,46-	394.083,40
Débitos: 3.434,00 Créditos: 10.729,46- Saldo Atual: 394.083,40					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 357.494,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE LANCAMENTO REF. NF. 000000029 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000029		3.874,00-	353.620,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE LANCAMENTO REF. NF. 0000050 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000050		6.940,00-	346.680,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000444 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000444		10.800,00-	335.880,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000445 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000445		244,00-	335.636,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 000000000453 - AKITEM COMERCIO E SERVIC O EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000453		12.000,00-	323.636,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 000000000455 - AKITEM COMERCIO E SERVIC O EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000455		1.120,00-	322.516,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000458 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000458		1.650,00-	320.866,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000471 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000471		6.680,00-	314.186,46
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 00000001884 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICO S EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	001884		1.268,76-	312.917,70
31/12/2020	VL REF AJUSTE IMOBILIZADO 2020 - NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	002529	20.000,00		332.917,70
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000005941 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - L CTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	005941		15.768,45-	317.149,25
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000005942 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - L CTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	005942		1.217,64-	315.931,61
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000007605 - VW COM E HID E PLAST IND EIRE LLI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	007605		1.119,50-	314.812,11
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000010750 - PM COFRES LTDA - LCTO RECONHE				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 314.812,11
	CIDO CONTA DESPESA 2020	10750		778,00-	314.034,11
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000027260 - ELETRO AREA DIST - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	27260		478,00-	313.556,11
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000058122 - CENTERCOR EQUIPAMENTOS - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	58122		2.640,00-	310.916,11
TOTAL DIA ----->			20.000,00	66.578,35-	310.916,11
Débitos: 20.000,00 Créditos: 66.578,35- Saldo Atual: 310.916,11					
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.: 431.886,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022		1.730,00-	433.616,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000023 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000023		288,00-	433.904,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000024 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000024		157,00-	434.061,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000025 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000025		620,00-	434.681,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000026 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000026		159,00-	434.840,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000027 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000027		1.492,00-	436.332,00-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000049 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	000000000049		695,84-	437.027,84-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000098 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000000098		9.959,40-	446.987,24-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002987 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002987		8.314,40-	455.301,64-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002997 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000002997		25.517,55-	480.819,19-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003696 - HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003696		1.435,00-	482.254,19-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000007138 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007138		893,20-	483.147,39-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000030182 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000030182		1.033,60-	484.180,99-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000036695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000036695		11.775,00-	495.955,99-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000039354 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - CAF 24/11 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039354		9.950,00-	505.905,99-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000047955 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVENBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047955		10.473,29-	516.379,28-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069143 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000069143		6.210,00-	522.589,28-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069230 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000069230		730,00-	523.319,28-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069646 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000069646		3.276,00-	526.595,28-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000103186 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000103186		2.024,00-	528.619,28-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000127632 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127632		180.658,01-	709.277,29-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000145303 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000145303		10.400,00-	719.677,29-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000299552 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000299552		12.165,00-	731.842,29-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000565925 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000565925		2.370,00-	734.212,29-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001373694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000001373694		17.400,00-	751.612,29-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001374259 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000001374259		1.260,00-	752.872,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	320.986,29-	752.872,29-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000028 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000028		2.920,00-	755.792,29-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000029 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000029		799,00-	756.591,29-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000039505 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000039505		4.065,81-	760.657,10-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000113759 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICA				

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.: 760.657,10-
02/12/2020	MENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000113759		600,15-	761.257,25-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000123912 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000123912		1.010,00-	762.267,25-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000127731 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127731		4.575,00-	766.842,25-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000234098 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234098		605,00-	767.447,25-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000234099 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234099		3.000,00-	770.447,25-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000760671 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000760671		4.197,80-	774.645,05-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000001375609 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375609		2.679,60-	777.324,65-
TOTAL DIA ----->			0,00	24.452,36-	777.324,65-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000674 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000674		1.596,00-	778.920,65-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002088 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002088		3.096,50-	782.017,15-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002800 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002800		39.600,00-	821.617,15-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003237 - ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003237		6.590,00-	828.207,15-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000025777 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000025777		1.008,00-	829.215,15-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000030686 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030686		4.425,00-	833.640,15-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000049572 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049572		8.617,50-	842.257,65-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000049576 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049576		3.885,60-	846.143,25-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000049580 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049580		14.436,99-	860.580,24-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069802 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069802		661,50-	861.241,74-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000083959 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000083959		1.580,00-	862.821,74-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000234261 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234261		3.814,50-	866.636,24-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000353877 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000353877		16.200,00-	882.836,24-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000001143637 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001143637		1.160,60-	883.996,84-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000001284293 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001284293		2.605,40-	886.602,24-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000001375348 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375348		57.180,38-	943.782,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	166.457,97-	943.782,62-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001197 - EUTODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE EPI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001197		2.475,00-	946.257,62-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002162 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002162		1.568,00-	947.825,62-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000300055 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000300055		6.573,84-	954.399,46-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000001376737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001376737		614,00-	955.013,46-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.230,84-	955.013,46-
07/12/2020	PGTO. DOC 00000000130/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE EPI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000130/01	21.500,00		933.513,46-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002160 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002160		359,96-	933.873,42-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000002536/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002536/01	478,35		933.395,07-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000003758/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003758/01	5.768,30		927.626,77-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000005330/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005330/01	970,00		926.656,77-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000007660 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000007660		1.160,00-	927.816,77-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 927.816,77-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010027 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010027		990,00-	928.806,77-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010300 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010300		394,80-	929.201,57-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000046312/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000046312/01	586,80		928.614,77-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000049663/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CO RREL MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049663/01	3.343,00		925.271,77-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000068053/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000068053/01	19.412,50		905.859,27-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069389 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069389		1.098,90-	906.958,17-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069567 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069567		1.893,20-	908.851,37-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000082519 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082519		431,26-	909.282,63-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000088041 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000088041		2.299,20-	911.581,83-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000143729/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000143729/01	3.120,00		908.461,83-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000462991 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000462991		41.840,00-	950.301,83-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000463349 - UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000463349		43.195,70-	993.497,53-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 0000000567046 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000000567046		9.903,76-	1.003.401,29-
07/12/2020	PGTO. DOC 000001276560/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001276560/01	722,00		1.002.679,29-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000001285393 - CIRURGICA FERNANDES - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001285393		1.200,00-	1.003.879,29-
07/12/2020	PGTO. DOC 000001367107/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001367107/01	589,50		1.003.289,79-
07/12/2020	PGTO. DOC 000005159293/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000005159293/01	351,60		1.002.938,19-
TOTAL DIA ----->			56.842,05	104.766,78-	1.002.938,19-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002908 - STARMED - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002908		2.700,00-	1.005.638,19-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000129052 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000129052		5.800,00-	1.011.438,19-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000196377 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000196377		4.923,34-	1.016.361,53-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000005206887 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005206887		420,30-	1.016.781,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.843,64-	1.016.781,83-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000035 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035		64.614,00-	1.081.395,83-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000007313 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007313		7.705,00-	1.089.100,83-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000007314 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007314		2.006,46-	1.091.107,29-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000104220 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000104220		3.037,50-	1.094.144,79-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000001378154 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001378154		81.720,00-	1.175.864,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	159.082,96-	1.175.864,79-
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000883 - ROYAL MED COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA ME - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000883		1.170,00-	1.177.034,79-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000947/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000947/01	1.172,21		1.175.862,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000948/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000948/01	1.242,72		1.174.619,86-
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001918 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001918		3.089,80-	1.177.709,66-
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001982 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001982		2.870,40-	1.180.580,06-
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001992 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001992		817,00-	1.181.397,06-
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003003 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PAR ENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003003		18.351,85-	1.199.748,91-
10/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003004 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS/PAR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.199.748,91-
10/12/2020	ENTERAIS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000003004		7.072,00-	1.206.820,91-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000005345/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005345/01	543,00		1.206.277,91-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000038295/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000038295/01	324,80		1.205.953,11-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000102297/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000102297/01	45.723,00		1.160.230,11-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000113012/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000113012/01	286,20		1.159.943,91-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000126415/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000126415/01	429,50		1.159.514,41-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000143906/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000143906/01	8.320,00		1.151.194,41-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000144511/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000144511/01	84.510,16		1.066.684,25-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000233012/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000233012/01	140,80		1.066.543,45-
TOTAL DIA ----->			142.692,39	33.371,05-	1.066.543,45-
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000711 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000711		6.061,91-	1.072.605,36-
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001924 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001924		876,98-	1.073.482,34-
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00000011822 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000011822		55.200,00-	1.128.682,34-
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00000082862 - BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E BARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000082862		542,70-	1.129.225,04-
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00001379100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00001379100		5.130,00-	1.134.355,04-
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00001379117 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00001379117		2.370,00-	1.136.725,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	70.181,59-	1.136.725,04-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000008 - ANAILE STELINA CATARINO - MATERIAIS EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000008		3.792,00-	1.140.517,04-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000031 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000031		240.806,48-	1.381.323,52-
14/12/2020	PGTO. DOC 00000000049/01, ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS (CAF 25/11/2020) - HOSP GUARAPIRANGA	00000000049/01	695,84		1.380.627,68-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000100 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000100		1.092,00-	1.381.719,68-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000685 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000685		4.227,67-	1.385.947,35-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001354 - DIEGO OLIVEIRA MONTEIRO 46900011896 - MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001354		350,00-	1.386.297,35-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002164 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002164		4.506,50-	1.390.803,85-
14/12/2020	PGTO. DOC 00000010931/01, SANSEI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000010931/01	1.555,60		1.389.248,25-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000030767 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000030767		48.480,00-	1.437.728,25-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000000566624 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000566624		7.676,80-	1.445.405,05-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000001379479 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001379479		6.414,24-	1.451.819,29-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00001379499 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00001379499		19.090,00-	1.470.909,29-
TOTAL DIA ----->			2.251,44	336.435,69-	1.470.909,29-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002633 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002633		1.435,05-	1.472.344,34-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 00000031050 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000031050		36.000,00-	1.508.344,34-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 00000038781 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000038781		1.762,60-	1.510.106,94-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.197,65-	1.510.106,94-
16/12/2020	PGTO. DOC 00000001641/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001641/01	1.303,20		1.508.803,74-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000005681 - LUCRIMAX EMABALAGENS E DESCARTÁVEIS E IRELLI - EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000005681		771,01-	1.509.574,75-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000070096 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAP				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.509.574,75-
16/12/2020	IRANGA	00000070096		2.481,60-	1.512.056,35-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000001380384 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001380384		4.477,70-	1.516.534,05-
16/12/2020	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 051714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	051714	2.737,50		1.513.796,55-
TOTAL DIA ----->			4.040,70	7.730,31-	1.513.796,55-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01	2.721,00		1.511.075,55-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000016/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, AQUISAO DE HD 4 TERABYTE E CABO HDMI - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01	39,60		1.511.035,95-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000017/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01	1.425,62		1.509.610,33-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000018 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR RE F DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000018		1.380,00-	1.510.990,33-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018/01	1.925,00		1.509.065,33-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000018/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000018/01	80,00		1.508.985,33-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000019 - JRA IMPLANTS - MATERIAL HOSPITALAR RE F DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000019		2.700,00-	1.511.685,33-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000020 - JRA IMPLANTS - MATERIAIS DE EPI DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000020		5.400,00-	1.517.085,33-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000020/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000020/01	2.869,30		1.514.216,03-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000204/01, MARCELO APARECIDO SABINO ME, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000204/01	2.057,13		1.512.158,90-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000272/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000272/01	840,00		1.511.318,90-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000273/01, COMERCIAL ASLAM, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000273/01	4.480,00		1.506.838,90-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000467		6.530,37-	1.513.369,27-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000002065/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002065/01	5.661,90		1.507.707,37-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000002981/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETA ENTERAL - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002981/01	4.620,00		1.503.087,37-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003018 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003018		18.480,00-	1.521.567,37-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003022 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003022		676,00-	1.522.243,37-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000011120 - SANSEI COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011120		916,60-	1.523.159,97-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000011488/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011488/01	16.000,00		1.507.159,97-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000025527/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000025527/01	1.450,00		1.505.709,97-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000030439/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000030439/01	12.255,00		1.493.454,97-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000039354/01, MGED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - CAF 24/11 NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000039354/01	9.950,00		1.483.504,97-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000049835/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE COFFEE MEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049835/01	990,00		1.482.514,97-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000058105/01, CIRURGICA BONAPARTE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000058105/01	459,00		1.482.055,97-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000068584/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068584/01	1.198,22		1.480.857,75-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069688 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069688		451,50-	1.481.309,25-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000113291/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000113291/01	365,05		1.480.944,20-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000119720/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000119720/01	1.367,50		1.479.576,70-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000126956/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000126956/01	1.227,67		1.478.349,03-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000127030/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127030/01	1.506,00		1.476.843,03-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000209326/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000209326/01	6.841,25		1.470.001,78-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000209449 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. G				

