

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.: 17.733,61
01/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	2.987.052,39		3.004.786,00
01/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0		2.996.000,00-	8.786,00
TOTAL DIA ----->			2.987.052,39	2.996.000,00-	8.786,00
02/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		2,50-	8.783,50
02/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	52.234,00		61.017,50
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000584/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	00000000584/01		2.937,44-	58.080,06
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000613778, ENEL - ELETROPOLUO ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000613778		39.018,10-	19.061,96
02/12/2021	PGTO. DOC 00000002860/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 04/11/2021.	00000002860/01		1.298,00-	17.763,96
02/12/2021	PGTO. DOC 00000004376/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	00000004376/01		715,30-	17.048,66
02/12/2021	PGTO. DOC 00000004500/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	00000004500/01		715,91-	16.332,75
02/12/2021	PGTO. DOC 00000005991/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005991/01		6.165,00-	10.167,75
02/12/2021	PGTO. DOC 000000046424/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/11/2021.	000000046424/01		1.659,93-	8.507,82
02/12/2021	PGTO. DOC 000000131623/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	000000131623/01		1.479,50-	7.028,32
02/12/2021	PGTO. DOC 000000254440/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 05/11/2021.	000000254440/01		512,35-	6.515,97
02/12/2021	PGTO. DOC 000000427220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	000000427220/01		3.080,00-	3.435,97
02/12/2021	PGTO. DOC 11202143001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-SSA	000011202143001		622,00-	2.813,97
TOTAL DIA ----->			52.234,00	58.206,03-	2.813,97
06/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	447.251,70		450.065,67
06/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		7,50-	450.058,17
06/12/2021	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAU LISTA NF 1833, O MESMO DEVOLVEU O VALOR NO DIA 13.12.2021 POIS A NOTA NÃO PERTENCE AO INTS	0		43.511,48-	406.546,69
06/12/2021	PGTO. DOC 00000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001410		294.696,90-	111.849,79
06/12/2021	PGTO. DOC 00000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001410		13.122,37-	98.727,42
06/12/2021	PGTO. DOC 00000000085/01, MAFER CARE LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	00000000085/01		35.044,50-	63.682,92
06/12/2021	PGTO. DOC 00000000468/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000000468/01		117,60-	63.565,32
06/12/2021	PGTO. DOC 00000003646/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	00000003646/01		268,46-	63.296,86
06/12/2021	PGTO. DOC 00000003994/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	00000003994/01		3.372,47-	59.924,39
06/12/2021	PGTO. DOC 00000013199/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	00000013199/01		4.408,00-	55.516,39
06/12/2021	PGTO. DOC 00000026846/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANALISE DE AGUA LTDA , SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000026846/01		4.561,00-	50.955,39
06/12/2021	PGTO. DOC 00000046292/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	00000046292/01		5.880,00-	45.075,39
06/12/2021	PGTO. DOC 000000108320/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	000000108320/01		675,00-	44.400,39
06/12/2021	PGTO. DOC 000000108953/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/11/2021.	000000108953/01		956,10-	43.444,29
06/12/2021	PGTO. DOC 000000130371/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	000000130371/01		940,00-	42.504,29
06/12/2021	PGTO. DOC 000000134987/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 09/11/2021.	000000134987/01		6.438,50-	36.065,79
06/12/2021	PGTO. DOC 000000170679/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000170679/01		1.076,00-	34.989,79
06/12/2021	PGTO. DOC 000000170685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	000000170685/01		3.000,00-	31.989,79
06/12/2021	PGTO. DOC 000000217536/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000217536/01		220,50-	31.769,29
06/12/2021	PGTO. DOC 000000255902/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021				

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.: 31.769,29
06/12/2021	21. PGTO. DOC 00000280395/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000255902/01		5.225,04-	26.544,25
06/12/2021	PGTO. DOC 00000280681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000280395/01		6.316,44-	20.227,81
06/12/2021	PGTO. DOC 00000352364/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	00000280681/01		4.423,49-	15.804,32
06/12/2021	PGTO. DOC 00000556488/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000352364/01		6.249,00-	9.555,32
		00000556488/01		4.252,69-	5.302,63
TOTAL DIA ----->			447.251,70	444.763,04-	5.302,63
07/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOVENBRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SAC A INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	0	85.453,90		90.756,53
07/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	7.442.121,33		7.532.877,86
07/12/2021	PGTO. DOC 00000000152/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	00000000152/01		7.445.000,00-	87.877,86
07/12/2021	PGTO. DOC 000000170686/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000000152/01		84.628,89-	3.248,97
07/12/2021	PGTO. DOC 000202137780507, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000170686/01		1.041,70-	2.207,27
		000202137780507		1.567,20-	640,07
TOTAL DIA ----->			7.527.575,23	7.532.237,79-	640,07
09/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		30,00-	610,07
09/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	830.363,06		830.973,13
09/12/2021	PGTO. DOC 00000000020/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000020/01		150.000,00-	680.973,13
09/12/2021	PGTO. DOC 00000000070/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:13/11/2021.	00000000070/01		140,00-	680.833,13
09/12/2021	PGTO. DOC 00000000290/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000000290/01		960,00-	679.873,13
09/12/2021	PGTO. DOC 00000000598/01, EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	00000000598/01		1.255,60-	678.617,53
09/12/2021	PGTO. DOC 00000000975/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000000975/01		8.466,40-	670.151,13
09/12/2021	PGTO. DOC 00000001304/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000001304/01		1.026,00-	669.125,13
09/12/2021	PGTO. DOC 00000001306/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000001306/01		1.640,00-	667.485,13
09/12/2021	PGTO. DOC 00000003408/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	00000003408/01		492,19-	666.992,94
09/12/2021	PGTO. DOC 00000003412/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/11/2021.	00000003412/01		3.764,39-	663.228,55
09/12/2021	PGTO. DOC 00000003865/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003865/01		2.799,11-	660.429,44
09/12/2021	PGTO. DOC 00000003866/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE 27.500 EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003866/01		145.617,15-	514.812,29
09/12/2021	PGTO. DOC 00000006053/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	00000006053/01		835,20-	513.977,09
09/12/2021	PGTO. DOC 00000006088/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	00000006088/01		883,50-	513.093,59
09/12/2021	PGTO. DOC 00000039810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000039810/01		1.768,50-	511.325,09
09/12/2021	PGTO. DOC 00000044051/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	00000044051/01		7.200,00-	504.125,09
09/12/2021	PGTO. DOC 00000057801/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	00000057801/01		9.964,98-	494.160,11
09/12/2021	PGTO. DOC 00000063462/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	00000063462/01		2.990,40-	491.169,71
09/12/2021	PGTO. DOC 00000068799/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	00000068799/01		4.750,00-	486.419,71
09/12/2021	PGTO. DOC 00000076194/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	00000076194/01		1.838,15-	484.581,56
09/12/2021	PGTO. DOC 00000076257/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				

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.: 484.581,56
09/12/2021	ATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000076257/01		707,78-	483.873,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000079558/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTEAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000079558/01		4.605,00-	479.268,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000104778/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000104778/01		8.000,00-	471.268,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000112021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000112021/01		72.000,00-	399.268,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000122021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 47 52, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000122021/01		32.500,00-	366.768,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000148490/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR ELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000148490/01		3.270,00-	363.498,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000153518/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000153518/01		530,00-	362.968,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000217713/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/20 21 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	000000217713/01		3.414,00-	359.554,78
09/12/2021	PGTO. DOC 000000217714/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARA PIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	000000217714/01		752,78-	358.802,00
09/12/2021	PGTO. DOC 000000218099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPO RTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - E MISSAO:11/11/2021.	000000218099/01		344,00-	358.458,00
09/12/2021	PGTO. DOC 000000225223/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225223/01		21.233,27-	337.224,73
09/12/2021	PGTO. DOC 000000255896/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000255896/01		1.641,50-	335.583,23
09/12/2021	PGTO. DOC 000000255903/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED ICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000255903/01		19.599,80-	315.983,43
09/12/2021	PGTO. DOC 000000301228/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDI CAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	000000301228/01		2.280,00-	313.703,43
09/12/2021	PGTO. DOC 000000391471/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANG A - EMISSAO:11/11/2021.	000000391471/01		659,20-	313.044,23
09/12/2021	PGTO. DOC 000000400232/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000400232/01		160,00-	312.884,23
09/12/2021	PGTO. DOC 000000709579/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSA O: 10/11/2021.	000000709579/01		17.138,00-	295.746,23
09/12/2021	PGTO. DOC 000000782279/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO RE F SET 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000782279/01		1.112,49-	294.633,74
09/12/2021	PGTO. DOC 000000782361/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO RE F OUT 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000782361/01		1.120,72-	293.513,02
09/12/2021	PGTO. DOC 000000784140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO RE F NOV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000784140/01		105.125,00-	188.388,02
09/12/2021	PGTO. DOC 000001120212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO S AGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001120212/01		8.359,63-	180.028,39
09/12/2021	PGTO. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	0000011202120/1		80.190,57-	99.837,82
09/12/2021	PGTO. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	0000011202120/1		573,42-	99.264,40
09/12/2021	PGTO. DOC 000001223359/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMI SSAO: 09/11/2021.	000001223359/01		410,00-	98.854,40
09/12/2021	PGTO. DOC 000001401203/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/ 2021.	000001401203/01		2.163,80-	96.690,60
09/12/2021	PGTO. DOC 000001506335/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000001506335/01		24.808,52-	71.882,08
09/12/2021	PGTO. DOC 000001506392/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2 021.	000001506392/01		18.666,96-	53.215,12
09/12/2021	PGTO. DOC 000202129906652, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000202129906652		22.186,76-	31.028,36
09/12/2021	PGTO. DOC 000202138699163, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000202138699163		28.113,78-	2.914,58
TOTAL DIA ----->			830.363,06	828.088,55-	2.914,58
10/12/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAULISTA NF 1833, POIS A NOTA NÃO PERTENCE AO INTS	0	43.511,48		46.426,06
TOTAL DIA ----->			43.511,48	0,00	46.426,06
13/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	643.784,46		690.210,52
13/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		27,50-	690.183,02