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.: 1.470.001,78-
17/12/2020	UARAPIRANGA	000000209449		1.099,00-	1.471.100,78-
	PGTO. DOC 000000298310/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000298310/01	4.517,00		1.466.583,78-
17/12/2020	PGTO. DOC 000001371210/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001371210/01	51.781,25		1.414.802,53-
TOTAL DIA ----->			136.627,49	37.633,47-	1.414.802,53-
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000101 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - COLCHAO PNEUMATICO DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101		10.500,00-	1.425.302,53-
18/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002843		558,08-	1.425.860,61-
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000104827 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000104827		1.011,20-	1.426.871,81-
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000114530 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000114530		285,00-	1.427.156,81-
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000128882 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000128882		9.150,00-	1.436.306,81-
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000301654 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000301654		10.745,00-	1.447.051,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	32.249,28-	1.447.051,81-
19/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000102 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000102		295,20-	1.447.347,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	295,20-	1.447.347,01-
20/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003812 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003812		4.517,98-	1.451.864,99-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.517,98-	1.451.864,99-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000022/01	1.080,00		1.450.784,99-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000000022/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000022/01	650,00		1.450.134,99-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000000023/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000023/01	288,00		1.449.846,99-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000103 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000103		2.000,00-	1.451.846,99-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000116 - ASC MEDVIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000116		4.362,50-	1.456.209,49-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000000308/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE COPA E COZINHA - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000308/01	111,00		1.456.098,49-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000324 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000324		150,00-	1.456.248,49-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000000656/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000656/01	2.776,80		1.453.471,69-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002100 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002100		3.745,00-	1.457.216,69-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000002987/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002987/01	8.314,40		1.448.902,29-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000003037/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003037/01	2.040,00		1.446.862,29-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004689 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME - MATERIAL HOSPITALAR REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000004689		1.379,80-	1.448.242,09-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000005403 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005403		6.669,92-	1.454.912,01-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000009863/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000009863/01	2.970,00		1.451.942,01-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000036695/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000036695/01	11.775,00		1.440.167,01-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000047955/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000047955/01	10.473,29		1.429.693,72-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000051898 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000051898		678,33-	1.430.372,05-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000068851/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000068851/01	21.077,28		1.409.294,77-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000069130/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069130/01	763,40		1.408.531,37-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000069455/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069455/01	378,00		1.408.153,37-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000069808 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069808		1.845,00-	1.409.998,37-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000070256 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.409.998,37-
21/12/2020	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070256		621,60-	1.410.619,97-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000070336 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000070336		18.397,60-	1.429.017,57-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000083679/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000083679/01	1.580,00		1.427.437,57-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000103186/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000103186/01	2.024,00		1.425.413,57-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000114614 - CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000114614		225,00-	1.425.638,57-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000135935 - COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000135935		1.708,00-	1.427.346,57-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000145303/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000145303/01	10.400,00		1.416.946,57-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000233627/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000233627/01	7.718,40		1.409.228,17-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000298992/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000298992/01	2.795,00		1.406.433,17-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000352637/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000352637/01	2.430,00		1.404.003,17-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000565175/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000565175/01	24.874,80		1.379.128,37-
21/12/2020	VL REF RECLAS NF DEVOLUÇÃO NF 51714- REF NF 47955 MEDICAMENTAL HOSPITALAR	51714		2.737,50-	1.381.865,87-
TOTAL DIA ----->			114.519,37	44.520,25-	1.381.865,87-
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000004 - LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004		3.622,50-	1.385.488,37-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000024/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000024/01	157,00		1.385.331,37-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000025/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000025/01	620,00		1.384.711,37-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000026/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000026/01	159,00		1.384.552,37-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000027/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000027/01	1.492,00		1.383.060,37-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000028/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272, MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000000028/01	2.920,00		1.380.140,37-
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000030 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 45370338272 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000030		140,00-	1.380.280,37-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000002088/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002088/01	3.096,50		1.377.183,87-
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002996 - STARMED - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002996		2.952,00-	1.380.135,87-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000002997/01, NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000002997/01	25.517,55		1.354.618,32-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000005681/01, LUCRIMAX EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS EIRELLI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000005681/01	771,01		1.353.847,31-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000020041/01, HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020041/01	3.825,00		1.350.022,31-
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000000039027 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000039027		257,00-	1.350.279,31-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000069143/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000069143/01	6.210,00		1.344.069,31-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000069230/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000069230/01	730,00		1.343.339,31-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000069646/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000000069646/01	3.276,00		1.340.063,31-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000120879/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000120879/01	317,10		1.339.746,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000121028/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000121028/01	328,30		1.339.417,91-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000209807/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000209807/01	16.102,86		1.323.315,05-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000299552/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000299552/01	12.165,00		1.311.150,05-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000565925/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000565925/01	2.370,00		1.308.780,05-
22/12/2020	PGTO. DOC 000001372988/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001372988/01	1.580,00		1.307.200,05-
22/12/2020	PGTO. DOC 000001373004/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001373004/01	7.380,00		1.299.820,05-
22/12/2020	PGTO. DOC 000001373694/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES (CAF NOV/2020) - GUARAPIRANGA	000001373694/01	17.400,00		1.282.420,05-
22/12/2020	PGTO. DOC 000001374259/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000001374259/01	1.260,00		1.281.160,05-
22/12/2020	VALOR REF. NF. 000001382556 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS/MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001382556		96.169,00-	1.377.329,05-
TOTAL DIA ----->			107.677,32	103.140,50-	1.377.329,05-

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.: 1.377.329,05-
23/12/2020	PGTO. DOC 00000000004/01, LUCAS ALVES GUIRADO 36335839806, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000004/01	3.622,50		1.373.706,55-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000030/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAL DE MANUTENCAO REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000030/01	140,00		1.373.566,55-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000031/01, 2G2M RESTAURANTES, FORNECIMENTO DE REFEI COES REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000031/01	240.806,48		1.132.760,07-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000030182/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE L IMPEZA DEZ/2020 - GUARAPIRANGA	000000030182/01	1.033,60		1.131.726,47-
23/12/2020	VALOR REF. NF. 00000235537 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000235537		32.633,36-	1.164.359,83-
TOTAL DIA ----->			245.602,58	32.633,36-	1.164.359,83-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000029/01, MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703382 72, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000029/01	799,00		1.163.560,83-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000035/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000035/01	64.614,00		1.098.946,83-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000098/01, RIC&ND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000000098/01	9.959,40		1.088.987,43-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000100/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M ATRIAL DE MANUTENCAO DE TI REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000100/01	1.092,00		1.087.895,43-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000674/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000000000674/01	1.596,00		1.086.299,43-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000001197/01, EUTODESCK DIST. DE PROD. MEDICOS HOSP IM P. E EXP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARA PIRANGA	000000001197/01	2.475,00		1.083.824,43-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000001354/01, ADD MONTEIRO COMERCIAL SERVICOS LTDA, MA TERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001354/01	350,00		1.083.474,43-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000001918/01, POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001918/01	3.089,80		1.080.384,63-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002160/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002160/01	359,96		1.080.024,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002162/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002162/01	1.568,00		1.078.456,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002800/01, LM MONTAJE CONFECCOES EIRELI, MATERIAL H OSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002800/01	39.600,00		1.038.856,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000002908/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAME NTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002908/01	2.700,00		1.036.156,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000003237/01, ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003237/01	6.590,00		1.029.566,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000003696/01, HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003696/01	1.435,00		1.028.131,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000007138/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000007138/01	893,20		1.027.238,47-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000007660/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	000000007660/01	1.160,00		1.026.078,47-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000010027/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	000000010027/01	990,00		1.025.088,47-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000010300/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000010300/01	394,80		1.024.693,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000011822/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011822/01	55.200,00		969.493,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000025777/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAL MEDICOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000025777/01	1.008,00		968.485,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000030686/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030686/01	4.425,00		964.060,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000030767/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000030767/01	48.480,00		915.580,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000039505/01, MGMD PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDI CAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000039505/01	4.065,81		911.514,86-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000049572/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049572/01	8.617,50		902.897,36-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000049576/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049576/01	3.885,60		899.011,76-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000049580/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPI TALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000049580/01	14.436,99		884.574,77-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000069389/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069389/01	1.098,90		883.475,87-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000069567/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000069567/01	1.893,20		881.582,67-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000069802/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069802/01	661,50		880.921,17-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000082519/01, ATACADAO VILA GUILHERME , MATERIAIS DE E XPEDIENTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000082519/01	431,26		880.489,91-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000083959/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000083959/01	1.580,00		878.909,91-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000088041/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA,				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 878.909,91-
28/12/2020	MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	000000088041/01	2.299,20		876.610,71-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000104220/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000104220/01	3.037,50		873.573,21-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000113759/01, CIRURGICA OLOMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000113759/01	600,15		872.973,06-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000123912/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000123912/01	1.010,00		871.963,06-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000127632/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127632/01	180.658,01		691.305,05-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000127731/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000127731/01	4.575,00		686.730,05-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000129052/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000129052/01	5.800,00		680.930,05-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000196377/01, CIRURGICA SAO JOSE LTDA, MATERIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000196377/01	4.923,34		676.006,71-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000234098/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234098/01	605,00		675.401,71-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000234099/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234099/01	3.000,00		672.401,71-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000234261/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000234261/01	3.814,50		668.587,21-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000300055/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000300055/01	6.573,84		662.013,37-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000347011 - KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF DEZ/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000347011		302,50-	662.315,87-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000353877/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUA RAPIRNGA	000000353877/01	16.200,00		646.115,87-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000462991/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MED ICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	000000462991/01	41.840,00		604.275,87-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000463349/01, UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL, MED ICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	000000463349/01	43.195,70		561.080,17-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000566624/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000566624/01	7.676,80		553.403,37-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000567046/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRNGA	000000567046/01	9.903,76		543.499,61-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000760671/01, NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A, MATE RIAL MEDICO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000760671/01	4.197,80		539.301,81-
28/12/2020	PGTO. DOC 000001143637/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000001143637/01	1.160,60		538.141,21-
28/12/2020	PGTO. DOC 000001284293/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES DEZ/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	000001284293/01	2.605,40		535.535,81-
28/12/2020	PGTO. DOC 000001285393/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF DEZEMBRO 202 0 - HOSP. GUARAPIRNGA	000001285393/01	1.200,00		534.335,81-
28/12/2020	PGTO. DOC 000001375348/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375348/01	57.180,38		477.155,43-
28/12/2020	PGTO. DOC 000001375609/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001375609/01	2.679,60		474.475,83-
28/12/2020	PGTO. DOC 000001376737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001376737/01	614,00		473.861,83-
28/12/2020	PGTO. DOC 000005206887/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000005206887/01	420,30		473.441,53-
TOTAL DIA ----->			691.220,80	302,50-	473.441,53-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, C OLCHAO PNEUMATICO DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000101/01	10.500,00		462.941,53-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000102/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000102/01	295,20		462.646,33-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000000103/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF. DEZEMBRO 2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000103/01	2.000,00		460.646,33-
TOTAL DIA ----->			12.795,20	0,00	460.646,33-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		459.400,00-	920.046,33-
31/12/2020	VL REF RECLAS PROVISAO DA NF 16719 - INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. S ERV. LTDA - MÊS 06/2020	16179	937,00		919.109,33-
TOTAL DIA ----->			937,00	459.400,00-	919.109,33-
Débitos: 1.515.206,34 Créditos: 2.002.429,67- Saldo Atual: 919.109,33-					

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 361.721,56-

01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - LOCAAO DE VENTILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP G				