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 690.183,02
13/12/2021	PGTO. DOC 00000000004/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004/01		44.730,00-	645.453,02
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 12/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01		20.000,00-	625.453,02
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000030/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000030/01		11.600,00-	613.853,02
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000038/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000038/01		69.882,00-	543.971,02
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000048/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048/01		13.139,00-	530.832,02
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000092/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000092/01		128.718,59-	402.113,43
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000114/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000114/01		33.880,00-	368.233,43
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000188/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000188/01		81.154,50-	287.078,93
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000267056, MESSER GASES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MESSER REF A DIFERENÇA QUE O FORNECEDOR RECEBEU A MAIOR	000000000267056		3.108,48-	283.970,45
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000559/01, VENTURI MED, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000000559/01		14.892,00-	269.078,45
13/12/2021	PGTO. DOC 000000000597/01, RAIOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000597/01		1.950,00-	267.128,45
13/12/2021	PGTO. DOC 000000001478/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	000000001478/01		1.118,62-	266.009,83
13/12/2021	PGTO. DOC 000000002016/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002016/01		11.530,00-	254.479,83
13/12/2021	PGTO. DOC 000000002248/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002248/01		42.332,40-	212.147,43
13/12/2021	PGTO. DOC 000000003503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/07/2021.	000000003503/01		1.118,62-	211.028,81
13/12/2021	PGTO. DOC 000000004038/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	000000004038/01		3.192,19-	207.836,62
13/12/2021	PGTO. DOC 000000004866/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/10/2021.	000000004866/01		536,94-	207.299,68
13/12/2021	PGTO. DOC 000000005154/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 09/10/2021.	000000005154/01		4.046,57-	203.253,11
13/12/2021	PGTO. DOC 000000025445/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025445/01		50.150,00-	153.103,11
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026083/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026083/01		389,18-	152.713,93
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026200/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026200/01		389,18-	152.324,75
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026315/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026315/01		389,18-	151.935,57
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026366/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026366/01		389,18-	151.546,39
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026534/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026534/01		389,18-	151.157,21
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026641/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026641/01		389,18-	150.768,03
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026746/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026746/01		389,18-	150.378,85
13/12/2021	PGTO. DOC 000000026839/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026839/01		389,18-	149.989,67
13/12/2021	PGTO. DOC 000000027039/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027039/01		389,18-	149.600,49
13/12/2021	PGTO. DOC 000000027132/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027132/01		389,18-	149.211,31
13/12/2021	PGTO. DOC 000000027261/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027261/01		389,18-	148.822,13
13/12/2021	PGTO. DOC 000000027399/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027399/01		389,18-	148.432,95
13/12/2021	PGTO. DOC 000000027513/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027513/01		389,18-	148.043,77
13/12/2021	PGTO. DOC 000000027635/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027635/01		389,18-	147.654,59
13/12/2021	PGTO. DOC 000000027747/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027747/01		389,18-	147.265,41
13/12/2021	PGTO. DOC 000000112021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000112021/01		70.000,00-	77.265,41
13/12/2021	PGTO. DOC 000000250727/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 04/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 22/04/2021.	000000250727/01		703,03-	76.562,38
13/12/2021	PGTO. DOC 000000255719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 12/07/2021.	000000255719/01		1.745,05-	74.817,33

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 74.817,33
13/12/2021	PGTO. DOC 00000260179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 30/09/2021.	00000260179/01		223,72-	74.593,61
13/12/2021	PGTO. DOC 00000261690/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 04/11/2021.	00000261690/01		402,70-	74.190,91
13/12/2021	PGTO. DOC 00000302369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/09/2021.	00000302369/01		3.407,74-	70.783,17
13/12/2021	PGTO. DOC 000001403040/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	000001403040/01		1.427,75-	69.355,42
13/12/2021	PGTO. DOC 000001788473/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CARTÃO COMBU STIVEL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001788473/01		5.168,11-	64.187,31
13/12/2021	PGTO. DOC 000084701941/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DE VOLUÇÃO DE CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084701941/01		479,34-	63.707,97
13/12/2021	PGTO. DOC 000084759980/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DE VOLUÇÃO DE CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084759980/01		264,46-	63.443,51
13/12/2021	PGTO. DOC 000084819319/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DE VOLUÇÃO DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084819319/01		264,46-	63.179,05
13/12/2021	PGTO. DOC 000084820698/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084820698/01		2.863,65-	60.315,40
13/12/2021	PGTO. DOC 000084820770/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084820770/01		2.203,86-	58.111,54
13/12/2021	PGTO. DOC 000084878825/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DE VOLUÇÃO DE CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084878825/01		264,46-	57.847,08
13/12/2021	PGTO. DOC 000084882444/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084882444/01		2.831,42-	55.015,66
13/12/2021	PGTO. DOC 000084882506/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084882506/01		2.203,86-	52.811,80
13/12/2021	PGTO. DOC 000084942226/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DE VOLUÇÃO DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084942226/01		800,09-	52.011,71
13/12/2021	PGTO. DOC 000084945252/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084945252/01		2.740,10-	49.271,61
13/12/2021	PGTO. DOC 000084945254/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084945254/01		2.203,86-	47.067,75
13/12/2021	PGTO. DOC 000085005463/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DE VOLUÇÃO DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085005463/01		2.400,26-	44.667,49
13/12/2021	PGTO. DOC 000085006967/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085006967/01		3.738,11-	40.929,38
13/12/2021	PGTO. DOC 000085006969/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085006969/01		2.909,53-	38.019,85
13/12/2021	PGTO. DOC 000085060779/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO D EVOLUÇÃO DE CILINDROS 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085060779/01		2.200,24-	35.819,61
13/12/2021	PGTO. DOC 000085065475/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085065475/01		3.617,51-	32.202,10
13/12/2021	PGTO. DOC 000085065477/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085065477/01		2.909,53-	29.292,57
13/12/2021	PGTO. DOC 000085120046/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO D EVOLUÇÃO DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085120046/01		2.150,24-	27.142,33
13/12/2021	PGTO. DOC 000085124262/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085124262/01		3.738,11-	23.404,22
13/12/2021	PGTO. DOC 000085124264/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085124264/01		2.909,53-	20.494,69
13/12/2021	PGTO. DOC 000085174008/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS IDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085174008/01		2.150,24-	18.344,45
13/12/2021	PGTO. DOC 000085177739/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085177739/01		3.738,11-	14.606,34
13/12/2021	PGTO. DOC 000085177776/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085177776/01		2.909,53-	11.696,81
13/12/2021	PGTO. DOC 000085225654/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃO DE NÃO DE VOLUÇÃO DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085225654/01		2.150,24-	9.546,57
13/12/2021	PGTO. DOC 000085229746/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085229746/01		3.617,51-	5.929,06
13/12/2021	PGTO. DOC 000085229748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085229748/01		2.909,53-	3.019,53
TOTAL DIA ----->			643.784,46	687.190,99-	3.019,53
14/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	333.519,48		336.539,01
14/12/2021	PGTO. DOC 000000000061/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000061/01		333.000,00-	3.539,01
TOTAL DIA ----->			333.519,48	333.000,00-	3.539,01
16/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		45,00-	3.494,01
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0		45.000,00-	41.505,99-
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		348.000,00-	389.505,99-
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	4.001.363,35		3.611.857,36
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 26 1804	00000000000044		312.738,16-	3.299.119,20
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 26 1804	00000000000046			

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.: 3.299.119,20
16/12/2021	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 26 1840	000000000000046		16.432,76-	3.282.686,44
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261851	000000000000047		232.676,72-	3.050.009,72
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261854	000000000000048		3.163,60-	3.046.846,12
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814, SERVIÇOS GRAFICOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01		2.805,00-	3.044.041,12
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000032/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000032/01		171.574,06-	2.872.467,06
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000034/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034/01		58.051,47-	2.814.415,59
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000052997		327.725,62-	2.486.689,97
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000052997		1.337,34-	2.485.352,63
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000052998, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000052998		51,93-	2.485.300,70
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000052999, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000052999		54,21-	2.485.246,49
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053000, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053000		109,35-	2.485.137,14
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053001, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053001		180,00-	2.484.957,14
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053002, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053002		210,00-	2.484.747,14
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053003, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053003		287,60-	2.484.459,54
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053004, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053004		287,60-	2.484.171,94
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053005, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053005		405,00-	2.483.766,94
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053006, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053006		495,30-	2.483.271,64
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053007, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053007		518,70-	2.482.752,94
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053008, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053008		575,20-	2.482.177,74
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053009, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053009		720,00-	2.481.457,74
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053010, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053010		748,73-	2.480.709,01
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053011, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053011		925,01-	2.479.784,00
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053012, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053012		925,01-	2.478.858,99
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053013, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053013		974,43-	2.477.884,56
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053014, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053014		1.544,40-	2.476.340,16
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053015, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053015		2.195,01-	2.474.145,15
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053016, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053016		2.294,33-	2.471.850,82
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053017, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053017		2.701,62-	2.469.149,20
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053018, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053018		3.404,25-	2.465.744,95
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053019, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053019		3.600,00-	2.462.144,95
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053020, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053020		7.160,07-	2.454.984,88
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053021, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053021		14.119,65-	2.440.865,23
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053022, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053022		51.514,50-	2.389.350,73
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053809, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000053809		260.492,08-	2.128.858,65
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000053810, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000053810		10.806,43-	2.118.052,22
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000075/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	00000000075/01		2.432,50-	2.115.619,72
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000180/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	00000000180/01		281.550,00-	1.834.069,72
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000674/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000674/01		44.000,00-	1.790.069,72

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.: 1.790.069,72
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000688/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000688/01		679.350,00-	1.110.719,72
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:21/11/2021.	000000000720/01		3.493,97-	1.107.225,75
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000925/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000925/01		79.047,00-	1.028.178,75
16/12/2021	PGTO. DOC 000000000931/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGU EL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000931/01		82.000,00-	946.178,75
16/12/2021	PGTO. DOC 000000001021/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000001021/01		8.243,60-	937.935,15
16/12/2021	PGTO. DOC 000000001083/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE R OUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001083/01		51.620,00-	886.315,15
16/12/2021	PGTO. DOC 000000001160/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR L TDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021 .	000000001160/01		1.575,00-	884.740,15
16/12/2021	PGTO. DOC 000000002569/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOM UNICACOES EIRELI, INTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002569/01		1.162,00-	883.578,15
16/12/2021	PGTO. DOC 000000002726/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002726/01		598.224,15-	285.354,00
16/12/2021	PGTO. DOC 000000004260/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOM UNICACOES EIRELI, DESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000000004260/01		608,00-	284.746,00
16/12/2021	PGTO. DOC 000000004540/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000004540/01		178,98-	284.567,02
16/12/2021	PGTO. DOC 000000005981/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000005981/01		2.973,59-	281.593,43
16/12/2021	PGTO. DOC 000000006007/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000006007/01		600,00-	280.993,43
16/12/2021	PGTO. DOC 000000006501/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006501/01		980,00-	280.013,43
16/12/2021	PGTO. DOC 0000000011696/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000011696/01		51.497,73-	228.515,70
16/12/2021	PGTO. DOC 0000000020348/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	0000000020348/01		23.396,26-	205.119,44
16/12/2021	PGTO. DOC 0000000020349/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000020349/01		23.396,26-	181.723,18
16/12/2021	PGTO. DOC 0000000020350/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERV IÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	0000000020350/01		46.792,52-	134.930,66
16/12/2021	PGTO. DOC 0000000033524/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO: 09/11/2021.	0000000033524/01		11.957,76-	122.972,90
16/12/2021	PGTO. DOC 000000047071/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LT DA, PLANOS DE SAUDE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047071/01		12.735,00-	110.237,90
16/12/2021	PGTO. DOC 000000049447/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SE RVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049447/01		42.196,24-	68.041,66
16/12/2021	PGTO. DOC 000000229098190, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE D EZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098190		169,16-	67.872,50
16/12/2021	PGTO. DOC 000000229098656, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE D EZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098656		241,93-	67.630,57
16/12/2021	PGTO. DOC 000000229102292, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE D EZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229102292		223,39-	67.407,18
16/12/2021	PGTO. DOC 000000285244/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11 /2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000285244/01		5.501,98-	61.905,20
16/12/2021	PGTO. DOC 000000352487/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000352487/01		2.704,79-	59.200,41
16/12/2021	PGTO. DOC 000000559665/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 1 1/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000559665/01		1.632,27-	57.568,14
16/12/2021	PGTO. DOC 000002021580/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SER VIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021580/01		25.339,50-	32.228,64
16/12/2021	PGTO. DOC 000002081734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RMQ 5112 PERIODO 27/09/2021 A 27/10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002081734/01		4.767,36-	27.461,28
16/12/2021	PGTO. DOC 000072183649/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000072183649/01		13.987,05-	13.474,23
16/12/2021	PGTO. DOC 081417677809/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI AO, GUIA DE DEP JUDICIAL PROCESSO 10013333920215020717 REQUERENTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	081417677809/01		6.675,00-	6.799,23
TOTAL DIA ----->			4.001.363,35	3.998.103,13-	6.799,23
17/12/2021	PGTO. DOC 000000132811/01, MEDIKA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:16/11/2021.	000000132811/01		3.900,00-	2.899,23
TOTAL DIA ----->			0,00	3.900,00-	2.899,23

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.: 2.899,23
20/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		10,00-	2.889,23
20/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	243.203,25		246.092,48
20/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS 13° A PAGAR - INTS - 13/2021, 263159	000000000000071		9.799,21-	236.293,27
20/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000072, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS 13° A PAGAR - INTS - 13/2021, 263161	000000000000072		187.018,97-	49.274,30
20/12/2021	PGTO. DOC 00000000145/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DETETIZ AÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000145/01		1.000,00-	48.274,30
20/12/2021	PGTO. DOC 00000000283/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000283/01		245,70-	48.028,60
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000819/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000819/01		11.262,00-	36.766,60
20/12/2021	PGTO. DOC 000000004464/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000004464/01		671,17-	36.095,43
20/12/2021	PGTO. DOC 000000017954/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000017954/01		1.800,00-	34.295,43
20/12/2021	PGTO. DOC 000000044518/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000044518/01		7.200,00-	27.095,43
20/12/2021	PGTO. DOC 000000079867/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERIAS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000079867/01		1.535,00-	25.560,43
20/12/2021	PGTO. DOC 000000091002/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000091002/01		660,00-	24.900,43
20/12/2021	PGTO. DOC 000000110434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000110434/01		2.955,36-	21.945,07
20/12/2021	PGTO. DOC 000000220192/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220192/01		145,00-	21.800,07
20/12/2021	PGTO. DOC 000000220200/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220200/01		3.800,00-	18.000,07
20/12/2021	PGTO. DOC 000000256775/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256775/01		1.158,50-	16.841,57
20/12/2021	PGTO. DOC 000000256777/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256777/01		4.480,60-	12.360,97
20/12/2021	PGTO. DOC 000000285761/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000285761/01		884,83-	11.476,14
20/12/2021	PGTO. DOC 000000303871/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000303871/01		235,20-	11.240,94
20/12/2021	PGTO. DOC 000000388737119, ENEL - ELETROPOLAUO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000388737119		1.200,42-	10.040,52
20/12/2021	PGTO. DOC 000000560027/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000560027/01		746,83-	9.293,69
20/12/2021	PGTO. DOC 000000628831/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000628831/01		2.859,50-	6.434,19
20/12/2021	PGTO. DOC 000001405138/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000001405138/01		2.088,39-	4.345,80
20/12/2021	PGTO. DOC 000002421926/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002421926/01		2.128,63-	2.217,17
TOTAL DIA ----->			243.203,25	243.885,31-	2.217,17
23/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		35,00-	2.182,17
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACÃO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0	732.000,00		734.182,17
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0	394.000,00		1.128.182,17
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000019/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01		155.200,00-	972.982,17
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000020/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000020/01		155.200,00-	817.782,17
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000021/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01		155.200,00-	662.582,17
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000028/01, J DOS S VILARONGA, ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	000000000028/01		260.716,22-	401.865,95
23/12/2021	PGTO. DOC 00000000112/01, GRUPO MAFER, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000000112/01		22.325,00-	379.540,95
23/12/2021	PGTO. DOC 00000000117/01, CONNECT 7 COMERCIO DE ACESSORIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	00000000117/01		1.678,80-	377.862,15
23/12/2021	PGTO. DOC 00000000190/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	00000000190/01		64.200,00-	313.662,15

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.: 313.662,15
23/12/2021	PGTO. DOC 00000000605/01, VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFIS SIONAIS LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000000605/01		3.750,00-	309.912,15
23/12/2021	PGTO. DOC 00000001360/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000001360/01		1.740,00-	308.172,15
23/12/2021	PGTO. DOC 00000002925/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000002925/01		2.972,71-	305.199,44
23/12/2021	PGTO. DOC 00000003085/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000003085/01		2.688,00-	302.511,44
23/12/2021	PGTO. DOC 00000003674/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	00000003674/01		2.316,25-	300.195,19
23/12/2021	PGTO. DOC 00000005247/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	00000005247/01		402,70-	299.792,49
23/12/2021	PGTO. DOC 00000005641/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005641/01		3.391,50-	296.400,99
23/12/2021	PGTO. DOC 00000006243/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000006243/01		5.543,68-	290.857,31
23/12/2021	PGTO. DOC 00000006289/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000006289/01		720,00-	290.137,31
23/12/2021	PGTO. DOC 00000006305/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	00000006305/01		752,68-	289.384,63
23/12/2021	PGTO. DOC 00000011983/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000011983/01		32.991,20-	256.393,43
23/12/2021	PGTO. DOC 00000016224/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD A, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000016224/01		2.464,00-	253.929,43
23/12/2021	PGTO. DOC 00000033832/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	00000033832/01		1.497,60-	252.431,83
23/12/2021	PGTO. DOC 00000035066/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	00000035066/01		5.250,00-	247.181,83
23/12/2021	PGTO. DOC 00000046584/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000046584/01		2.810,00-	244.371,83
23/12/2021	PGTO. DOC 00000047038/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	00000047038/01		1.163,95-	243.207,88
23/12/2021	PGTO. DOC 00000058506/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000058506/01		1.706,50-	241.501,38
23/12/2021	PGTO. DOC 00000058508/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000058508/01		1.445,00-	240.056,38
23/12/2021	PGTO. DOC 00000076448/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000076448/01		3.849,50-	236.206,88
23/12/2021	PGTO. DOC 00000105283/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000105283/01		22.775,00-	213.431,88
23/12/2021	PGTO. DOC 00000131128/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000131128/01		495,90-	212.935,98
23/12/2021	PGTO. DOC 00000154208/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000154208/01		1.130,40-	211.805,58
23/12/2021	PGTO. DOC 00000173052/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000173052/01		3.858,31-	207.947,27
23/12/2021	PGTO. DOC 00000173704/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000173704/01		3.535,50-	204.411,77
23/12/2021	PGTO. DOC 00000174624/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000174624/01		864,00-	203.547,77
23/12/2021	PGTO. DOC 00000209833/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000209833/01		30.730,00-	172.817,77
23/12/2021	PGTO. DOC 00000218459/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000218459/01		1.274,00-	171.543,77
23/12/2021	PGTO. DOC 00000218552/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000218552/01		1.635,00-	169.908,77
23/12/2021	PGTO. DOC 00000218553/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000218553/01		118,98-	169.789,79
23/12/2021	PGTO. DOC 00000256878/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000256878/01		2.835,00-	166.954,79
23/12/2021	PGTO. DOC 00000353153/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	00000353153/01		624,00-	166.330,79
23/12/2021	PGTO. DOC 00000714691/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000714691/01		2.295,00-	164.035,79
23/12/2021	PGTO. DOC 00000946613/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	00000946613/01		3.609,63-	160.426,16
23/12/2021	PGTO. DOC 00000946639/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	00000946639/01		20.522,48-	139.903,68
23/12/2021	PGTO. DOC 00000946697/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	00000946697/01		51.641,93-	88.261,75