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.: 361.721,56-
01/12/2020	UARAPIRANGA	00000000005		150.000,00-	511.721,56-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000005 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000005		20.000,00-	531.721,56-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000006 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000006		57.000,00-	588.721,56-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000460241 - ENEL - ELETROPOLIS ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000460241		25.318,92-	614.040,48-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001385		9.550,00-	623.590,48-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002267 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002267		70.000,00-	693.590,48-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000005511893 - CLARO - CONTA TELEFONE CLARO NOVE MBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005511893		270,34-	693.860,82-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000011025 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011025		43.174,22-	737.035,04-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000016528 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528		49.467,20-	786.502,24-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000020785 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020785		50.150,00-	836.652,24-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000022708 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000022708		225,00-	836.877,24-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790		36.120,00-	872.997,24-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000160512460 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512460		403,99-	873.401,23-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000164488452 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488452		183,09-	873.584,32-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001503518 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001503518		1.474,80-	875.059,12-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000002020327 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020327		26.595,00-	901.654,12-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 025891410092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025891410092020		202,31-	901.856,43-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 025916346092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025916346092020		105,83-	901.962,26-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 026570762102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026570762102020		189,62-	902.151,88-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 026599479102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026599479102020		100,90-	902.252,78-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 026614196102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026614196102020		382,07-	902.634,85-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 027052020112020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027052020112020		439,64-	903.074,49-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 027101142112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027101142112020		189,62-	903.264,11-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 027123732112020 - VIVO - CONTA DA VIVONOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027123732112020		100,90-	903.365,01-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 158527470102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	158527470102020		1.018,41-	904.383,42-
01/12/2020	VALOR REF. NF. 161821280112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	161821280112020		989,89-	905.373,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	543.651,75-	905.373,31-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000017 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - MANUTENCAO PREDIAL REF NOVEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000017		19.378,00-	924.751,31-
02/12/2020	PGTO. DOC 00000000242/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, CONSULTORIA EM SISTEMA DE GESTÃO REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000242/01	20.000,00		904.751,31-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001639 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001639		47.280,00-	952.031,31-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001872 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001872		37.292,40-	989.323,71-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002507 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EP P - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002507		386.364,20-	1.375.687,91-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004950 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004950		980,00-	1.376.667,91-
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000049320 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049320		80.000,00-	1.456.667,91-
TOTAL DIA ----->			20.000,00	571.294,60-	1.456.667,91-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000564 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000564		1.950,00-	1.458.617,91-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002461 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461		2.895,25-	1.461.513,16-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.461.513,16-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002463 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002463		175.547,13-	1.637.060,29-
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002464 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	00000002464		1.586,83-	1.638.647,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	181.979,21-	1.638.647,12-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000036 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRE LI - AÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPI RESPIRATORIA - COVID NOV/2020 - INTS	00000000036		250.000,00-	1.888.647,12-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000548 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000548		3.950,00-	1.892.597,12-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - ALUGU EL DE IMPRESSORAS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072020		11.600,00-	1.904.197,12-
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000202012045 - FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000202012045		2.310,00-	1.906.507,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	267.860,00-	1.906.507,12-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000465 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000465		390.672,60-	2.297.179,72-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000659 - JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000659		47.310,00-	2.344.489,72-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000710 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000710		4.670,00-	2.349.159,72-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000010477/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS BANCO DE SANGUE REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010477/01	9.531,53		2.339.628,19-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000112020/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF NOVEMBRO 2020 - GUA RAPIRANGA	000000112020/01	72.000,00		2.267.628,19-
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000214691 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214691		14.966,80-	2.282.594,99-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000763797/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF OUT 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000763797/01	13.669,81		2.268.925,18-
07/12/2020	PGTO. DOC 000000763809/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000763809/01	80.031,60		2.188.893,58-
07/12/2020	PGTO. DOC 000001267576/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO QXX-8E69 REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000001267576/01	2.267,48		2.186.626,10-
TOTAL DIA ----->			177.500,42	457.619,40-	2.186.626,10-
08/12/2020	PGTO. DOC 00000000036/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, AÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPI RESPIRATORIA - COV ID NOV/2020 - INTS	00000000036/01	250.000,00		1.936.626,10-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001622 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001622		12.960,00-	1.949.586,10-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001623 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EXAMES ADMISSIOAIS /DEMISSIOAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000000001623		770,00-	1.950.356,10-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESEN VOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SOFTW ARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004406		2.030,68-	1.952.386,78-
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010580 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI COS DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010580		11.059,50-	1.963.446,28-
TOTAL DIA ----->			250.000,00	26.820,18-	1.963.446,28-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000010 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000010		155.200,00-	2.118.646,28-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000011 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000011		155.200,00-	2.273.846,28-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000012 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000012		155.200,00-	2.429.046,28-
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000670300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000670300		133,12-	2.429.179,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	465.733,12-	2.429.179,40-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, LOCACAO DE VENTILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP GUARA PIRANGA	000000000005/01	150.000,00		2.279.179,40-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000000005/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUARAPI RANGA	000000000005/01	20.000,00		2.259.179,40-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000000564/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000564/01	1.950,00		2.257.229,40-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000001385/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMAC AO - EIRELI , ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - H OSP GUARAPIRANGA	00000001385/01	9.550,00		2.247.679,40-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000002461/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVI				

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.: 2.247.679,40-
10/12/2020	ÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002461/01	2.895,25		2.244.784,15-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000002464/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002464/01	1.586,83		2.243.197,32-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000002507/01, ANTO MARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002507/01	386.364,20		1.856.833,12-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000005511893, CLARO S.A., CONTA TELEFONE CLARO NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005511893	270,34		1.856.562,78-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000016528/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528/01	49.467,20		1.807.095,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000000045790/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790/01	36.120,00		1.770.975,58-
10/12/2020	PGTO. DOC 000001503518/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001503518/01	1.474,80		1.769.500,78-
10/12/2020	PGTO. DOC 000002020327/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020327/01	26.595,00		1.742.905,78-
TOTAL DIA ----->			686.273,62	0,00	1.742.905,78-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000002463/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002463/01	175.547,13		1.567.358,65-
11/12/2020	PGTO. DOC 000000670300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000670300/01	133,12		1.567.225,53-
11/12/2020	PGTO. DOC 025891410092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025891410092020	202,31		1.567.023,22-
11/12/2020	PGTO. DOC 025916346092020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025916346092020	105,83		1.566.917,39-
11/12/2020	PGTO. DOC 026570762102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026570762102020	189,62		1.566.727,77-
11/12/2020	PGTO. DOC 026599479102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026599479102020	100,90		1.566.626,87-
11/12/2020	PGTO. DOC 026614196102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	026614196102020	382,07		1.566.244,80-
11/12/2020	PGTO. DOC 027052020112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027052020112020	439,64		1.565.805,16-
11/12/2020	PGTO. DOC 027101142112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027101142112020	189,62		1.565.615,54-
11/12/2020	PGTO. DOC 027123732112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVONOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	027123732112020	100,90		1.565.514,64-
11/12/2020	PGTO. DOC 158527470102020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	158527470102020	1.018,41		1.564.496,23-
11/12/2020	PGTO. DOC 161821280112020, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DA VIVO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	161821280112020	989,89		1.563.506,34-
TOTAL DIA ----->			179.399,44	0,00	1.563.506,34-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000006/01	57.000,00		1.506.506,34-
14/12/2020	PGTO. DOC 00000000548/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000548/01	3.950,00		1.502.556,34-
14/12/2020	PGTO. DOC 000000004950/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004950/01	980,00		1.501.576,34-
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000000671939 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000671939		67.137,19-	1.568.713,53-
14/12/2020	PGTO. DOC 000202012045/01, FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000202012045/01	2.310,00		1.566.403,53-
TOTAL DIA ----->			64.240,00	67.137,19-	1.566.403,53-
15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000199845 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000199845		240,90-	1.566.644,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	240,90-	1.566.644,43-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000095 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000095		16.940,00-	1.583.584,43-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000096 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000096		33.880,00-	1.617.464,43-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000097 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000097		33.880,00-	1.651.344,43-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000098 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000098		33.880,00-	1.685.224,43-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000099 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000099		33.880,00-	1.719.104,43-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000100 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000100		33.880,00-	1.752.984,43-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000410 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000410		917.084,25-	2.670.068,68-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000572136 - CLARO - INTERNET VIRTUA REF DEZ 2020 - HOS GUARAPIRANGA	00000000572136		270,34-	2.670.339,02-

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.: 2.670.339,02-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000215129 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215129		81.365,46-	2.751.704,48-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000215690 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215690		1.107,50-	2.752.811,98-
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000667704648436 - ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000667704648436		32.382,15-	2.785.194,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.218.549,70-	2.785.194,13-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000007 - PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO - SERVIÇO DE PAISAGISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007		25.000,00-	2.810.194,13-
17/12/2020	PGTO. DOC 00000000017/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, MANUTENCAO PREDIAL REF NOVEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	00000000017/01	19.378,00		2.790.816,13-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000465/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000465/01	390.672,60		2.400.143,53-
17/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001243 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001243		3.800,00-	2.403.943,53-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000072020/01, WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072020/01	11.600,00		2.392.343,53-
TOTAL DIA ----->			421.650,60	28.800,00-	2.392.343,53-
18/12/2020	PGTO. DOC 00000000659/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000659/01	47.310,00		2.345.033,53-
18/12/2020	PGTO. DOC 00000000710/01, DOCTOR EMERGENCY LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000710/01	4.670,00		2.340.363,53-
18/12/2020	PGTO. DOC 00000001639/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001639/01	47.280,00		2.293.083,53-
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000677417 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. DEZEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000677417		3.474,22-	2.296.557,75-
TOTAL DIA ----->			99.260,00	3.474,22-	2.296.557,75-
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇO DE PUBLICIDADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000037		250.000,00-	2.546.557,75-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000001622/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001622/01	12.960,00		2.533.597,75-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000001623/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, EXAMES ADMISSOES /DEMISSOES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001623/01	770,00		2.532.827,75-
21/12/2020	PGTO. DOC 00000001872/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001872/01	37.292,40		2.495.535,35-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000214238/01, PRODUMED, SERVIÇO DE ESTERILIAZACAO DE MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214238/01	8.372,95		2.487.162,40-
21/12/2020	PGTO. DOC 000000671939/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000671939/01	67.137,19		2.420.025,21-
TOTAL DIA ----->			126.532,54	250.000,00-	2.420.025,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000010/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000010/01	155.200,00		2.264.825,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000011/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000011/01	155.200,00		2.109.625,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000012/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000012/01	155.200,00		1.954.425,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000095/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000095/01	16.940,00		1.937.485,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000096/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000096/01	33.880,00		1.903.605,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000097/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000097/01	33.880,00		1.869.725,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000098/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000098/01	33.880,00		1.835.845,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000099/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000099/01	33.880,00		1.801.965,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000100/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000100/01	33.880,00		1.768.085,21-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000000410/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000410/01	917.084,25		851.000,96-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000001243/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001243/01	3.800,00		847.200,96-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000011025/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000011025/01	43.174,22		804.026,74-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000020785/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000020785/01	50.150,00		753.876,74-
22/12/2020	PGTO. DOC 000000022708/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000022708/01	225,00		753.651,74-
22/12/2020	PGTO. DOC 00000049320/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAC				

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.: 753.651,74-
22/12/2020	AO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000049320/01	80.000,00		673.651,74-
	VALOR REF. NF. 019098551122020 - SABESP - AGUA DEZ/2020 - UPA FEIRA				
	A	019098551122020		12.236,84-	685.888,58-
TOTAL DIA ----->			1.746.373,47	12.236,84-	685.888,58-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000881/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVI				
	CO DE LAVANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000881/01	30.260,00		655.628,58-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000002267/01, ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, A				
	LUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002267/01	70.000,00		585.628,58-
23/12/2020	PGTO. DOC 000000677417/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE				
	ADMISSOES REF. DEZEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000677417/01	3.474,22		582.154,36-
TOTAL DIA ----->			103.734,22	0,00	582.154,36-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000007/01, PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO				
	, SERVIÇO DE PAISAGISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007/01	25.000,00		557.154,36-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000000037/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI,				
	SERVICO DE PUBLICIDADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000037/01	250.000,00		307.154,36-
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000881 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S				
	ERVICO DE LAVANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000881		30.260,00-	337.414,36-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SU				
	PORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004406/01	2.030,68		335.383,68-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000010580/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS				
	DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010580/01	11.059,50		324.324,18-
28/12/2020	PGTO. DOC 000000214691/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/				
	2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214691/01	14.966,80		309.357,38-
TOTAL DIA ----->			303.056,98	30.260,00-	309.357,38-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000160512460, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE				
	NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512460	403,99		308.953,39-
30/12/2020	PGTO. DOC 000000164488452, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE				
	DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488452	183,09		308.770,30-
TOTAL DIA ----->			587,08	0,00	308.770,30-
31/12/2020	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000122020 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS				
	HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF D				
	EZEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	122020	72.000,00		236.770,30-
TOTAL DIA ----->			72.000,00	0,00	236.770,30-

Débitos: 4.250.608,37 Créditos: 4.125.657,11- Saldo Atual: 236.770,30-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 83.601,08-
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO PROVISÃO DE NF NÃO RECEBIDAS, CFM RELATÓRIO SMPE				
	P. NOV 20	122020	16.855,84		66.745,24-
01/12/2020	VL REF EST PROVISAO NF'S 2987 E 2997 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES	29872997	33.831,95		32.913,29-
01/12/2020	VL REF EST PROVISAO NF 47955 E NF 1373694 - COMERCIAL CIRURGICA RIO				
	CLARENSE - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF NOVEM				
	BRO 2020	47955	27.873,29		5.040,00-
01/12/2020	VL REF EST PROVISAO NF 69646 - NATBIO IMPORTADOS LTDA	69646	3.276,00		1.764,00-
TOTAL DIA ----->			81.837,08	0,00	1.764,00-
29/12/2020	VL REF PROVISAO NF 108 CLEIDE MARQUES DE ANDRADE- MAT MANUTENÇÃO -				
	CFME SMPEP	108		2.985,00-	4.749,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.985,00-	4.749,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME				
	PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		1.723,55-	6.472,55-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT				
	OS EM ABERTO.	122020		1.764,00-	8.236,55-
31/12/2020	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS NO MÊS DEZ 20-MEDICAMENTOS- CFM				
	SMPEP	122020		28.105,00-	36.341,55-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME				
	PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		90.067,64-	126.409,19-
31/12/2020	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS NO MÊS DEZ 20-MATERIAIS HOSPITAL				
	ARES- CFM SMPEP	122020		125.730,05-	252.139,24-
31/12/2020	VL REF RECLAS PROVISAO DA NF 16719 - INFOCLIX COM. PORD. INF. PR. S				
	ERV. LTDA - MÊS 06/2020	16179		937,00-	253.076,24-
TOTAL DIA ----->			0,00	248.327,24-	253.076,24-