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 88.261,75
23/12/2021	PGTO. DOC 000001226767/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001226767/01		319,20-	87.942,55
23/12/2021	PGTO. DOC 000001405991/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000001405991/01		1.170,00-	86.772,55
23/12/2021	PGTO. DOC 000001506213/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000001506213/01		10.290,00-	76.482,55
23/12/2021	PGTO. DOC 000001511078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511078/01		8.128,93-	68.353,62
23/12/2021	PGTO. DOC 000001511347/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511347/01		2.515,50-	65.838,12
23/12/2021	PGTO. DOC 000001511390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511390/01		28.583,90-	37.254,22
23/12/2021	PGTO. DOC 000003140467/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000003140467/01		17.620,00-	19.634,22
23/12/2021	PGTO. DOC 000003140502/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000003140502/01		13.440,00-	6.194,22
23/12/2021	PGTO. DOC 029030120122021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	029030120122021		1.851,26-	4.342,96
TOTAL DIA ----->			1.126.000,00	1.123.874,21-	4.342,96
28/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		12,50-	4.330,46
28/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0	378.500,00		382.830,46
28/12/2021	PGTO. DOC 00000000034/01, GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	00000000034/01		2.400,00-	380.430,46
28/12/2021	PGTO. DOC 00000000095/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	00000000095/01		263.314,54-	117.115,92
28/12/2021	PGTO. DOC 00000000264037, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000264037		7.040,49-	110.075,43
28/12/2021	PGTO. DOC 000000000841/01, AZUL GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000841/01		3.950,00-	106.125,43
28/12/2021	PGTO. DOC 00000001037/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	00000001037/01		15.566,20-	90.559,23
28/12/2021	PGTO. DOC 00000001181/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	00000001181/01		1.260,00-	89.299,23
28/12/2021	PGTO. DOC 00000001444/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	00000001444/01		2.960,96-	86.338,27
28/12/2021	PGTO. DOC 00000002924/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	00000002924/01		1.398,00-	84.940,27
28/12/2021	PGTO. DOC 00000003531/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003531/01		16.081,68-	68.858,59
28/12/2021	PGTO. DOC 00000006026/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	00000006026/01		4.775,20-	64.083,39
28/12/2021	PGTO. DOC 000000058997/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000058997/01		1.032,00-	63.051,39
28/12/2021	PGTO. DOC 000000076573/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000076573/01		1.107,50-	61.943,89
28/12/2021	PGTO. DOC 00000144374/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	00000144374/01		5.658,40-	56.285,49
28/12/2021	PGTO. DOC 00000209166/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	00000209166/01		25.000,00-	31.285,49
28/12/2021	PGTO. DOC 00000217999/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	00000217999/01		1.800,00-	29.485,49
28/12/2021	PGTO. DOC 00000223089/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	00000223089/01		5.896,80-	23.588,69
28/12/2021	PGTO. DOC 00000258414/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	00000258414/01		1.258,80-	22.329,89
28/12/2021	PGTO. DOC 000000952913/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JAN/2022 - HMG	000000952913/01		287,24-	22.042,65
28/12/2021	PGTO. DOC 000001403237/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	000001403237/01		1.155,00-	20.887,65
28/12/2021	PGTO. DOC 000212923723/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000212923723/01		16.499,83-	4.387,82
TOTAL DIA ----->			378.500,00	378.455,14-	4.387,82

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.387,82
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0		1.460.000,00-	1.455.612,18-
30/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		5,00-	1.455.617,18-
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.578.760,60		123.143,42
30/12/2021	PGTO. DOC 00000000085/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	00000000085/01		9.664,00-	113.479,42
30/12/2021	PGTO. DOC 00000001058/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTEAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	00000001058/01		5.235,80-	108.243,62
30/12/2021	PGTO. DOC 00000004454/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000004454/01		99.399,00-	8.844,62
30/12/2021	PGTO. DOC 00000004965/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	00000004965/01		1.029,12-	7.815,50
30/12/2021	PGTO. DOC 00000006392/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	00000006392/01		649,00-	7.166,50
30/12/2021	PGTO. DOC 00000393856/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANG A - EMISSAO: 03/12/2021.	00000393856/01		515,00-	6.651,50
30/12/2021	PGTO. DOC 000202149442785, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000202149442785		1.699,97-	4.951,53
TOTAL DIA ----->			1.578.760,60	1.578.196,89-	4.951,53
Débitos: 20.193.119,00 Créditos: 20.205.901,08- Saldo Atual: 4.951,53					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 3.186,72
01/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0	2.996.000,00		2.999.186,72
01/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0		45.000,00-	2.954.186,72
01/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		28,00-	2.954.158,72
01/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075		133.232,32-	2.820.926,40
01/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075		2.814.385,27-	6.541,13
01/12/2021	PGTO. DOC 00000000257076, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	00000000257076		917,13-	5.624,00
TOTAL DIA ----->			2.996.000,00	2.993.562,72-	5.624,00
02/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		296,00-	5.328,00
02/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	21.156,96		26.484,96
02/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	22.000,82		48.485,78
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000253261, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000253261		43.432,82-	5.052,96
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075		3.862,25-	1.190,71
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075		182,84-	1.007,87
TOTAL DIA ----->			43.157,78	47.773,91-	1.007,87
09/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	2.000,63		3.008,50
09/12/2021	PGTO. DOC 00000000259899, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	00000000259899		2.331,35-	677,15
TOTAL DIA ----->			2.000,63	2.331,35-	677,15
13/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		2,50-	674,65
13/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	4.000,34		4.674,99
13/12/2021	PGTO. DOC 00000000260333, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000260333		2.805,51-	1.869,48
TOTAL DIA ----->			4.000,34	2.808,01-	1.869,48
16/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		2,50-	1.866,98
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0	45.000,00		46.866,98
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.107.859,53		3.154.726,51
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000261332, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE RESCISÃO	00000000261332		3.968,33-	3.150.758,18
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000261335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000261335		28.668,17-	3.122.090,01
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000261469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000261469		6.633,59-	3.115.456,42
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000569/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000569/01		3.107.858,78-	7.597,64
TOTAL DIA ----->			3.152.859,53	3.147.131,37-	7.597,64

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.: 7.597,64
20/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		30,50-	7.567,14
20/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	9.000,22		16.567,36
20/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.156.000,54		1.172.567,90
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000261627, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	000000000261627		1.511,02-	1.171.056,88
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000261661, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000261661		9.888,63-	1.161.168,25
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000261952		51.060,88-	1.110.107,37
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000261952		1.101.554,95-	8.552,42
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000261952		40,76-	8.511,66
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000261952		879,40-	7.632,26
20/12/2021	PGTO. DOC 000000000261966, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - PENSÃO	000000000261966		1.573,50-	6.058,76
TOTAL DIA ----->			1.165.000,76	1.166.539,64-	6.058,76
22/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	842.824,84		848.883,60
22/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2021	000000000000039		842.824,12-	6.059,48
TOTAL DIA ----->			842.824,84	842.824,12-	6.059,48
23/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		2,50-	6.056,98
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	732.000,61		738.057,59
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	40.000,97		778.058,56
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	394.000,18		1.172.058,74
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0		394.000,00-	778.058,74
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0		732.000,00-	46.058,74
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000263206, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	000000000263206		2.499,96-	43.558,78
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000263268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000263268		27.514,71-	16.044,07
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000263537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000263537		5.302,16-	10.741,91
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000263635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000263635		428,65-	10.313,26
23/12/2021	PGTO. DOC 000000000263655, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2021 Per: 4	000000000263655		348,85-	9.964,41
TOTAL DIA ----->			1.166.001,76	1.162.096,83-	9.964,41
28/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	568.500,93		578.465,34
28/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO ITAU 29412 > 136361 BB	0		378.500,00-	199.965,34
28/12/2021	PGTO. DOC 000000000262605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000262605		184.128,47-	15.836,87
28/12/2021	PGTO. DOC 000000000263800, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000263800		6.307,07-	9.529,80
TOTAL DIA ----->			568.500,93	568.935,54-	9.529,80
30/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0		5,00-	9.524,80
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.012.474,57		1.021.999,37
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	8.083,12		1.030.082,49
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAÚ	0	1.460.000,00		2.490.082,49
30/12/2021	PGTO. DOC 000000000265571, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000265571		1.472,19-	2.488.610,30
30/12/2021	PGTO. DOC 000000000265573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000265573		2.369.963,32-	118.646,98
30/12/2021	PGTO. DOC 000000000265574, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000265574		111.408,84-	7.238,14
TOTAL DIA ----->			2.480.557,69	2.482.849,35-	7.238,14
Débitos: 12.420.904,26 Créditos: 12.416.852,84- Saldo Atual: 7.238,14					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 7.812.160,12
01/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		2.987.052,39-	4.825.107,73
TOTAL DIA ----->			0,00	2.987.052,39-	4.825.107,73
02/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		52.234,00-	4.772.873,73
TOTAL DIA ----->			0,00	52.234,00-	4.772.873,73