Débitos: 81.837,08 Créditos: 251.312,24- Saldo Atual: 253.076,24-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICIO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		415,89-	415,89-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		980,00-	1.395,89-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		1.313,11-	2.709,00-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		1.581,88-	4.290,88-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		2.206,08-	6.496,96-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		3.398,86-	9.895,82-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		4.557,26-	14.453,08-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		5.383,09-	19.836,17-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		5.827,93-	25.664,10-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		6.350,91-	32.015,01-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		8.149,00-	40.164,01-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		16.567,22-	56.731,23-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		20.000,00-	76.731,23-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		20.000,00-	96.731,23-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		20.000,00-	116.731,23-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		34.000,00-	150.731,23-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		39.142,13-	189.873,36-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		57.469,28-	247.342,64-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020		59.966,08-	307.308,72-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		83.679,26-	390.987,98-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		92.910,45-	483.898,43-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		99.520,00-	583.418,43-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		102.960,00-	686.378,43-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		113.061,60-	799.440,03-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		293.205,59-	1.092.645,62-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		309.520,79-	1.402.166,41-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		330.756,65-	1.732.923,06-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		448.218,33-	2.181.141,39-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020		3.792.037,80-	5.973.179,19-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.973.179,19-	5.973.179,19-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.973.179,19- Saldo Atual: 5.973.179,19-					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 41.845,36-
01/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000016528 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTD A - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528		1.150,40-	42.995,76-
01/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMIT ADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790		840,00-	43.835,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.990,40-	43.835,76-
02/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - MA NUTENCAO PREDIAL REF NOVEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000017		622,00-	44.457,76-
02/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000002507 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000002507		22.410,92-	66.868,68-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.032,92-	66.868,68-
07/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000659 - JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRA NGA	000000000659		2.850,00-	69.718,68-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 69.718,68-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 0000000112020/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000112020/1	41.223,36		28.495,32-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 112020003, IMPOSTOS, ISS FORN NOV 2020 SEFAZ SSA - HOSP GUARAPIRANGA	000000112020003	622,00		27.873,32-
TOTAL DIA ----->			41.845,36	2.850,00-	27.873,32-
08/12/2020	VALOR REF. ISS NF.000000010580 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVICOS DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010580		225,70-	28.099,02-
TOTAL DIA ----->			0,00	225,70-	28.099,02-
Débitos: 41.845,36 Créditos: 28.099,02- Saldo Atual: 28.099,02-					
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 91.517,77-
01/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000016528 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528		6.327,20-	97.844,97-
01/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790		4.620,00-	102.464,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.947,20-	102.464,97-
02/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000002507 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPF - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002507		39.443,21-	141.908,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	39.443,21-	141.908,18-
07/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000659		6.270,00-	148.178,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.270,00-	148.178,18-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 9411200001, IMPOSTOS, INSS FORN. PADRAO SEG. NF 1644 6 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000009411200001	6.327,20		141.850,98-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 92112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. CONST. JSOUTO NF 1 256 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000092112020001	11.807,77		130.043,21-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 93112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROTEKA NF 45482 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000093112020001	4.620,00		125.423,21-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 95112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. ANOMARI NF 2486 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000095112020001	49.304,01		76.119,20-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 96112020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 64 3 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000096112020001	6.600,00		69.519,20-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 96112020002, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 642 E 64 3 NOVEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000096112020002	12.858,79		56.660,41-
TOTAL DIA ----->			91.517,77	0,00	56.660,41-
28/12/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000881 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVICIO DE LAVANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000881		3.740,00-	60.400,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.740,00-	60.400,41-
Débitos: 91.517,77 Créditos: 60.400,41- Saldo Atual: 60.400,41-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 34.655,73-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000016528 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528		575,20-	35.230,93-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790		420,00-	35.650,93-
01/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000002020327 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020327		405,00-	36.055,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.400,20-	36.055,93-
02/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001639 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001639		720,00-	36.775,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	720,00-	36.775,93-
03/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002461 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002461		44,09-	36.820,02-
03/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002463 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002463		2.673,30-	39.493,32-
03/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002464 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RÁPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002464		24,17-	39.517,49-

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.: 39.517,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.741,56-	39.517,49-
07/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000659		570,00-	40.087,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	570,00-	40.087,49-
08/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000004406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004406		30,92-	40.118,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	30,92-	40.118,41-
16/12/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000410 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000410		13.965,75-	54.084,16-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.965,75-	54.084,16-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021292, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021292	24,29		54.059,87-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021293, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021293	50,99		54.008,88-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021294, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021294	333,00		53.675,88-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021295, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021295	405,00		53.270,88-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021296, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021296	420,00		52.850,88-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021297, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021297	575,20		52.275,68-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021298, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021298	720,00		51.555,68-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021299, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021299	900,00		50.655,68-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021300, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021300	1.267,23		49.388,45-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021301, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021301	1.955,97		47.432,48-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021302, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021302	3.220,30		44.212,18-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021303, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000021303	24.783,75		19.428,43-
TOTAL DIA ----->			34.655,73	0,00	19.428,43-
Débitos: 34.655,73 Créditos: 19.428,43- Saldo Atual: 19.428,43-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 111.476,60-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 00000002461/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002461/01		136,68-	111.613,28-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 00000002464/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002464/01		74,91-	111.688,19-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 000000016528/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528/01		2.674,68-	114.362,87-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 000000045790/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790/01		1.953,00-	116.315,87-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 000002020327/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020327/01		1.255,50-	117.571,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.094,77-	117.571,37-
11/12/2020	VALOR REF. DOC 00000002463/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002463/01		8.287,25-	125.858,62-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.287,25-	125.858,62-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000021290, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000021290	111.476,60		14.382,02-
TOTAL DIA ----->			111.476,60	0,00	14.382,02-
18/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000659/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000659/01		2.650,50-	17.032,52-
18/12/2020	VALOR REF. DOC 00000001639/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001639/01		2.232,00-	19.264,52-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 19.264,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.882,50-	19.264,52-
22/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000410/01, CLINICA MED SÃO FRANCISCO M CRUZES LTDA, SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000410/01		43.293,83-	62.558,35-
22/12/2020	VALOR REF. DOC 000000022708/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000022708/01		10,46-	62.568,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	43.304,29-	62.568,81-
28/12/2020	VALOR REF. DOC 00000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000004406/01		95,86-	62.664,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	95,86-	62.664,67-
Débitos: 111.476,60 Créditos: 62.664,67- Saldo Atual: 62.664,67-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.983.285,50-
01/12/2020	PGTO. DOC 00000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000151332	1.785.390,26		197.895,24-
01/12/2020	PGTO. DOC 00000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000151332	191.456,13		6.439,11-
TOTAL DIA ----->			1.976.846,39	0,00	6.439,11-
03/12/2020	PGTO. DOC 00000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000151332	1.120,97		5.318,14-
TOTAL DIA ----->			1.120,97	0,00	5.318,14-
09/12/2020	PGTO. DOC 00000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000151332	693,84		4.624,30-
TOTAL DIA ----->			693,84	0,00	4.624,30-
10/12/2020	PGTO. DOC 00000000151332, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000151332	2.954,68		1.669,62-
TOTAL DIA ----->			2.954,68	0,00	1.669,62-
30/12/2020	PGTO. DOC 00000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000157962	255.214,86		253.545,24
30/12/2020	PGTO. DOC 00000000157962, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000157962	1.707.856,70		1.961.401,94
TOTAL DIA ----->			1.963.071,56	0,00	1.961.401,94
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DIF SALARIO OUT 2020 - DESCONTADO NA RESCISÃO	122020	463,61		1.961.865,55
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122020		1.963.071,56-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			463,61	1.963.071,56-	1.206,01-
Débitos: 3.945.151,05 Créditos: 1.963.071,56- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 15.348,47-
01/12/2020	VALOR REF. PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	0	8.215,98		7.132,49-
01/12/2020	PGTO. DOC 00000000150123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000150123	1.298,86		5.833,63-
01/12/2020	PGTO. DOC 00000000150274, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000150274	13.824,84		7.991,21
TOTAL DIA ----->			23.339,68	0,00	7.991,21
09/12/2020	PGTO. DOC 00000000151373, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000151373	2.406,53		10.397,74
TOTAL DIA ----->			2.406,53	0,00	10.397,74
10/12/2020	PGTO. DOC 00000000153045, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000153045	5.173,46		15.571,20
10/12/2020	PGTO. DOC 00000000153268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000153268	1.329,34		16.900,54
TOTAL DIA ----->			6.502,80	0,00	16.900,54
18/12/2020	PGTO. DOC 00000000154753, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000154753	3.184,71		20.085,25
18/12/2020	PGTO. DOC 00000000154764, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000154764	16.230,09		36.315,34