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 4.772.873,73
06/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		447.251,70-	4.325.622,03
TOTAL DIA ----->			0,00	447.251,70-	4.325.622,03
07/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		85.453,90-	4.240.168,13
07/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	7.445.000,00		11.685.168,13
TOTAL DIA ----->			7.445.000,00	85.453,90-	11.685.168,13
09/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		830.363,06-	10.854.805,07
TOTAL DIA ----->			0,00	830.363,06-	10.854.805,07
13/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		643.784,46-	10.211.020,61
TOTAL DIA ----->			0,00	643.784,46-	10.211.020,61
14/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		333.519,48-	9.877.501,13
TOTAL DIA ----->			0,00	333.519,48-	9.877.501,13
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		4.001.363,35-	5.876.137,78
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	348.000,00		6.224.137,78
TOTAL DIA ----->			348.000,00	4.001.363,35-	6.224.137,78
20/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		243.203,25-	5.980.934,53
TOTAL DIA ----->			0,00	243.203,25-	5.980.934,53
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.578.760,60-	4.402.173,93
TOTAL DIA ----->			0,00	1.578.760,60-	4.402.173,93
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	21.946,07		4.424.120,00
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	31.070,98		4.455.190,98
TOTAL DIA ----->			53.017,05	0,00	4.455.190,98
Débitos: 7.846.017,05 Créditos: 11.202.986,19- Saldo Atual: 4.455.190,98					
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 21.147,68
01/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	45.000,00		66.147,68
TOTAL DIA ----->			45.000,00	0,00	66.147,68
02/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		21.156,96-	44.990,72
02/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		22.000,82-	22.989,90
TOTAL DIA ----->			0,00	43.157,78-	22.989,90
09/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		2.000,63-	20.989,27
TOTAL DIA ----->			0,00	2.000,63-	20.989,27
13/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		4.000,34-	16.988,93
TOTAL DIA ----->			0,00	4.000,34-	16.988,93
20/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		9.000,22-	7.988,71
TOTAL DIA ----->			0,00	9.000,22-	7.988,71
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		8.083,12-	94,41-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.083,12-	94,41-
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	94,41		0,00
TOTAL DIA ----->			94,41	0,00	0,00
Débitos: 45.094,41 Créditos: 66.242,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 7.815.521,00
16/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.107.859,53-	4.707.661,47
TOTAL DIA ----->			0,00	3.107.859,53-	4.707.661,47
20/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.156.000,54-	3.551.660,93

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00131 2771 APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI PROV					Sd. Ant.: 3.551.660,93
TOTAL DIA ----->			0,00	1.156.000,54-	3.551.660,93
22/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		842.824,84-	2.708.836,09
TOTAL DIA ----->			0,00	842.824,84-	2.708.836,09
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		40.000,97-	2.668.835,12
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		394.000,18-	2.274.834,94
23/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		732.000,61-	1.542.834,33
TOTAL DIA ----->			0,00	1.166.001,76-	1.542.834,33
28/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		568.500,93-	974.333,40
TOTAL DIA ----->			0,00	568.500,93-	974.333,40
30/12/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.012.474,57-	38.141,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.012.474,57-	38.141,17-
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	38.141,17		0,00
TOTAL DIA ----->			38.141,17	0,00	0,00
Débitos: 38.141,17 Créditos: 7.853.662,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 283.522,94
13/12/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000267056, MESSER GASES LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MESSER REF A DIFERENCA QUE O FORNECEDOR RECEBEU A MAIOR	000000000267056	3.108,48		286.631,42
TOTAL DIA ----->			3.108,48	0,00	286.631,42
Débitos: 3.108,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.631,42					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 168.327,33
01/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	122021		168.327,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	168.327,33-	0,00
09/12/2021	VL REF RECLAS DOC 000000000259899, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021	259899	2.331,35		2.331,35
TOTAL DIA ----->			2.331,35	0,00	2.331,35
28/12/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000264037, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000264037	7.040,49		9.371,84
28/12/2021	VL REF RECLAS ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000264037, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO	264		6.947,41-	2.424,43
TOTAL DIA ----->			7.040,49	6.947,41-	2.424,43
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	122021	184.128,47		186.552,90
31/12/2021	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB122021		2.331,35-	184.221,55
TOTAL DIA ----->			184.128,47	2.331,35-	184.221,55
Débitos: 193.500,31 Créditos: 177.606,09- Saldo Atual: 184.221,55					
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO					Sd. Ant.: 985.629,56
31/12/2021	VL REF RECLAS 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	122021	26.626,43		1.012.255,99
31/12/2021	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122021		16.822,44-	995.433,55
31/12/2021	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122021		26.626,43-	968.807,12
31/12/2021	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122021		41.560,16-	927.246,96
31/12/2021	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122021		927.246,96-	0,00
TOTAL DIA ----->			26.626,43	1.012.255,99-	0,00
Débitos: 26.626,43 Créditos: 1.012.255,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2021	122021	1.545.386,79		1.545.386,79
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF FECHAMENTO GUARAPIRANGA DEZ/2021 APÓS AUDITORIA	LB122021		461.982,66-	1.083.404,13
TOTAL DIA ----->			1.545.386,79	461.982,66-	1.083.404,13
Débitos: 1.545.386,79 Créditos: 461.982,66- Saldo Atual: 1.083.404,13					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
22/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2021	000000000000039	842.824,12		842.824,12
22/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2021, 263394	000000000000039		842.824,12-	0,00
TOTAL DIA ----->			842.824,12	842.824,12-	0,00
Débitos: 842.824,12 Créditos: 842.824,12- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261804	000000000000044	312.738,16		312.738,16
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261804	000000000000044		312.738,16-	0,00
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261840	000000000000046		16.432,76-	16.432,76-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 261840	000000000000046	16.432,76		0,00
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261851	000000000000047	232.676,72		232.676,72
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2021, 261851	000000000000047		232.676,72-	0,00
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261854	000000000000048	3.163,60		3.163,60
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/2021, 261854	000000000000048		3.163,60-	0,00
TOTAL DIA ----->			565.011,24	565.011,24-	0,00
Débitos: 761.829,42 Créditos: 761.829,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 425.937,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000000112 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000000112	22.325,00		448.262,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000001360 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000001360	1.740,00		450.002,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000006243 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000006243	5.543,68		455.546,30
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000006289 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000006289	720,00		456.266,30
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000006305 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	00000006305	752,68		457.018,98
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000017954 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	00000017954	1.800,00		458.818,98
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000033524 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000033524	11.957,76		470.776,74
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000033832 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	00000033832	1.497,60		472.274,34
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000044518 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXP ORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	00000044518	7.200,00		479.474,34
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000046584 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				

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.: 479.474,34
01/12/2021	ALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000046584	2.810,00		482.284,34
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000076448 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000076448	3.849,50		486.133,84
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000076573 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000076573	1.107,50		487.241,34
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000091002 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000091002	660,00		487.901,34
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000105283 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000105283	22.775,00		510.676,34
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000110434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000110434	2.955,36		513.631,70
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000217999 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	000000217999	1.800,00		515.431,70
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000218459 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000218459	1.274,00		516.705,70
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000218552 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000218552	1.635,00		518.340,70
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000220192 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220192	145,00		518.485,70
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000220200 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220200	3.800,00		522.285,70
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000223089 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000223089	5.896,80		528.182,50
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000248510 - INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000248510	1.239,00		529.421,50
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000256775 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256775	1.158,50		530.580,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000256777 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256777	4.480,60		535.060,60
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000352487 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000352487	2.704,79		537.765,39
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000353153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000353153	624,00		538.389,39
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000628831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000628831	2.859,50		541.248,89
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000001403237 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	000001403237	1.155,00		542.403,89
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000001405138 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000001405138	2.088,39		544.492,28
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000001405991 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000001405991	1.170,00		545.662,28
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000001511078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511078	8.128,93		553.791,21
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000001511347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511347	2.515,50		556.306,71
TOTAL DIA ----->			130.369,09	0,00	556.306,71
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000006392 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000006392	649,00		556.955,71
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000144374 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000144374	5.658,40		562.614,11
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000393856 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000393856	515,00		563.129,11
TOTAL DIA ----->			6.822,40	0,00	563.129,11
07/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000085 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	000000000085	9.550,00		572.679,11
TOTAL DIA ----->			9.550,00	0,00	572.679,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 572.679,11
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000000291753 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000291753	2.934,04		575.613,15
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000001410802 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000001410802	1.471,08		577.084,23
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000001516616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000001516616	1.180,00		578.264,23
TOTAL DIA ----->			5.585,12	0,00	578.264,23
09/12/2021	VALOR REF. NF. 000000357718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000357718	2.635,00		580.899,23
TOTAL DIA ----->			2.635,00	0,00	580.899,23
10/12/2021	VALOR REF. NF. 000000113891 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000113891	38,75		580.937,98
TOTAL DIA ----->			38,75	0,00	580.937,98
13/12/2021	VALOR REF. NF. 00000006486 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	00000006486	454,30		581.392,28
13/12/2021	VALOR REF. NF. 000001517551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	000001517551	837,60		582.229,88
TOTAL DIA ----->			1.291,90	0,00	582.229,88
14/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000089 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000000089	170,00		582.399,88
14/12/2021	VALOR REF. NF. 000000035764 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000035764	10.500,00		592.899,88
TOTAL DIA ----->			10.670,00	0,00	592.899,88
15/12/2021	VALOR REF. NF. 000001519172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	000001519172	525,90		593.425,78
TOTAL DIA ----->			525,90	0,00	593.425,78
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000154 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	000000000154	11.440,00		604.865,78
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000258654 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000258654	2.863,50		607.729,28
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000296430 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000296430	290,74		608.020,02
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000001415247 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000001415247	1.357,92		609.377,94
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000001520983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000001520983	1.512,00		610.889,94
TOTAL DIA ----->			17.464,16	0,00	610.889,94
21/12/2021	VALOR REF. NF. 000000035865 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000035865	5.800,00		616.689,94
21/12/2021	VALOR REF. NF. 000000047261 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000047261	3.372,00		620.061,94
21/12/2021	VALOR REF. NF. 000000076986 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000076986	670,36		620.732,30
21/12/2021	VALOR REF. NF. 000000567033 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000567033	692,57		621.424,87
TOTAL DIA ----->			10.534,93	0,00	621.424,87
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000006751 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000006751	5.663,00		627.087,87
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000020391 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000020391	800,00		627.887,87
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000045791 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000045791	3.000,00		630.887,87

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.: 630.887,87
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000051482 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000051482	2.542,80		633.430,67
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000116042 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000116042	577,50		634.008,17
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000177976 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000177976	8.600,00		642.608,17
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000220117 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 1 2/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000220117	401,04		643.009,21
TOTAL DIA ----->			21.584,34	0,00	643.009,21
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000139569 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMI SSAO: 17/12/2021.	000000139569	1.309,00		644.318,21
TOTAL DIA ----->			1.309,00	0,00	644.318,21
24/12/2021	VALOR REF. NF. 000000116842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	000000116842	175,06		644.493,27
TOTAL DIA ----->			175,06	0,00	644.493,27
28/12/2021	VALOR REF. NF. 000000106798 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGO S MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIR ANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000106798	12.375,00		656.868,27
28/12/2021	VALOR REF. NF. 000001417726 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27 /12/2021.	000001417726	2.880,00		659.748,27
TOTAL DIA ----->			15.255,00	0,00	659.748,27
30/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000100 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	000000000100	1.977,50		661.725,77
30/12/2021	VALOR REF. NF. 000000006857 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12 /2021.	000000006857	3.439,70		665.165,47
TOTAL DIA ----->			5.417,20	0,00	665.165,47
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/21	122021	872,52		666.037,99
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PGTO DE EMPRESTIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021	518,54		666.556,53
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021	117.847,92		784.404,45
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z 2021	122021		3,00-	784.401,45
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/21	122021		231,21-	784.170,24
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021		104.789,79-	679.380,45
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP C OMP DEZ/21	122021		163.132,33-	516.248,12
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		286.240,74-	230.007,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001503 - HIPOMED COMERCIO ATACAD ISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/ 2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	1503	2.310,00		232.317,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000190 - C. DA SILVA NUNES - IMP ORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARA PIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	190	64.200,00		296.517,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000605 - VESTSEG - SOLUCOES EM V ESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11 /2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	605	3.750,00		300.267,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007276 - NABELES COMERCIO DE MAT ERIAS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR MES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	7276	17.700,00		317.967,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007291 - NABELES COMERCIO DE MAT ERIAS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR MES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	7291	41.300,00		359.267,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007295 - NABELES COMERCIO DE MAT ERIAS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR MES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	7295	12.685,00		371.952,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007298 - NABELES COMERCIO DE MAT ERIAS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFOR MES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	7298	16.815,00		388.767,38
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000076981 - DE PAULI COM.REPR.IMPOR T.EXPORT. LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAP IRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	76981	3.079,30		391.846,68
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000095 - DESTAK COMERCIO - MATER IAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/1 2/2021.	95	2.245,00		394.091,68
TOTAL DIA ----->			283.323,28	554.397,07-	394.091,68

Débitos: 522.551,13 Créditos: 554.397,07- Saldo Atual: 394.091,68

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 23.710,54
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000001037 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTEAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	00000001037	15.566,20		39.276,74
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000079867 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERIAS E PARAINTEAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000079867	1.535,00		40.811,74
TOTAL DIA ----->			17.101,20	0,00	40.811,74
06/12/2021	VALOR REF. NF. 00000001058 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTEAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	00000001058	5.235,80		46.047,54
TOTAL DIA ----->			5.235,80	0,00	46.047,54
22/12/2021	VALOR REF. NF. 00000001136 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTEAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	00000001136	8.578,20		54.625,74
TOTAL DIA ----->			8.578,20	0,00	54.625,74
31/12/2021	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CFM SMPEP - DEZ 21	122021	3.424,80		58.050,54
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021	18.896,25		76.946,79
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		33,46-	76.913,33
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000079867 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERIAS E PARAINTEAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	122021		1.535,00-	75.378,33
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP COMP DEZ/21	122021		13.658,30-	61.720,03
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		23.452,78-	38.267,25
TOTAL DIA ----->			22.321,05	38.679,54-	38.267,25
Débitos: 53.236,25 Créditos: 38.679,54- Saldo Atual: 38.267,25					
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 12,47
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 814.570,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000003085 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000003085	2.688,00		817.258,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000016224 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000016224	2.464,00		819.722,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000058506 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000058506	1.706,50		821.429,12
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000058508 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000058508	1.445,00		822.874,12
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000131128 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000131128	495,90		823.370,02
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000154208 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000154208	1.130,40		824.500,42
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000173052 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000173052	3.858,31		828.358,73
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000173704 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000173704	3.535,50		831.894,23
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000174624 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000174624	864,00		832.758,23
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000209166 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	00000209166	25.000,00		857.758,23
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000209833 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000209833	30.730,00		888.488,23
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000218553 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000218553	118,98		888.607,21
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000256878 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000256878	2.835,00		891.442,21
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00000714691 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINA HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000714691	2.295,00		893.737,21
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00001226767 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00001226767	319,20		894.056,41
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00001506213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00001506213	10.290,00		904.346,41
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00001511390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00001511390	28.583,90		932.930,31
01/12/2021	VALOR REF. NF. 00003140467 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 932.930,31
01/12/2021	11/2021.	000003140467	17.620,00		950.550,31
	VALOR REF. NF. 000003140502 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000003140502	13.440,00		963.990,31
TOTAL DIA ----->			149.419,69	0,00	963.990,31
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000058997 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000058997	1.032,00		965.022,31
TOTAL DIA ----->			1.032,00	0,00	965.022,31
06/12/2021	VALOR REF. NF. 000000001181 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000001181	1.260,00		966.282,31
TOTAL DIA ----->			1.260,00	0,00	966.282,31
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000000092054 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000092054	878,26		967.160,57
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000000176140 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000176140	3.411,20		970.571,77
TOTAL DIA ----->			4.289,46	0,00	970.571,77
10/12/2021	VALOR REF. NF. 000000113891 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000113891	1.019,02		971.590,79
10/12/2021	VALOR REF. NF. 000000357712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000357712	4.875,37		976.466,16
TOTAL DIA ----->			5.894,39	0,00	976.466,16
13/12/2021	VALOR REF. NF. 000000051104 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000051104	1.295,00		977.761,16
13/12/2021	VALOR REF. NF. 000000059503 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	000000059503	1.041,90		978.803,06
TOTAL DIA ----->			2.336,90	0,00	978.803,06
15/12/2021	VALOR REF. NF. 000000138760 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	000000138760	821,50		979.624,56
TOTAL DIA ----->			821,50	0,00	979.624,56
16/12/2021	VALOR REF. NF. 000000019872 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. DE PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	000000019872	6.930,00		986.554,56
16/12/2021	VALOR REF. NF. 000000219616 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000219616	450,43		987.004,99
TOTAL DIA ----->			7.380,43	0,00	987.004,99
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000115837 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000115837	732,00		987.736,99
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000115846 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000115846	3.637,83		991.374,82
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000296430 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000296430	2.352,08		993.726,90
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000359725 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000359725	7.368,70		1.001.095,60
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000001520916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000001520916	990,00		1.002.085,60
TOTAL DIA ----->			15.080,61	0,00	1.002.085,60
21/12/2021	VALOR REF. NF. 000000177081 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000177081	1.289,60		1.003.375,20
TOTAL DIA ----->			1.289,60	0,00	1.003.375,20
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000001504 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000001504	241,20		1.003.616,40
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000051449 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000051449	5.380,00		1.008.996,40
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000153805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	000000153805	728,00		1.009.724,40
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000153806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.009.724,40
22/12/2021	EIRELI - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	000000153806	149,20		1.009.873,60
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000177977 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000177977	1.385,50		1.011.259,10
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000178105 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000178105	33,60		1.011.292,70
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000220105 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000220105	809,60		1.012.102,30
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000636750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	000000636750	1.184,04		1.013.286,34
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000724628 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICINA HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000724628	23.040,00		1.036.326,34
TOTAL DIA ----->			32.951,14	0,00	1.036.326,34
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000139565 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000139565	378,00		1.036.704,34
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000177420 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000177420	5.720,00		1.042.424,34
TOTAL DIA ----->			6.098,00	0,00	1.042.424,34
24/12/2021	VALOR REF. NF. 000000116695 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000116695	3.794,89		1.046.219,23
24/12/2021	VALOR REF. NF. 000000360233 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000360233	2.070,00		1.048.289,23
TOTAL DIA ----->			5.864,89	0,00	1.048.289,23
27/12/2021	VALOR REF. NF. 000000178567 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000178567	2.007,10		1.050.296,33
TOTAL DIA ----->			2.007,10	0,00	1.050.296,33
28/12/2021	VALOR REF. NF. 000000038005 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000038005	1.750,00		1.052.046,33
28/12/2021	VALOR REF. NF. 000000139766 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000139766	120,96		1.052.167,29
TOTAL DIA ----->			1.870,96	0,00	1.052.167,29
29/12/2021	VALOR REF. NF. 000000001284 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000001284	2.628,00		1.054.795,29
29/12/2021	VALOR REF. NF. 000000117049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/12/2021.	000000117049	850,30		1.055.645,59
TOTAL DIA ----->			3.478,30	0,00	1.055.645,59
31/12/2021	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CFM SMPEP - DEZ 21	122021	301,94		1.055.947,53
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/21	122021	1.838,20		1.057.785,73
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/21	122021	2.330,25		1.060.115,98
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PGTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021	1.180,02		1.061.296,00
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021	36.478,67		1.097.774,67
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO DEZ/21	122021		900,62-	1.096.874,05
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/21	122021		1.901,21-	1.094.972,84
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		3.499,33-	1.091.473,51
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		9.047,57-	1.082.425,94
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/21	122021		38.543,51-	1.043.882,43
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021		149.419,69-	894.462,74
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		197.254,16-	697.208,58
TOTAL DIA ----->			42.129,08	400.566,09-	697.208,58