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 36.315,34
TOTAL DIA ----->			19.414,80	0,00	36.315,34
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000155789, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000155789	1.210,41		37.525,75
TOTAL DIA ----->			1.210,41	0,00	37.525,75
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156499	1.493,23		39.018,98
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156499, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156499	1.805,97		40.824,95
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156512, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156512	6.563,82		47.388,77
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156599	15.233,65		62.622,42
23/12/2020	PGTO. DOC 000000000156771, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000156771	1.619,81		64.242,23
TOTAL DIA ----->			26.716,48	0,00	64.242,23
29/12/2020	PGTO. DOC 000000000157149, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000157149	2.997,89		67.240,12
29/12/2020	PGTO. DOC 000000000157157, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000157157	172,06		67.412,18
TOTAL DIA ----->			3.169,95	0,00	67.412,18
31/12/2020	VL REF RECLAS PAGAMENTO DE RESCISAO FEITO EM DUPLICIDADE	102020		8.215,98-	59.196,20
31/12/2020	VL REF RECLAS VALOR REF RESCISÃO A PAGAR LANÇADA COMO SALARIO 10/2020	122020		2.181,76-	57.014,44
31/12/2020	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB122020		59.089,96-	2.075,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	69.487,70-	2.075,52-
Débitos: 82.760,65 Créditos: 69.487,70- Saldo Atual: 2.075,52-					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 3.011,57-
03/12/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977	745,41		2.266,16-
TOTAL DIA ----->			745,41	0,00	2.266,16-
04/12/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977	109,08		2.157,08-
TOTAL DIA ----->			109,08	0,00	2.157,08-
09/12/2020	PGTO. DOC 000000000151977, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151977	79,92		2.077,16-
TOTAL DIA ----->			79,92	0,00	2.077,16-
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155251	433.079,93		431.002,77
17/12/2020	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155251	32.986,92		463.989,69
TOTAL DIA ----->			466.066,85	0,00	463.989,69
18/12/2020	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155251	201,81		464.191,50
TOTAL DIA ----->			201,81	0,00	464.191,50
22/12/2020	PGTO. DOC 000000000155251, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000155251	201,81		464.393,31
TOTAL DIA ----->			201,81	0,00	464.393,31
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ADTO 13° DESCONTADO NA RESCISÃO	122020	2.077,16		466.470,47
31/12/2020	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122020		466.470,47-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.077,16	466.470,47-	0,00
Débitos: 469.482,04 Créditos: 466.470,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 1.782,58-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ADTO FÉRIAS DESCONTADO NA RESCISÃO	122020	1.782,58		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			1.782,58	0,00	0,00
Débitos: 1.782,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 214.322,66-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000151899, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: nov/2020- INSS A PAGAR	000000000151899	214.339,56		16,90
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000155308, ENCARGOS, INSS 13° A PAGAR - Competência: dez/2020- INSS 13° A PAGAR	000000000155308	79.685,23		79.702,13
TOTAL DIA ----->			294.024,79	0,00	79.702,13
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE REF PLANILHA DE ENCARGOS X LAÇOS PROVISÕES INSS A RECOLHER	102020		16,90-	79.685,23
31/12/2020	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122020		1.590,65-	78.094,58
31/12/2020	VALOR REF. 0130 - INSS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020		79.685,23-	1.590,65-
31/12/2020	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122020		215.449,40-	217.040,05-
31/12/2020	VALOR REF. 0153 - RESTITUICAO INSS 13°	LB122020	170,27		216.869,78-
31/12/2020	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122020	48,62		216.821,16-
TOTAL DIA ----->			218,89	296.742,18-	216.821,16-
Débitos: 294.243,68 Créditos: 296.742,18- Saldo Atual: 216.821,16-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 107.286,70-
17/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000021291, ENCARGOS, IRRF FORN NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000021291	107.286,70		0,00
TOTAL DIA ----->			107.286,70	0,00	0,00
31/12/2020	VALOR REF. 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	LB122020	109,90		109,90
31/12/2020	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122020		12.240,50-	12.130,60-
31/12/2020	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122020		105.306,22-	117.436,82-
TOTAL DIA ----->			109,90	117.546,72-	117.436,82-
Débitos: 107.396,60 Créditos: 117.546,72- Saldo Atual: 117.436,82-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 222.900,56-
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASSIFICACAO REF. A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DO FGTS REF A AGOSTO/20 ENTRE CRÔNICOS > SEDE	122020	736,14		222.164,42-
TOTAL DIA ----->			736,14	0,00	222.164,42-
07/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000001101, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2020- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001101	222.900,66		736,24
TOTAL DIA ----->			222.900,66	0,00	736,24
31/12/2020	VL REF ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR INTEGRADO DA FOLHA ESTAVA INCORRETO.	122020		736,39-	0,15-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122020		44.788,22-	44.788,37-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020		185.710,04-	230.498,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	231.234,65-	230.498,41-
Débitos: 223.636,80 Créditos: 231.234,65- Saldo Atual: 230.498,41-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2020	122020	33.454,61		33.454,61
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122020		9.924,35-	23.530,26
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020		23.530,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			33.454,61	33.454,61-	0,00
Débitos: 33.454,61 Créditos: 33.454,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2020	122020	843.167,23		843.167,23
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122020		243.143,72-	600.023,51
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020		600.023,51-	0,00
TOTAL DIA ----->			843.167,23	843.167,23-	0,00
Débitos: 843.167,23 Créditos: 843.167,23- Saldo Atual: 0,00					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.095.296,71-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		2.051,58-	1.097.348,29-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		261.788,53-	1.359.136,82-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	1.789,58		1.357.347,24-
31/12/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122020	32.151,68		1.325.195,56-
31/12/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122020	12.686,98		1.312.508,58-
31/12/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122020	5.909,26		1.306.599,32-
TOTAL DIA ----->			52.537,50	263.840,11-	1.306.599,32-
Débitos: 52.537,50 Créditos: 263.840,11- Saldo Atual: 1.306.599,32-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	66.299,97		66.299,97
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		66.756,31-	456,34-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	456,34		0,00
TOTAL DIA ----->			66.756,31	66.756,31-	0,00
Débitos: 66.756,31 Créditos: 66.756,31- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 87.623,53-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	3.895,19		83.728,34-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		20.942,63-	104.670,97-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	143,18		104.527,79-
TOTAL DIA ----->			4.038,37	20.942,63-	104.527,79-
Débitos: 4.038,37 Créditos: 20.942,63- Saldo Atual: 104.527,79-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 10.952,82-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	486,98		10.465,84-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PE LA AUDITORIA 2020.	122020	13.066,03		2.600,19
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		2.618,09-	17,90-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	17,90		0,00
TOTAL DIA ----->			13.570,91	2.618,09-	0,00
Débitos: 13.570,91 Créditos: 2.618,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 794.431,99-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		22.429,11-	816.861,10-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		198.691,63-	1.015.552,73-
31/12/2020	VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	LB122020	1.304,13		1.014.248,60-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	325,59		1.013.923,01-
31/12/2020	VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	838.120,95		175.802,06-
31/12/2020	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122020	137.324,73		38.477,33-
31/12/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122020	32.515,76		5.961,57-
31/12/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122020	5.961,57		0,00
TOTAL DIA ----->			1.015.552,73	221.120,74-	0,00
Débitos: 1.015.552,73 Créditos: 221.120,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	50.583,47		50.583,47
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		50.666,51-	83,04-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020	83,04		0,00
TOTAL DIA ----->			50.666,51	50.666,51-	0,00
Débitos: 50.666,51 Créditos: 50.666,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 63.554,80-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	79.423,63		15.868,83
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020		15.894,88-	26,05-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020	26,05		0,00
TOTAL DIA ----->			79.449,68	15.894,88-	0,00
Débitos: 79.449,68 Créditos: 15.894,88- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 7.944,50-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	9.928,46		1.983,96
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020		1.987,22-	3,26-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 3,26-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020	3,26		0,00
TOTAL DIA ----->			9.931,72	1.987,22-	0,00
Débitos: 9.931,72 Créditos: 1.987,22- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 9.618.384,80-
10/12/2020	VALOR REF. DOC 552.967, RECEBIMENTO DE RECURSO CRONICOS AUTARQUIA H OSPITALAR MUNICIPAL (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SACA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361 NO DIA 10.12.20)	552.967		4.411.987,94-	14.030.372,74-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.411.987,94-	14.030.372,74-
31/12/2020	FECHAMENTO MES GUARAPIRANGA DEZEMBRO 2020	122020	14.030.372,74		0,00
TOTAL DIA ----->			14.030.372,74	0,00	0,00
Débitos: 14.030.372,74 Créditos: 4.411.987,94- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF. A PARCELA DO ARRENDAMENTO COMP. DEZ/20	122020		72.000,00-	72.000,00-
31/12/2020	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2021	122020		857.125,36-	929.125,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	929.125,36-	929.125,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 929.125,36- Saldo Atual: 929.125,36-					
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF. A PARCELA DO ARRENDAMENTO COMP. DEZ/20	122020	72.000,00		72.000,00
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICACAO DOS VALORES DE ALUGUEIS DE GUARAPIRANGA COMP. MAI A JUL-20 PAGOS PELA SEDE A CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS	122020	180.000,00		252.000,00
31/12/2020	VL REF ESTORNO REF. AS PROV. DOS VALORES DE ALUGUEIS PAGOS A CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS EM 2020	122020	300.000,00		552.000,00
31/12/2020	VL REF TRANSFERENCIA ARRENDAMENTO DO LONGO PARA O CURTO PRAZO REF. A COMP. 2021	122020	857.125,36		1.409.125,36
31/12/2020	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS	122020		18.209,99-	1.390.915,37
31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO INICIAL DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 01/07/2019 A 30/06/2024 (60 MESES) - JUL 19 A ABRIL 20 CUSTO DA SEDE (10 MESES)	122020		3.461.728,76-	2.070.813,39-
TOTAL DIA ----->			1.409.125,36	3.479.938,75-	2.070.813,39-
Débitos: 1.409.125,36 Créditos: 3.479.938,75- Saldo Atual: 2.070.813,39-					
Conta: 2.03.01.01.00015 2603 GUARAPIRANGA CTR 001/2020					Sd. Ant.: 229.563.540,94-
01/12/2020	VL REF EST PARCIAL BX MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 11/2020	112020		4.271.794,42-	233.835.335,36-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.271.794,42-	233.835.335,36-
30/12/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR ADITIVO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 12/2020	122020	4.411.987,46		229.423.347,90-
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	0,00	229.423.347,90-
31/12/2020	VL REF VL BAIXA MENSAL DO CTR GESTÃO 01/2020 GUARAPIRANGA COMP 12/2020	122020	4.411.987,46		225.011.360,44-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	122020	225.011.360,44		0,00
TOTAL DIA ----->			229.423.347,90	0,00	0,00
Débitos: 233.835.335,36 Créditos: 4.271.794,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	VL REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.	122020	4.411.987,46		4.411.987,46
31/12/2020	VL REF SALDO CONTAS A RECEBER CTR 01/2020 GUARAPIRANGA	122020		5.034.605,26-	622.617,80-
TOTAL DIA ----->			4.411.987,46	5.034.605,26-	622.617,80-
Débitos: 4.411.987,46 Créditos: 5.034.605,26- Saldo Atual: 622.617,80-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 400.312,86-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 400.312,86-
01/12/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S NOVEMBRO 2020	112020		1.066,00-	401.378,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.066,00-	401.378,86-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. DOC. 0019 COMPRA DE SMART - LCTO RECONHECIDO CON TA DESPESA 2020	00019	9.515,46		391.863,40-
31/12/2020	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 000000000057 - PORTELA MERCANTIL E SERV ICOS - RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	00057	1.104,00		390.759,40-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. DOC. 0009790 VALOR REF. NF. 000000009790 - JEDEL SON CARVALHO DA COSTA LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	009790	110,00		390.649,40-
31/12/2020	VL REF AJUSTE NF. 000000059103 - NEW MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	59103		3.434,00-	394.083,40-
TOTAL DIA ----->			10.729,46	3.434,00-	394.083,40-

Débitos: 10.729,46 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 394.083,40-

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 357.494,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE LANCAMENTO REF. NF. 000000029 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000029	3.874,00		353.620,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE LANCAMENTO REF. NF. 00000050 - PORTELA MERCANTIL E SERVICOS - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000050	6.940,00		346.680,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000444 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000444	10.800,00		335.880,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000445 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000445	244,00		335.636,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 000000000453 - AKITEM COMERCIO E SERVIC O EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000453	12.000,00		323.636,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE LCTO REF. NF. 000000000455 - AKITEM COMERCIO E SERVIC O EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000455	1.120,00		322.516,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000458 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000458	1.650,00		320.866,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000000471 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIR ELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	000471	6.680,00		314.186,46-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000001884 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICO S EIRELI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	001884	1.268,76		312.917,70-
31/12/2020	VL REF AJUSTE IMOBILIZADO 2020 - NF. 000000002529 - OXICHAMA IND E COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA	002529		20.000,00-	332.917,70-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000005941 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - L CTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	005941	15.768,45		317.149,25-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000005942 - MULTIACO-FLEX MOVEIS LTDA - L CTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	005942	1.217,64		315.931,61-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000007605 - VW COM E HID E PLAST IND EIRE LLI - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	007605	1.119,50		314.812,11-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000010750 - PM COFRES LTDA - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	10750	778,00		314.034,11-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000027260 - ELETRO AREA DIST - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	27260	478,00		313.556,11-
31/12/2020	VL REF AJUSTE REF. NF. 000000058122 - CENTERCOR EQUIPAMENTOS - LCTO RECONHECIDO CONTA DESPESA 2020	58122	2.640,00		310.916,11-
TOTAL DIA ----->			66.578,35	20.000,00-	310.916,11-

Débitos: 66.578,35 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 310.916,11-

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
--	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		41,80		41,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		32,60		74,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		124,10		198,50
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		65,00		263,50
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		166,66		430,16
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		140,22		570,38
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		239,81		810,19
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		270,34		1.080,53
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		665,79		1.746,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		420,00		2.166,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		407,92		2.574,24
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		254,94		2.829,18
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.956,14		4.785,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.247,00		6.032,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.200,00		12.232,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		4.261,39		16.493,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.632,05		18.125,76
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.764,00		19.889,76
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.774,20		23.663,96

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 23.663,96
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.200,00		24.863,96
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.163,56		31.027,52
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.111,92		32.139,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.268,67		33.408,11
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.395,84		35.803,95
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		84.454,04		120.257,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		96.326,94		216.584,93
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		34.308,47		250.893,40
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		36.994,25		287.887,65
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		12.589,25		300.476,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		12.000,00		312.476,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		10.880,33		323.357,23
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		79.446,43		402.803,66
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		13.066,03		415.869,69
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		135.048,86		550.918,55
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		30.079,00		580.997,55
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		139.988,26		720.985,81
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		17.684,63		738.670,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		140.000,00		878.670,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		37.750,10		916.420,54
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		20.000,00		936.420,54
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		149.275,29		1.085.695,83
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		136.098,09		1.221.793,92
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		11.755,52		1.233.549,44
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		10.642,84		1.244.192,28
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		99.491,35		1.343.683,63
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		102.960,00		1.446.643,63
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		12.428,05		1.459.071,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		21.152,60		1.480.224,28
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		18.209,99		1.498.434,27
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.764.944,39		3.263.378,66
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.914.857,96		6.178.236,62
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		182.637,59		6.360.874,21
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		819.776,79		7.180.651,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		806.227,68		7.986.878,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		10.356.886,87		18.343.765,55
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.069.028,61		19.412.794,16
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.373.132,85		20.785.927,01
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		709.421,47		21.495.348,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.360.373,20		22.855.721,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		230.777,07		23.086.498,75
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		6.318.268,84		29.404.767,59
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		288.010,28		29.692.777,87
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		508.771,39		30.201.549,26
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		1.200.904,79		31.402.454,05
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.523.811,78		34.926.265,83
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		9.327.440,25		44.253.706,08
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		9.145.025,60		53.398.731,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		640.483,80		54.039.215,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.129.825,05		57.169.040,53
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		238.000,00		57.407.040,53
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		641.370,66		58.048.411,19
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		935.852,77		58.984.263,96
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		319.910,00		59.304.173,96
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		946.169,65		60.250.343,61
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		165.300,00		60.415.643,61
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		250.000,00		60.665.643,61
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		4.752.619,92		65.418.263,53
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		483.679,26		65.901.942,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		191.066,34		66.093.009,13
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		553.876,60		66.646.885,73
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		764.854,26		67.411.739,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			166,66-	67.411.573,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			600,00-	67.410.973,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.141,78-	67.408.831,55
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			8.997,56-	67.399.833,99
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			12.209,51-	67.387.624,48
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			13.066,03-	67.374.558,45
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			28.691,98-	67.345.866,47
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			32.426,49-	67.313.439,98
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			135.048,86-	67.178.391,12
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.523.811,78-	63.654.579,34
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			63.654.579,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			67.411.739,99	67.411.739,99-	0,00

Débitos: 67.411.739,99 Créditos: 67.411.739,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 45.509.888,34-

01/12/2020	VL REF LANCAMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO MOVEIS E UTENSILIO S NOVEMBRO 2020	112020	1.066,00		45.508.822,34-
------------	---	--------	----------	--	----------------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 45.508.822,34-
TOTAL DIA ----->			1.066,00	0,00	45.508.822,34-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		63.654.579,34		18.145.757,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PE LA AUDITORIA 2020.	122020		764.854,26-	17.380.902,74
31/12/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2020	122020		17.380.902,74-	0,00
TOTAL DIA ----->			63.654.579,34	18.145.757,00-	0,00
Débitos: 63.655.645,34 Créditos: 18.145.757,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 3.789.796,48
08/12/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUT/20	0	842.824,12		4.632.620,60
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00	4.632.620,60
23/12/2020	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE OUTUBRO/20 E NOVEMBRO/20 ITAÚ 29412-1 > 27233-3 ITAÚ	0	1.685.648,24		6.318.268,84
TOTAL DIA ----->			1.685.648,24	0,00	6.318.268,84
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PE LA AUDITORIA 2020.	122020		6.318.268,84-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.318.268,84-	0,00
Débitos: 2.528.472,36 Créditos: 6.318.268,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 3.02.03.01.00001 1883 DOACOES RECEBIDAS					Sd. Ant.: 45.527,31-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		33,76-	45.561,07-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		1.448,72-	47.009,79-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	48,60		46.961,19-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	87,79		46.873,40-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	33,76		46.839,64-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	840,00		45.999,64-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	754,89		45.244,75-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	695,46		44.549,29-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	20.319,82		24.229,47-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	3.131,25		21.098,22-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	3.400,00		17.698,22-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	3.189,50		14.508,72-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	996,00		13.512,72-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	12.064,00		1.448,72-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA	1.448,72		0,00
TOTAL DIA ----->			47.009,79	1.482,48-	0,00
Débitos: 47.009,79 Créditos: 1.482,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 1.200.330,60
01/12/2020	VL REF OUTRAS PERDAS NOV/2020 CONFORME DMME. VALOR NÃO FOI REGISTRA DO DENTRO DO MÊS.	112020	257,88		1.200.588,48
01/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO CONFORME DMME NOV/2020.	112020	1.051,20		1.201.639,68
TOTAL DIA ----->			1.309,08	0,00	1.201.639,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.764.944,39-	563.304,71-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		199.655,89-	762.960,60-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020		2.629,21-	765.589,81-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2020	122020	132,57		765.457,24-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 765.457,24-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	614.989,03		150.468,21-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP DEZ 2020	122020	158.772,65		8.304,44
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020	2.865,00		11.169,44
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020	1.674,09		12.843,53
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	122020	4.691,72		17.535,25
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		48,60-	17.486,65
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		87,79-	17.398,86
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		754,89-	16.643,97
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		1.448,72-	15.195,25
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		3.131,25-	12.064,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		12.064,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			783.125,06	1.984.764,74-	0,00

Débitos: 784.434,14 Créditos: 1.984.764,74- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.964.621,20
01/12/2020	VL REF OUTRAS PERDAS NOV/2020 CONFORME DMME. VALOR NÃO FOI REGISTRA DO DENTRO DO MÊS.	112020	169,12		1.964.790,32
TOTAL DIA ----->			169,12	0,00	1.964.790,32
16/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO DEVOLUÇÃO NF. 051714 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR	51714		2.737,50-	1.962.052,82
TOTAL DIA ----->			0,00	2.737,50-	1.962.052,82
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		28.691,98		1.990.744,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.914.857,96-	924.113,16-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020		13.200,05-	937.313,21-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		14.373,87-	951.687,08-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2020	122020	5,68		951.681,40-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO OUT/20	122020	674,81		951.006,59-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	515.658,56		435.348,03-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP DEZ 2020	122020	1.792,83		433.555,20-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST RECEBIDO OUT/20	122020	2.633,74		430.921,46-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020	459.400,00		28.478,54
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		33,76-	28.444,78
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		695,46-	27.749,32
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		840,00-	26.909,32
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		3.189,50-	23.719,82
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		3.400,00-	20.319,82
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTAC AO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		20.319,82-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.008.857,60	2.970.910,42-	0,00

Débitos: 1.009.026,72 Créditos: 2.973.647,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 68.361,91
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000711 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000711	6.061,91		74.423,82
11/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001924 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001924	876,98		75.300,80
TOTAL DIA ----->			6.938,89	0,00	75.300,80
14/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000685 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000685	4.227,67		79.528,47
TOTAL DIA ----->			4.227,67	0,00	79.528,47
15/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002633 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002633	1.435,05		80.963,52

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 80.963,52
TOTAL DIA ----->			1.435,05	0,00	80.963,52
17/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000467	6.530,37		87.493,89
TOTAL DIA ----->			6.530,37	0,00	87.493,89
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002843 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002843	558,08		88.051,97
TOTAL DIA ----->			558,08	0,00	88.051,97
20/12/2020	VALOR REF. NF. 000000003812 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003812	4.517,98		92.569,95
TOTAL DIA ----->			4.517,98	0,00	92.569,95
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			182.637,59-	90.067,64-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZACAO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITACAO DA AUDITORIA.	122020	90.067,64		0,00
TOTAL DIA ----->			90.067,64	182.637,59-	0,00
Débitos: 114.275,68 Créditos: 182.637,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 53.274,01
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			84.454,04-	31.180,03-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP OU T 2020	122020	450,66		30.729,37-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF PERDAS POR AJUSTES CONFORME RELATORIO SMP EP DEZ 2020	122020	2.688,98		28.040,39-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	31.606,43		3.566,04
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		3.566,04-	0,00
TOTAL DIA ----->			34.746,07	88.020,08-	0,00
Débitos: 34.746,07 Créditos: 88.020,08- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 1.956,14
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.956,14-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.956,14-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.956,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 1.218,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.247,00-	29,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	122020	899,00		870,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENRO EMPRESTIMO CONCEDID O COMP DEZ/20	122020		870,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			899,00	2.117,00-	0,00
Débitos: 899,00 Créditos: 2.117,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 6.200,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			6.200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.200,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.200,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 827,71
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			4.261,39-	3.433,68-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	3.439,74		6,06
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		6,06-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.439,74	4.267,45-	0,00
Débitos: 3.439,74 Créditos: 4.267,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 78.412,87
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			96.326,94-	17.914,07-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 17.914,07-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	18.869,11		955,04
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS SAIDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z 2020	122020	294,28		1.249,32
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP OUT 2020	122020		253,32-	996,00
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF RECLASSIFICACAO DOACOES CONFORME ORIENTACAO DA AUDITORIA 2020	RECLASAUDITORIA		996,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			19.163,39	97.576,26-	0,00
Débitos: 19.163,39 Créditos: 97.576,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 813.448,97
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			819.776,79-	6.327,82-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP AGO/20	122020	6.147,88		179,94-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/20	122020	179,94		0,00
TOTAL DIA ----->			6.327,82	819.776,79-	0,00
Débitos: 6.327,82 Créditos: 819.776,79- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 565.421,20
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000031 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000031	240.806,48		806.227,68
TOTAL DIA ----->			240.806,48	0,00	806.227,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			806.227,68-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	806.227,68-	0,00
Débitos: 240.806,48 Créditos: 806.227,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA					Sd. Ant.: 552,05
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.632,05-	1.080,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	1.080,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.080,00	1.632,05-	0,00
Débitos: 1.080,00 Créditos: 1.632,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 32.090,47
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			34.308,47-	2.218,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	960,00		1.258,00-
31/12/2020	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP OUT/20	122020	1.258,00		0,00
TOTAL DIA ----->			2.218,00	34.308,47-	0,00
Débitos: 2.218,00 Créditos: 34.308,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 8.458.970,69
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			10.356.886,87-	1.897.916,18-
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	122020		54.279,00-	1.952.195,18-
31/12/2020	VL REF RECLAS VALOR REF RESCISÃO A PAGAR LANÇADA COMO SALARIO 10/2020	122020	2.181,76		1.950.013,42-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF DIF SALARIO OUT 2020 - DESCONTADO NA RESCISÃO	122020		463,61-	1.950.477,03-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ADTO FÉRIAS DESCONTADO NA RESCISÃO	122020		1.782,58-	1.952.259,61-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF ADTO 13º DESCONTADO NA RESCISÃO	122020		2.077,16-	1.954.336,77-
31/12/2020	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB122020		5.074,99-	1.959.411,76-
31/12/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122020		10.544,30-	1.969.956,06-
31/12/2020	VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	LB122020	154,30		1.969.801,76-
31/12/2020	VALOR REF. REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB122020	73,33		1.969.728,43-
31/12/2020	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122020	1.050,00		1.968.678,43-
31/12/2020	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122020	679,93		1.967.998,50-
31/12/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB122020	653,33		1.967.345,17-
31/12/2020	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122020	536,86		1.966.808,31-
31/12/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122020	1.711.368,01		255.440,30-
31/12/2020	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO	LB122020	207.572,00		47.868,30-
31/12/2020	VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	LB122020	17.553,74		30.314,56-
31/12/2020	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB122020	12.740,00		17.574,56-
31/12/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122020	9.905,56		7.669,00-
31/12/2020	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB122020	5.100,00		2.569,00-
31/12/2020	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122020	2.569,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.972.137,82	10.431.108,51-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 1.972.137,82 Créditos: 10.431.108,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 1.297.157,69
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.069.028,61-	228.129,08
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	22.429,11		250.558,19
31/12/2020	VL REF REF PG 1° PARCELA 13° SALARIO INTEGRAÇÃO DUPLICIDADE	122020		448.924,23-	198.366,04-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020	198.691,63		325,59
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122020		325,59-	0,00
TOTAL DIA ----->			221.120,74	1.518.278,43-	0,00
Débitos: 221.120,74 Créditos: 1.518.278,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 851.331,49
01/12/2020	VL REF RECLAS VALOR REF. PROVISAO FERIAS	122020	259.750,83		1.111.082,32
TOTAL DIA ----->			259.750,83	0,00	1.111.082,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.373.132,85-	262.050,53-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020	2.051,58		259.998,95-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020	261.788,53		1.789,58
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122020		1.789,58-	0,00
TOTAL DIA ----->			263.840,11	1.374.922,43-	0,00
Débitos: 523.590,94 Créditos: 1.374.922,43- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 27.148,15
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			36.994,25-	9.846,10-
31/12/2020	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122020	9.846,10		0,00
TOTAL DIA ----->			9.846,10	36.994,25-	0,00
Débitos: 9.846,10 Créditos: 36.994,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 565.199,60
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			709.421,47-	144.221,87-
31/12/2020	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122020	94.158,09		50.063,78-
31/12/2020	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122020	50.063,78		0,00
TOTAL DIA ----->			144.221,87	709.421,47-	0,00
Débitos: 144.221,87 Créditos: 709.421,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.103.463,42
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.360.373,20-	256.909,78-
31/12/2020	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	LB122020	19.639,04		237.270,74-
31/12/2020	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDADE VL	LB122020	3.148,95		234.121,79-
31/12/2020	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122020	234.121,79		0,00
TOTAL DIA ----->			256.909,78	1.360.373,20-	0,00
Débitos: 256.909,78 Créditos: 1.360.373,20- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 3.304,26-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			12.589,25-	15.893,51-
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	122020	54.279,00		38.385,49
31/12/2020	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122020		54.279,00-	15.893,51-
31/12/2020	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122020	13.054,00		2.839,51-
31/12/2020	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122020	2.839,51		0,00
TOTAL DIA ----->			70.172,51	66.868,25-	0,00
Débitos: 70.172,51 Créditos: 66.868,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 47.236,30
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002461 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S				
	ERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002461	2.939,34		50.175,64
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002463 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S				
	ERVIÇOS LABORATORIAIS PERIODICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000002463	178.220,43		228.396,07
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000002464 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S				
	ERVIÇOS LABORATORIAIS (TESTE RAPIDO PARA COVID) NOV/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	00000002464	1.611,00		230.007,07
TOTAL DIA ----->			182.770,77	0,00	230.007,07

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 230.007,07
08/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001623 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - EXAMES ADMISIONAIS /DEMISSIONAIS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001623	770,00		230.777,07
TOTAL DIA ----->			770,00	0,00	230.777,07
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			230.777,07-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	230.777,07-	0,00
Débitos: 183.540,77 Créditos: 230.777,07- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 12.000,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			12.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	12.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 12.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.880,33
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			10.880,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	10.880,33-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 10.880,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			6.318.268,84-	6.318.268,84-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PE LA AUDITORIA 2020.	122020	6.318.268,84		0,00
TOTAL DIA ----->			6.318.268,84	6.318.268,84-	0,00
Débitos: 6.318.268,84 Créditos: 6.318.268,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 113.806,19
09/12/2020	VALOR REF. NF. 000000670300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000670300	133,12		113.939,31
TOTAL DIA ----->			133,12	0,00	113.939,31
14/12/2020	VALOR REF. NF. 000000671939 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000671939	67.137,19		181.076,50
TOTAL DIA ----->			67.137,19	0,00	181.076,50
18/12/2020	VALOR REF. NF. 000000677417 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE ADMISSOES REF. DEZEMBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000677417	3.474,22		184.550,72
TOTAL DIA ----->			3.474,22	0,00	184.550,72
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			288.010,28-	103.459,56-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	1.313,11		102.146,45-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	1.581,88		100.564,57-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	6.350,91		94.213,66-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	4.557,26		89.656,40-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	5.827,93		83.828,47-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	5.383,09		78.445,38-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	39.142,13		39.303,25-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	59.966,08		20.662,83
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	16.567,22		37.230,05
31/12/2020	VALOR REF. 0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	LB122020		2.791,51-	34.438,54
31/12/2020	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122020		36.506,98-	2.068,44-
31/12/2020	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	LB122020	2.068,44		0,00
TOTAL DIA ----->			142.758,05	327.308,77-	0,00
Débitos: 213.502,58 Créditos: 327.308,77- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.: 32.426,49-

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		32.426,49		0,00
TOTAL DIA ----->			32.426,49	0,00	0,00

Débitos: 32.426,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 430.032,14

15/12/2020	VALOR REF. NF. 000000199845 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000199845	240,90		430.273,04
TOTAL DIA ----->			240,90	0,00	430.273,04

16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000215129 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF JANEIRO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215129	81.365,46		511.638,50
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000215690 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTCAO REF DEZEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000215690	1.107,50		512.746,00
TOTAL DIA ----->			82.472,96	0,00	512.746,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			508.771,39-	3.974,61
31/12/2020	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB122020		3.974,61-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	512.746,00-	0,00

Débitos: 82.713,86 Créditos: 512.746,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.: 2.141,78-

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		2.141,78		0,00
TOTAL DIA ----->			2.141,78	0,00	0,00

Débitos: 2.141,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.: 200,00-

01/12/2020	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A NOV/20	112020	200,00		0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	0,00	0,00

31/12/2020	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A DEZ/20	122020	200,00		200,00
31/12/2020	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB122020		200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	0,00

Débitos: 400,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.02.00008 2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.: 200,00-

01/12/2020	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A NOV/20	112020		200,00-	400,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	400,00-

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		600,00		200,00
31/12/2020	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A DEZ/20	122020		200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			600,00	200,00-	0,00

Débitos: 600,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.02.00011 1926	FARDAMENTO				Sd. Ant.: 0,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.764,00-	1.764,00-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENT OS EM ABERTO.	122020	1.764,00		0,00
TOTAL DIA ----->			1.764,00	1.764,00-	0,00