Débitos: 283.204,05 Créditos: 400.566,09- Saldo Atual: 697.208,58

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 2.611,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000035066 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	000000035066	5.250,00		7.861,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000047038 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EM				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 7.861,62
	ISSAO: 26/11/2021.	000000047038	416,00		8.277,62
TOTAL DIA ----->			5.666,00	0,00	8.277,62
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000258414 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDT A - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000258414	1.258,80		9.536,42
TOTAL DIA ----->			1.258,80	0,00	9.536,42
09/12/2021	VALOR REF. NF. 000000002924 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000002924	1.398,00		10.934,42
TOTAL DIA ----->			1.398,00	0,00	10.934,42
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000000006	1.900,00		12.834,42
TOTAL DIA ----->			1.900,00	0,00	12.834,42
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	000000000008	1.458,00		14.292,42
TOTAL DIA ----->			1.458,00	0,00	14.292,42
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		3.942,01-	10.350,41
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021		5.666,00-	4.684,41
TOTAL DIA ----->			0,00	9.608,01-	4.684,41
Débitos: 11.680,80 Créditos: 9.608,01- Saldo Atual: 4.684,41					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 27.908,34
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000117 - CONNECT 7 COMERCIO DE ACESSORIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000000117	1.678,80		29.587,14
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000005981 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000005981	2.973,59		32.560,73
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000047038 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	000000047038	747,95		33.308,68
TOTAL DIA ----->			5.400,34	0,00	33.308,68
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000034 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	000000000034	2.400,00		35.708,68
TOTAL DIA ----->			2.400,00	0,00	35.708,68
07/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000085 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/12/2021.	000000000085	114,00		35.822,68
TOTAL DIA ----->			114,00	0,00	35.822,68
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000000006026 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000006026	4.775,20		40.597,88
TOTAL DIA ----->			4.775,20	0,00	40.597,88
14/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000000004	1.880,64		42.478,52
14/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000890 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000000890	2.212,00		44.690,52
TOTAL DIA ----->			4.092,64	0,00	44.690,52
16/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	000000000005	690,00		45.380,52
16/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000005 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	005		690,00-	44.690,52

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 44.690,52
TOTAL DIA ----->			690,00	690,00-	44.690,52
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	000000000091	130,00		44.820,52
TOTAL DIA ----->			130,00	0,00	44.820,52
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000047751 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000047751	366,06		45.186,58
TOTAL DIA ----->			366,06	0,00	45.186,58
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000406133 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	000000406133	807,00		45.993,58
TOTAL DIA ----->			807,00	0,00	45.993,58
27/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000096 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/12/2021.	000000000096	1.500,00		47.493,58
TOTAL DIA ----->			1.500,00	0,00	47.493,58
29/12/2021	VALOR REF. NF. 000000407228 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000407228	1.569,00		49.062,58
TOTAL DIA ----->			1.569,00	0,00	49.062,58
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021	1.402,81		50.465,39
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021		3.721,54-	46.743,85
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP COMP DEZ/21	122021		12.134,56-	34.609,29
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		12.772,73-	21.836,56
TOTAL DIA ----->			1.402,81	28.628,83-	21.836,56
Débitos: 23.247,05 Créditos: 29.318,83- Saldo Atual: 21.836,56					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.860,11
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	000000000091	380,00		6.240,11
TOTAL DIA ----->			380,00	0,00	6.240,11
20/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	000000000093	303,30		6.543,41
TOTAL DIA ----->			303,30	0,00	6.543,41
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	000000000007	300,00		6.843,41
TOTAL DIA ----->			300,00	0,00	6.843,41
29/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000220 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	000000000220	3.229,20		10.072,61
TOTAL DIA ----->			3.229,20	0,00	10.072,61
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		884,87-	9.187,74
TOTAL DIA ----->			0,00	884,87-	9.187,74
Débitos: 4.212,50 Créditos: 884,87- Saldo Atual: 9.187,74					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000190 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	000000000190	64.200,00		64.200,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000605 - VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000000605	3.750,00		67.950,00
TOTAL DIA ----->			67.950,00	0,00	67.950,00

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 67.950,00
07/12/2021	VALOR REF. NF. 00000000601 - VENTURI MED - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	00000000601	27.375,00		95.325,00
TOTAL DIA ----->			27.375,00	0,00	95.325,00
13/12/2021	VALOR REF. NF. 000000007276 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000007276	17.700,00		113.025,00
TOTAL DIA ----->			17.700,00	0,00	113.025,00
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000007291 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000007291	41.300,00		154.325,00
TOTAL DIA ----->			41.300,00	0,00	154.325,00
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000001503 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000001503	2.310,00		156.635,00
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000007295 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000007295	12.685,00		169.320,00
22/12/2021	VALOR REF. NF. 000000076981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000076981	3.079,30		172.399,30
TOTAL DIA ----->			18.074,30	0,00	172.399,30
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000095 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000000095	2.245,00		174.644,30
23/12/2021	VALOR REF. NF. 000000007298 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000007298	16.815,00		191.459,30
TOTAL DIA ----->			19.060,00	0,00	191.459,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000001503 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	1503		2.310,00-	189.149,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000190 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	190		64.200,00-	124.949,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000605 - VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	605		3.750,00-	121.199,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007276 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	7276		17.700,00-	103.499,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007291 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	7291		41.300,00-	62.199,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007295 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	7295		12.685,00-	49.514,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000007298 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	7298		16.815,00-	32.699,30
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000076981 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	76981		3.079,30-	29.620,00
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000095 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	95		2.245,00-	27.375,00
TOTAL DIA ----->			0,00	164.084,30-	27.375,00
Débitos: 191.459,30 Créditos: 164.084,30- Saldo Atual: 27.375,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.500,00
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		700,00-	2.800,00
TOTAL DIA ----->			0,00	700,00-	2.800,00
Débitos: 0,00 Créditos: 700,00- Saldo Atual: 2.800,00					
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.865,50
16/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000000005 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	005	690,00		2.555,50

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00014 2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 2.555,50

TOTAL DIA ----->			690,00	0,00	2.555,50

17/12/2021	VL REF RECLAS NF. 00000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12 /2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	91	480,00		3.035,50

TOTAL DIA ----->			480,00	0,00	3.035,50

31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021		3.035,50-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	3.035,50-	0,00

Débitos: 1.170,00 Créditos: 3.035,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.01.04.00002 1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.: 2.606,16

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.01.00001 2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 4.717.646,52

**** Sem Movimento ****					

Conta: 1.02.09.02.00001 2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 1.493.304,43-

31/12/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -D EZEEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	122021		29.238,41-	1.522.542,84-
31/12/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS - DEZEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	122021		66.284,06-	1.588.826,90-

TOTAL DIA ----->			0,00	95.522,47-	1.588.826,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 95.522,47- Saldo Atual: 1.588.826,90-					

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

07/12/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOVEMBRO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SAC A INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 1363 61)	0		7.442.121,33-	6.819.504,49-

TOTAL DIA ----->			0,00	7.442.121,33-	6.819.504,49-

31/12/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL DEZEMBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUAR APIRANGA	122021	7.442.121,33		622.616,84

TOTAL DIA ----->			7.442.121,33	0,00	622.616,84

Débitos: 7.442.121,33 Créditos: 7.442.121,33- Saldo Atual: 622.616,84					

Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 634.137,40

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

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

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.: 311.422,34-

01/12/2021	VALOR REF. 006612 - NF. 000000000112 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOS PITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000000112		22.325,00-	333.747,34-
01/12/2021	VALOR REF. 006756 - NF. 000000000117 - CONNECT 7 COMERCIO DE ACESS ORIO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000000117		1.678,80-	335.426,14-
01/12/2021	VALOR REF. 005076 - NF. 000000000190 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTA ÇÕES EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIR ANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	000000000190		64.200,00-	399.626,14-
01/12/2021	VALOR REF. 006618 - NF. 000000000605 - VESTSEG - SOLUCOES EM VESTI MENTAS PROFISSIONAIS LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/202 1 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000000605		3.750,00-	403.376,14-
01/12/2021	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001037 - AVANTE CARE SERVICOS E PROD UTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000001037		15.566,20-	418.942,34-
01/12/2021	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001360 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GU ARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000001360		1.740,00-	420.682,34-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000002925 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000002925		2.972,71-	423.655,05-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 423.655,05-
01/12/2021	VALOR REF. 005702 - NF. 000000003085 - YAHWEH DISTRIBUIDORA - MEDI CAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000003085		2.688,00-	426.343,05-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003503 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 14/07/2021.	000000003503		1.118,62-	427.461,67-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003674 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	000000003674		2.316,25-	429.777,92-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004464 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000004464		671,17-	430.449,09-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004540 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000004540		178,98-	430.628,07-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004866 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 29/10/2021.	000000004866		536,94-	431.165,01-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005154 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSÃO 09/10/2021.	000000005154		4.046,57-	435.211,58-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000005247 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	000000005247		402,70-	435.614,28-
01/12/2021	VALOR REF. 004216 - NF. 000000005981 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000005981		2.973,59-	438.587,87-
01/12/2021	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006243 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERC IO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 23/11/2021.	000000006243		5.543,68-	444.131,55-
01/12/2021	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006289 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERC IO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 25/11/2021.	000000006289		720,00-	444.851,55-
01/12/2021	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006305 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERC IO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 26/11/2021.	000000006305		752,68-	445.604,23-
01/12/2021	VALOR REF. 004884 - NF. 000000016224 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 23/11/2021.	000000016224		2.464,00-	448.068,23-
01/12/2021	VALOR REF. 004621 - NF. 000000017954 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOS PITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000017954		1.800,00-	449.868,23-
01/12/2021	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033524 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000033524		11.957,76-	461.825,99-
01/12/2021	VALOR REF. 003605 - NF. 000000033832 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000033832		1.497,60-	463.323,59-
01/12/2021	VALOR REF. 003555 - NF. 000000035066 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	000000035066		5.250,00-	468.573,59-
01/12/2021	VALOR REF. 005497 - NF. 000000044518 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTA DORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUA RAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000044518		7.200,00-	475.773,59-
01/12/2021	VALOR REF. 006735 - NF. 000000046584 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUA RAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000046584		2.810,00-	478.583,59-
01/12/2021	VALOR REF. 003950 - NF. 000000047038 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPI RANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	000000047038		1.163,95-	479.747,54-
01/12/2021	VALOR REF. 004994 - NF. 000000058506 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000058506		1.706,50-	481.454,04-
01/12/2021	VALOR REF. 004994 - NF. 000000058508 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000058508		1.445,00-	482.899,04-
01/12/2021	VALOR REF. 003934 - NF. 000000076448 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EX PORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - E MISSAO: 23/11/2021.	000000076448		3.849,50-	486.748,54-
01/12/2021	VALOR REF. 003934 - NF. 000000076573 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EX PORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - E MISSAO: 30/11/2021.	000000076573		1.107,50-	487.856,04-
01/12/2021	VALOR REF. 003945 - NF. 000000079867 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DI ETAS ENTERIAS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000079867		1.535,00-	489.391,04-
01/12/2021	VALOR REF. 003568 - NF. 000000091002 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000091002		660,00-	490.051,04-
01/12/2021	VALOR REF. 005912 - NF. 000000105283 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP . E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000105283		22.775,00-	512.826,04-
01/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000110434 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11 /2021.	000000110434		2.955,36-	515.781,40-
01/12/2021	VALOR REF. 004758 - NF. 000000131128 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EP P - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000131128		495,90-	516.277,30-
01/12/2021	VALOR REF. 001313 - NF. 000000154208 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000154208		1.130,40-	517.407,70-
01/12/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 000000173052 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000173052		3.858,31-	521.266,01-