Débitos: 1.764,00 Créditos: 1.764,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928	FGTS				Sd. Ant.: 1.008.914,84

01/12/2020	VALOR REF. DOC 000000000150597, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2 020 Per: 3	000000000150597	809,87		1.009.724,71
TOTAL DIA ----->			809,87	0,00	1.009.724,71

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 1.009.724,71
10/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000153046, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	00000000153046	949,78		1.010.674,49
TOTAL DIA ----->			949,78	0,00	1.010.674,49
17/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000154765, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	00000000154765	2.102,96		1.012.777,45
TOTAL DIA ----->			2.102,96	0,00	1.012.777,45
21/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000155410, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	00000000155410	79,80		1.012.857,25
TOTAL DIA ----->			79,80	0,00	1.012.857,25
23/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000156534, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	00000000156534	220,10		1.013.077,35
23/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000156543, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	00000000156543	1.059,92		1.014.137,27
23/12/2020	VALOR REF. DOC 00000000156613, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2020 Per: 3	00000000156613	2.183,41		1.016.320,68
TOTAL DIA ----->			3.463,43	0,00	1.016.320,68
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.200.904,79-	184.584,11-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		3.895,19-	188.479,30-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		79.423,63-	267.902,93-
31/12/2020	VL REF ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR INTEGRADO DA FOLHA ESTAVA INCORRETO.	122020	736,39		267.166,54-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122020	185.710,04		81.456,50-
31/12/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122020	44.788,22		36.668,28-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020	20.942,63		15.725,65-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122020	15.894,88		169,23
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		26,05-	143,18
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122020		143,18-	0,00
TOTAL DIA ----->			268.072,16	1.284.392,84-	0,00
Débitos: 275.478,00 Créditos: 1.284.392,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 79.429,53
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			79.446,43-	16,90-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF AJUSTE REF PLANILHA DE ENCARGOS X LAÇOS PROVISÕES INSS A RECOLHER	102020	16,90		0,00
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		50.583,47-	50.583,47-
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		66.299,97-	116.883,44-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020	66.756,31		50.127,13-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020	50.666,51		539,38
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122020		83,04-	456,34
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122020		456,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			117.439,72	196.869,25-	0,00
Débitos: 117.439,72 Créditos: 196.869,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.680.644,55
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.523.811,78-	843.167,23-
31/12/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122020	243.143,72		600.023,51-
31/12/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122020	600.023,51		0,00
TOTAL DIA ----->			843.167,23	3.523.811,78-	0,00
Débitos: 843.167,23 Créditos: 3.523.811,78- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 2.680.644,55-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		3.523.811,78		843.167,23
31/12/2020	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2020	122020		843.167,23-	0,00
TOTAL DIA ----->			3.523.811,78	843.167,23-	0,00
Débitos: 3.523.811,78 Créditos: 843.167,23- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 18.897,32
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			13.066,03-	5.831,29
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		486,98-	5.344,31
31/12/2020	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 12/2020	122020		9.928,46-	4.584,15-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020	2.618,09		1.966,06-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 1.966,06-
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020	1.987,22		21,16
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122020		3,26-	17,90
31/12/2020	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122020		17,90-	0,00
TOTAL DIA ----->			4.605,31	23.502,63-	0,00
Débitos: 4.605,31 Créditos: 23.502,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		13.066,03		13.066,03
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PE LA AUDITORIA 2020.	122020		13.066,03-	0,00
TOTAL DIA ----->			13.066,03	13.066,03-	0,00
Débitos: 13.066,03 Créditos: 13.066,03- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 101.594,25
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			135.048,86-	33.454,61-
31/12/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122020	23.530,26		9.924,35-
31/12/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122020	9.924,35		0,00
TOTAL DIA ----->			33.454,61	135.048,86-	0,00
Débitos: 33.454,61 Créditos: 135.048,86- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 101.594,25-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		135.048,86		33.454,61
31/12/2020	VL REF TRANSPERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2020	122020		33.454,61-	0,00
TOTAL DIA ----->			135.048,86	33.454,61-	0,00
Débitos: 135.048,86 Créditos: 33.454,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS					Sd. Ant.: 259.750,83
01/12/2020	VL REF RECLAS VALOR REF. PROVISAO FERIAS	122020		259.750,83-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	259.750,83-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 259.750,83- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 4.591.392,45
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001622 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001622	12.960,00		4.604.352,45
TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00	4.604.352,45
16/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000410 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS REF PERIODO 01/11 A 15/11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000410	931.050,00		5.535.402,45
TOTAL DIA ----->			931.050,00	0,00	5.535.402,45
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			9.327.440,25-	3.792.037,80-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	3.792.037,80		0,00
TOTAL DIA ----->			3.792.037,80	9.327.440,25-	0,00
Débitos: 4.736.047,80 Créditos: 9.327.440,25- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 8.815.504,81
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000017 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - MANUTE NCAO PREDIAL REF NOVEMBRO 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000017	20.000,00		8.835.504,81
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	8.835.504,81
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			9.145.025,60-	309.520,79-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	309.520,79		0,00
TOTAL DIA ----->			309.520,79	9.145.025,60-	0,00
Débitos: 329.520,79 Créditos: 9.145.025,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 450.360,60

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 450.360,60
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000002020327 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO/SOFTWARE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000002020327	27.000,00		477.360,60
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	477.360,60
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001639 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001639	48.000,00		525.360,60
TOTAL DIA ----->			48.000,00	0,00	525.360,60
08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004406 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004406	2.061,60		527.422,20
TOTAL DIA ----->			2.061,60	0,00	527.422,20
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			640.483,80-	113.061,60-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	113.061,60		0,00
TOTAL DIA ----->			113.061,60	640.483,80-	0,00
Débitos: 190.123,20 Créditos: 640.483,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 2.208.388,39
02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002507 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP P - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002507	448.218,33		2.656.606,72
TOTAL DIA ----->			448.218,33	0,00	2.656.606,72
17/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000007 - PATRICIA NUNES ZAMBON MINARDI DE AZEVEDO - SERVIÇO DE PAISAGISMO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000007	25.000,00		2.681.606,72
TOTAL DIA ----->			25.000,00	0,00	2.681.606,72
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.129.825,05-	448.218,33-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	448.218,33		0,00
TOTAL DIA ----->			448.218,33	3.129.825,05-	0,00
Débitos: 921.436,66 Créditos: 3.129.825,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 170.000,00
28/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000881 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA E ROUPARIA REF DEZ 2020 - HOSP DE GUARAPIRANGA	000000000881	34.000,00		204.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	204.000,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			238.000,00-	34.000,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	34.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	238.000,00-	0,00
Débitos: 68.000,00 Créditos: 238.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 442.330,66
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000016528 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000016528	57.520,00		499.850,66
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000045790 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000045790	42.000,00		541.850,66
TOTAL DIA ----->			99.520,00	0,00	541.850,66
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			641.370,66-	99.520,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	99.520,00		0,00
TOTAL DIA ----->			99.520,00	641.370,66-	0,00
Débitos: 199.040,00 Créditos: 641.370,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 631.136,98
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000022708 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000022708	225,00		631.361,98
TOTAL DIA ----->			225,00	0,00	631.361,98

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.: 631.361,98

08/12/2020	VALOR REF. NF. 000000010580 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO BANCO DE SANGUE REF DEZ 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000010580	11.285,20		642.647,18

TOTAL DIA ----->			11.285,20	0,00	642.647,18

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			935.852,77-	293.205,59-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	293.205,59		0,00

TOTAL DIA ----->			293.205,59	935.852,77-	0,00

Débitos: 304.715,79 Créditos: 935.852,77- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00008 1950	SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.: 3.774,20

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			3.774,20-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	3.774,20-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.774,20- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA				Sd. Ant.: 14.950,00

04/12/2020	VALOR REF. NF. 000202012045 - FRETADÃO TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE 07/12 A 11/12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000202012045	2.310,00		17.260,00

TOTAL DIA ----->			2.310,00	0,00	17.260,00

07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000710 - DOCTOR EMERGENCY LTDA - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000710	4.670,00		21.930,00

TOTAL DIA ----->			4.670,00	0,00	21.930,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			30.079,00-	8.149,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	8.149,00		0,00

TOTAL DIA ----->			8.149,00	30.079,00-	0,00

Débitos: 15.129,00 Créditos: 30.079,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 138.028,26

02/12/2020	VALOR REF. NF. 000000004950 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004950	980,00		139.008,26

TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	139.008,26

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			139.988,26-	980,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	980,00		0,00

TOTAL DIA ----->			980,00	139.988,26-	0,00

Débitos: 1.960,00 Créditos: 139.988,26- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.: 69.910,00

04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000036 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - AÇÃO E CONCIETIZAÇÃO , PREVENÇÃO E FISIOTERAPI RESPIRATORIA - COVID NOV/2020 - INTS	000000000036	250.000,00		319.910,00

TOTAL DIA ----->			250.000,00	0,00	319.910,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			319.910,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	319.910,00-	0,00

Débitos: 250.000,00 Créditos: 319.910,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 831.700,37

07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000659 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000659	57.000,00		888.700,37

TOTAL DIA ----->			57.000,00	0,00	888.700,37

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			946.169,65-	57.469,28-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	57.469,28		0,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			57.469,28	946.169,65-	0,00
Débitos: 114.469,28 Créditos: 946.169,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 17.684,63
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			17.684,63-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	17.684,63-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 17.684,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 100.000,00
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NOV/2020 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000000005	20.000,00		120.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	120.000,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			140.000,00-	20.000,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	140.000,00-	0,00
Débitos: 40.000,00 Créditos: 140.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 22.783,30
07/12/2020	VALOR REF. NF. 000000214691 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000214691	14.966,80		37.750,10
TOTAL DIA ----->			14.966,80	0,00	37.750,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			37.750,10-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	37.750,10-	0,00
Débitos: 14.966,80 Créditos: 37.750,10- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 145.300,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			165.300,00-	20.000,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	165.300,00-	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 165.300,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00005 1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA				Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			20.000,00-	20.000,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	20.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	20.000,00-	0,00
Débitos: 20.000,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00006 1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.: 0,00
21/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000037 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRE LI - SERVICO DE PUBLICIDADE DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000037	250.000,00		250.000,00
TOTAL DIA ----->			250.000,00	0,00	250.000,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			250.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	250.000,00-	0,00
Débitos: 250.000,00 Créditos: 250.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.01.00003 2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.: 124,10
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			124,10-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	124,10-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 124,10- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 239,81

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			239,81-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	239,81-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 239,81- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.03.00001 1972	BRINDES				Sd. Ant.: 1.200,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.200,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.200,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 2.965,21

01/12/2020	VALOR REF. NF. 000001503518 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NOV/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001503518	1.474,80		4.440,01

TOTAL DIA ----->			1.474,80	0,00	4.440,01

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			6.163,56-	1.723,55-

31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	1.723,55		0,00

TOTAL DIA ----->			1.723,55	6.163,56-	0,00
Débitos: 3.198,35 Créditos: 6.163,56- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.: 65,00

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			65,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	65,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 65,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 91.574,22

01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000460241 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000460241	25.318,92		116.893,14

TOTAL DIA ----->			25.318,92	0,00	116.893,14

16/12/2020	VALOR REF. NF. 000667704648436 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000667704648436	32.382,15		149.275,29

TOTAL DIA ----->			32.382,15	0,00	149.275,29

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			149.275,29-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	149.275,29-	0,00
Débitos: 57.701,07 Créditos: 149.275,29- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA				Sd. Ant.: 123.861,25

22/12/2020	VALOR REF. NF. 019098551122020 - SABESP - AGUA DEZ/2020 - UPA FEIR A	019098551122020	12.236,84		136.098,09

TOTAL DIA ----->			12.236,84	0,00	136.098,09

31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			136.098,09-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	136.098,09-	0,00
Débitos: 12.236,84 Créditos: 136.098,09- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE				Sd. Ant.: 6.763,02

01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000005511893 - CLARO - CONTA TELEFONE CLARO NOVE MBRO/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005511893	270,34		7.033,36

01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000160512460 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000160512460	403,99		7.437,35

01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000164488452 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000164488452	183,09		7.620,44

01/12/2020	VALOR REF. NF. 025891410092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025891410092020	202,31		7.822,75

01/12/2020	VALOR REF. NF. 025916346092020 - VIVO - CONTA DA VIVO SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	025916346092020	105,83		7.928,58

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 7.928,58
01/12/2020	VALOR REF. NF. 026570762102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	026570762102020	189,62		8.118,20
01/12/2020	VALOR REF. NF. 026599479102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	026599479102020	100,90		8.219,10
01/12/2020	VALOR REF. NF. 026614196102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	026614196102020	382,07		8.601,17
01/12/2020	VALOR REF. NF. 027052020112020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	027052020112020	439,64		9.040,81
01/12/2020	VALOR REF. NF. 027101142112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	027101142112020	189,62		9.230,43
01/12/2020	VALOR REF. NF. 027123732112020 - VIVO - CONTA DA VIVONOV/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	027123732112020	100,90		9.331,33
01/12/2020	VALOR REF. NF. 158527470102020 - VIVO - CONTA DA VIVO OUT/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	158527470102020	1.018,41		10.349,74
01/12/2020	VALOR REF. NF. 161821280112020 - VIVO - CONTA DA VIVO NOV/2020 - HO SP GUARAPIRANGA	161821280112020	989,89		11.339,63
TOTAL DIA ----->			4.576,61	0,00	11.339,63
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			11.755,52-	415,89-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZACAO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITACAO DA AUDITORIA.	122020	415,89		0,00
TOTAL DIA ----->			415,89	11.755,52-	0,00
Débitos: 4.992,50 Créditos: 11.755,52- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 0,00
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000572136 - CLARO - INTERNET VIRTUA REF DEZ 2 020 - HOS GUARAPIRANGA	00000000572136	270,34		270,34
TOTAL DIA ----->			270,34	0,00	270,34
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			270,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	270,34-	0,00
Débitos: 270,34 Créditos: 270,34- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 372.000,00
01/12/2020	ESTORNO LANÇAMENTO RECLASS. DOC 0, DEVOLUCAO DE PAGAMENTOS REF. A A LUGUEL DAS IRMAS HOSPITALEIRAS DE MAIO, JUN E JUN/20	122020	180.000,00		552.000,00
TOTAL DIA ----->			180.000,00	0,00	552.000,00
31/12/2020	VL REF ESTORNO VALOR REF. NF. 000000122020 - CONGREGACAO DAS IRMÁS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORACAO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF D EZEMBRO 2020 - GUARAPIRANGA	122020		72.000,00-	480.000,00
31/12/2020	VL REF RECLASSIFICACAO DOS VALORES DE ALUGUEIS DE GUARAPIRANGA COMP . MAI A JUL-20 PAGOS PELA SEDE A CONGREGACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRA S	122020		180.000,00-	300.000,00
31/12/2020	VL REF ESTORNO REF. AS PROV. DOS VALORES DE ALUGUEIS PAGOS A CONGRE GACAO DAS IRMAS HOSPITALEIRAS EM 2020	122020		300.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	552.000,00-	0,00
Débitos: 180.000,00 Créditos: 552.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 2.940.784,05
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000005 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALA RES EIRELI - LOCAÇAO DE VENTILADORES PULMONAR REF NOV 2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000000005	150.000,00		3.090.784,05
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000006 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000006	57.000,00		3.147.784,05
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000001385 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001385	9.550,00		3.157.334,05
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000002267 - ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANG A	000000002267	70.000,00		3.227.334,05
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000011025 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000011025	43.174,22		3.270.508,27
01/12/2020	VALOR REF. NF. 00000020785 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉD ICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	00000020785	50.150,00		3.320.658,27
TOTAL DIA ----->			379.874,22	0,00	3.320.658,27
02/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001872 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUG				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 3.320.658,27
	UEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001872	37.292,40		3.357.950,67
TOTAL DIA ----->			37.292,40	0,00	3.357.950,67
03/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000564 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000564	1.950,00		3.359.900,67
TOTAL DIA ----->			1.950,00	0,00	3.359.900,67
04/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000548 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADORES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000548	3.950,00		3.363.850,67
04/12/2020	VALOR REF. NF. 000000072020 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000072020	11.600,00		3.375.450,67
TOTAL DIA ----->			15.550,00	0,00	3.375.450,67
07/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000465 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000465	390.672,60		3.766.123,27
TOTAL DIA ----->			390.672,60	0,00	3.766.123,27
09/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000010 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000010	155.200,00		3.921.323,27
09/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000011 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JAN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000011	155.200,00		4.076.523,27
09/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000012 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES FEV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000012	155.200,00		4.231.723,27
TOTAL DIA ----->			465.600,00	0,00	4.231.723,27
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000095 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUN/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000095	16.940,00		4.248.663,27
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000096 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES JUL/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000096	33.880,00		4.282.543,27
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000097 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000097	33.880,00		4.316.423,27
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000098 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES SET/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000098	33.880,00		4.350.303,27
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000099 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OUT/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000099	33.880,00		4.384.183,27
16/12/2020	VALOR REF. NF. 00000000100 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000100	33.880,00		4.418.063,27
TOTAL DIA ----->			186.340,00	0,00	4.418.063,27
17/12/2020	VALOR REF. NF. 00000001243 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE IMPRESSORAS AGO/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001243	3.800,00		4.421.863,27
TOTAL DIA ----->			3.800,00	0,00	4.421.863,27
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			4.752.619,92-	330.756,65-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZACAO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITACAO DA AUDITORIA.	122020	330.756,65		0,00
TOTAL DIA ----->			330.756,65	4.752.619,92-	0,00
Débitos: 1.811.835,87 Créditos: 4.752.619,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 5.037,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			10.642,84-	5.604,94-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZACAO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITACAO DA AUDITORIA.	122020	3.398,86		2.206,08-
31/12/2020	VL REF VALOR DE PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTOS EM ABERTO.	122020	2.206,08		0,00
TOTAL DIA ----->			5.604,94	10.642,84-	0,00
Débitos: 5.604,94 Créditos: 10.642,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 320.000,00
02/12/2020	VALOR REF. NF. 00000049320 - DBS HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF NOVEMBRO 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000049320	80.000,00		400.000,00
TOTAL DIA ----->			80.000,00	0,00	400.000,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			483.679,26-	83.679,26-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZACAO DE DESPESAS 2020 CONFORME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00005 2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.: 83.679,26-
	PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	83.679,26		0,00
TOTAL DIA ----->			83.679,26	483.679,26-	0,00
Débitos: 163.679,26 Créditos: 483.679,26- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 6.580,90
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			99.491,35-	92.910,45-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	92.910,45		0,00
TOTAL DIA ----->			92.910,45	99.491,35-	0,00
Débitos: 92.910,45 Créditos: 99.491,35- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA				Sd. Ant.: 665,79
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			665,79-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	665,79-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 665,79- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.08.00002 1991	FRETES E CARRETOS				Sd. Ant.: 823,05
01/12/2020	VL REF RECLAS REF FRETE NF. 000000010106 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA	10606	50,00		873,05
01/12/2020	VL REF RECLAS REF FRETE NF 13169 LBL COM	13169	88,90		961,95
01/12/2020	VL REF RECLAS FRETE, SEGURO E EPI REF NF 30528 KONEX	30528	112,48		1.074,43
01/12/2020	VL REF RECLAS FRETE E SEGURO REF NF 30528 KONEX	30528	37,49		1.111,92
TOTAL DIA ----->			288,87	0,00	1.111,92
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.111,92-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.111,92-	0,00
Débitos: 288,87 Créditos: 1.111,92- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.: 41,80
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			41,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	41,80-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 41,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 191.066,34
01/12/2020	VALOR REF. NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453703 38272 - MATERIAIS COPA E COZINHA / BENS CONTROLADOS DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000022	1.080,00		192.146,34
01/12/2020	VL REF RECLAS NF. 000000000022 - MARCIO LENO MACIEL DE OLIVEIRA 453 70338272 - EPI - CFM SMPEP	22		1.080,00-	191.066,34
TOTAL DIA ----->			1.080,00	1.080,00-	191.066,34
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			191.066,34-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	191.066,34-	0,00
Débitos: 1.080,00 Créditos: 192.146,34- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.: 420,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			420,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	420,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 420,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.09.00009 2173	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			102.960,00-	102.960,00-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS 2020 CONFORME PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA.	122020	102.960,00		0,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	102.960,00-	0,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 102.960,00- Saldo Atual: 0,00					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.10.00001 1999 DOAÇÕES E DONATIVOS					Sd. Ant.: 12.428,05
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			12.428,05-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	12.428,05-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 12.428,05- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS					Sd. Ant.: 1.268,67
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			1.268,67-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.268,67-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.268,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.02.00004 2039 OUTRAS TAXAS					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2020	VL REF RECLAS EPI REF NF 30528 KONEX	30528	8,15		8,15
01/12/2020	VL REF RECLAS EPI REF NF 30528 KONEX	30528	24,45		32,60
TOTAL DIA ----->			32,60	0,00	32,60
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			32,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	32,60-	0,00
Débitos: 32,60 Créditos: 32,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.08.01.00001 1931 DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		166,66		166,66
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			166,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			166,66	166,66-	0,00
Débitos: 166,66 Créditos: 166,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.08.02.00003 2225 AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			553.876,60-	553.876,60-
31/12/2020	VL REF AMORTIZACAO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS 01/07/2019 A 30/06/2024 (60 MESES) - JUL 19 A ABR IL 20 CUSTO DA SEDE (10 MESES)	122020	553.876,60		0,00
TOTAL DIA ----->			553.876,60	553.876,60-	0,00
Débitos: 553.876,60 Créditos: 553.876,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			764.854,26-	764.854,26-
31/12/2020	RECLASSIFICACAO LANC. REF LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PE LA AUDITORIA 2020.	122020	764.854,26		0,00
TOTAL DIA ----->			764.854,26	764.854,26-	0,00
Débitos: 764.854,26 Créditos: 764.854,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.: 2.395,84
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			2.395,84-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.395,84-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.395,84- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 548,14
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			140,22-	407,92
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			407,92-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	548,14-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 548,14- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS					Sd. Ant.: 198,94
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			254,94-	56,00-
31/12/2020	VALOR REF. DOC IR, IR	IR	56,00		0,00
TOTAL DIA ----->			56,00	254,94-	0,00
Débitos: 56,00 Créditos: 254,94- Saldo Atual: 0,00					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 14.335,65
01/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	1.942,80		16.278,45
TOTAL DIA ----->			1.942,80	0,00	16.278,45
02/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	255,00		16.533,45
TOTAL DIA ----->			255,00	0,00	16.533,45
09/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0	3,40		16.536,85
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	16.536,85
10/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS	0	83,35		16.620,20
TOTAL DIA ----->			83,35	0,00	16.620,20
14/12/2020	VALOR REF. DOC 552.578, TARIFA BANCÁRIAS	552.578	20,90		16.641,10
TOTAL DIA ----->			20,90	0,00	16.641,10
16/12/2020	VALOR REF. DOC 121.601, TARIFA BANCÁRIAS	121.601	10,45		16.651,55
TOTAL DIA ----->			10,45	0,00	16.651,55
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	803.521	135,85		16.787,40
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFAS BANCÁRIAS	803.521	1.944,80		18.732,20
17/12/2020	VALOR REF. DOC 803.521, TARIFA BANCÁRIAS	803.521	8,20		18.740,40
TOTAL DIA ----->			2.088,85	0,00	18.740,40
18/12/2020	VALOR REF. DOC 8, TARIFA BANCÁRIA.	8	44,95		18.785,35
TOTAL DIA ----->			44,95	0,00	18.785,35
21/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	62,70		18.848,05
TOTAL DIA ----->			62,70	0,00	18.848,05
22/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	126,55		18.974,60
TOTAL DIA ----->			126,55	0,00	18.974,60
23/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	72,65		19.047,25
TOTAL DIA ----->			72,65	0,00	19.047,25
28/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	177,65		19.224,90
TOTAL DIA ----->			177,65	0,00	19.224,90
29/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	13,60		19.238,50
TOTAL DIA ----->			13,60	0,00	19.238,50
30/12/2020	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	1.914,10		21.152,60
TOTAL DIA ----->			1.914,10	0,00	21.152,60
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			21.152,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	21.152,60-	0,00

Débitos: 6.816,95 Créditos: 21.152,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.00007 2639 ATUALIZACAO MONETÁRIA					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020			18.209,99-	18.209,99-
31/12/2020	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS	122020	18.209,99		0,00
TOTAL DIA ----->			18.209,99	18.209,99-	0,00

Débitos: 18.209,99 Créditos: 18.209,99- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 10.296,92-
01/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,87-	10.297,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,87-	10.297,79-
03/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,03-	10.297,82-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 10.297,82-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,03-	10.297,82-
09/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	REND		0,02-	10.297,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	10.297,84-
10/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO PAGO	REND		0,08-	10.297,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,08-	10.297,92-
18/12/2020	VALOR REF. DOC REND, , REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND		0,05-	10.297,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,05-	10.297,97-
23/12/2020	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO PAG APLIC AUTO MAIS	0		0,56-	10.298,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,56-	10.298,53-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		12.209,51		1.910,98
31/12/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		952,00-	958,98
31/12/2020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO		958,98-	0,00
TOTAL DIA ----->			12.209,51	1.910,98-	0,00
Débitos: 12.209,51 Créditos: 1.912,59- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 5.377,41-
07/12/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0000000112020/1, IMPOSTOS, ISS FORN NO V 2020 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000112020/1		0,02-	5.377,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,02-	5.377,43-
10/12/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000947/01, DROGARIA GALILEIA LTD A ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000947/01		810,06-	6.187,49-
10/12/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000000948/01, DROGARIA GALILEIA LTD A ME, MEDICAMENTOS NOV/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000948/01		1.051,20-	7.238,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.861,26-	7.238,69-
28/12/2020	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000004406/01, SISQUAL, LICENCA DE U SO DE SOFTWARE E SUPORTE TECNICO REF DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004406/01		0,01-	7.238,70-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	7.238,70-
31/12/2020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2020		8.997,56		1.758,86
31/12/2020	VL REF LCTO REF VALOR DESCONTOS MEDICAMENTOS 10/2020 CFM RELATORIO SMPEP	092020		1.640,91-	117,95
31/12/2020	VL REF LCTO REF VALOR DESCONTOS MAT MANUTENÇÃO 09/2020 CFM RELATORIO SMPEP	102020		117,95-	0,00
TOTAL DIA ----->			8.997,56	1.758,86-	0,00
Débitos: 8.997,56 Créditos: 3.620,15- Saldo Atual: 0,00					
Total geral					
Débitos: 490.839.720,51 Créditos: -490.839.720,51 Saldo Atual: 0,00					