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.: 521.266,01-
01/12/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 000000173704 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000173704		3.535,50-	524.801,51-
01/12/2021	VALOR REF. 001254 - NF. 000000174624 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000174624		864,00-	525.665,51-
01/12/2021	VALOR REF. 006212 - NF. 000000209166 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000209166		25.000,00-	550.665,51-
01/12/2021	VALOR REF. 006212 - NF. 000000209833 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000209833		30.730,00-	581.395,51-
01/12/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000217999 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	000000217999		1.800,00-	583.195,51-
01/12/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000218459 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000218459		1.274,00-	584.469,51-
01/12/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000218552 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000218552		1.635,00-	586.104,51-
01/12/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000218553 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000218553		118,98-	586.223,49-
01/12/2021	VALOR REF. 003786 - NF. 000000220192 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220192		145,00-	586.368,49-
01/12/2021	VALOR REF. 003786 - NF. 000000220200 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220200		3.800,00-	590.168,49-
01/12/2021	VALOR REF. 005238 - NF. 000000223089 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000223089		5.896,80-	596.065,29-
01/12/2021	VALOR REF. 005141 - NF. 000000248510 - INTERTECH IND DE PROD MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000248510		1.239,00-	597.304,29-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000250727 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 04/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 22/04/2021.	000000250727		703,03-	598.007,32-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000255719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 12/07/2021.	000000255719		1.745,05-	599.752,37-
01/12/2021	VALOR REF. 003570 - NF. 000000256775 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256775		1.158,50-	600.910,87-
01/12/2021	VALOR REF. 003570 - NF. 000000256777 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256777		4.480,60-	605.391,47-
01/12/2021	VALOR REF. 003570 - NF. 000000256878 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000256878		2.835,00-	608.226,47-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000260179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 30/09/2021.	000000260179		223,72-	608.450,19-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000261690 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/11/2021.	000000261690		402,70-	608.852,89-
01/12/2021	VALOR REF. 004870 - NF. 000000302369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 14/09/2021.	000000302369		3.407,74-	612.260,63-
01/12/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000352487 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000352487		2.704,79-	614.965,42-
01/12/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000353153 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000353153		624,00-	615.589,42-
01/12/2021	VALOR REF. 004074 - NF. 000000628831 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000628831		2.859,50-	618.448,92-
01/12/2021	VALOR REF. 004479 - NF. 000000714691 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000714691		2.295,00-	620.743,92-
01/12/2021	VALOR REF. 003592 - NF. 000001226767 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001226767		319,20-	621.063,12-
01/12/2021	VALOR REF. 003988 - NF. 000001403237 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	000001403237		1.155,00-	622.218,12-
01/12/2021	VALOR REF. 003988 - NF. 000001405138 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000001405138		2.088,39-	624.306,51-
01/12/2021	VALOR REF. 003988 - NF. 000001405991 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000001405991		1.170,00-	625.476,51-
01/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001506213 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000001506213		10.290,00-	635.766,51-
01/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001511078 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511078		8.128,93-	643.895,44-
01/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001511347 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511347		2.515,50-	646.410,94-
01/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001511390 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 646.410,94-
01/12/2021	11/2021.	000001511390		28.583,90-	674.994,84-
01/12/2021	VALOR REF. 000940 - NF. 000003140467 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EM ISSAO: 24/11/2021.	000003140467		17.620,00-	692.614,84-
01/12/2021	VALOR REF. 000940 - NF. 000003140502 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EM ISSAO: 24/11/2021.	000003140502		13.440,00-	706.054,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	394.632,50-	706.054,84-
02/12/2021	PGTO. 004870 - DOC. 00000000584/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	00000000584/01	2.937,44		703.117,40-
02/12/2021	PGTO. 003680 - DOC. 00000002860/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICO S EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 04/11/2021.	00000002860/01	1.298,00		701.819,40-
02/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 00000004376/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	00000004376/01	715,30		701.104,10-
02/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 00000004500/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	00000004500/01	715,91		700.388,19-
02/12/2021	PGTO. 003950 - DOC. 000000046424/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 04/11/2021.	000000046424/01	1.659,93		698.728,26-
02/12/2021	PGTO. 004603 - DOC. 000000131623/01, AIDC TECNOLOGIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	000000131623/01	1.479,50		697.248,76-
02/12/2021	PGTO. 004455 - DOC. 000000254440/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 05/11/2021.	000000254440/01	512,35		696.736,41-
02/12/2021	PGTO. 006557 - DOC. 000000427220/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 05/11/2021.	000000427220/01	3.080,00		693.656,41-
TOTAL DIA ----->			12.398,43	0,00	693.656,41-
03/12/2021	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000034 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - MATERIAIS EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	000000000034		2.400,00-	696.056,41-
03/12/2021	VALOR REF. 004870 - NF. 000000001444 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000001444		2.960,96-	699.017,37-
03/12/2021	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006392 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000006392		649,00-	699.666,37-
03/12/2021	VALOR REF. 004994 - NF. 000000058997 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000058997		1.032,00-	700.698,37-
03/12/2021	VALOR REF. 003972 - NF. 000000144374 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000144374		5.658,40-	706.356,77-
03/12/2021	VALOR REF. 004455 - NF. 000000258414 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DE SCART LTDA - HD SISTEMAS - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000258414		1.258,80-	707.615,57-
03/12/2021	VALOR REF. 004187 - NF. 000000393856 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000393856		515,00-	708.130,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.474,16-	708.130,57-
06/12/2021	PGTO. 006612 - DOC. 000000000085/01, MAFER CARE LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	000000000085/01	35.044,50		673.086,07-
06/12/2021	VALOR REF. 004849 - NF. 000000000095 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	000000000095		263.314,54-	936.400,61-
06/12/2021	PGTO. 005241 - DOC. 000000000468/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000000468/01	117,60		936.283,01-
06/12/2021	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001058 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000001058		5.235,80-	941.518,81-
06/12/2021	VALOR REF. 005892 - NF. 000000001181 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000001181		1.260,00-	942.778,81-
06/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000003646/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000003646/01	268,46		942.510,35-
06/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000003994/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	000000003994/01	3.372,47		939.137,88-
06/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004965 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	000000004965		1.029,12-	940.167,00-
06/12/2021	PGTO. 004002 - DOC. 000000013199/01, GO.MED DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	000000013199/01	4.408,00		935.759,00-
06/12/2021	PGTO. 006735 - DOC. 000000046292/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	000000046292/01	5.880,00		929.879,00-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 929.879,00-
06/12/2021	PGTO. 004728 - DOC. 000000108320/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	000000108320/01	675,00		929.204,00-
06/12/2021	PGTO. 004728 - DOC. 000000108953/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 11/11/2021.	000000108953/01	956,10		928.247,90-
06/12/2021	PGTO. 004758 - DOC. 000000130371/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 09/11/2021.	000000130371/01	940,00		927.307,90-
06/12/2021	PGTO. 004837 - DOC. 000000134987/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000134987/01	6.438,50		920.869,40-
06/12/2021	PGTO. 005929 - DOC. 000000170679/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000170679/01	1.076,00		919.793,40-
06/12/2021	PGTO. 005929 - DOC. 000000170685/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO 10/11/2021.	000000170685/01	3.000,00		916.793,40-
06/12/2021	PGTO. 003786 - DOC. 000000217536/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000217536/01	220,50		916.572,90-
06/12/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000255902/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000255902/01	5.225,04		911.347,86-
06/12/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000280395/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000280395/01	6.316,44		905.031,42-
06/12/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000280681/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000280681/01	4.423,49		900.607,93-
06/12/2021	PGTO. 003720 - DOC. 000000352364/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000352364/01	6.249,00		894.358,93-
06/12/2021	PGTO. 001486 - DOC. 000000556488/01, SUPERMED COM E IMP DE PRODUTOS E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 09/11/2021.	000000556488/01	4.252,69		890.106,24-
TOTAL DIA ----->			88.863,79	270.839,46-	890.106,24-
07/12/2021	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000085 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 05/12/2021.	000000000085		9.664,00-	899.770,24-
07/12/2021	VALOR REF. 006615 - NF. 000000000601 - VENTURI MED - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000000601		27.375,00-	927.145,24-
07/12/2021	PGTO. 005929 - DOC. 000000170686/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000170686/01	1.041,70		926.103,54-
TOTAL DIA ----->			1.041,70	37.039,00-	926.103,54-
08/12/2021	VALOR REF. 004870 - NF. 000000000962 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000000962		3.738,92-	929.842,46-
08/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004376 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	000000004376		715,30-	930.557,76-
08/12/2021	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006026 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000006026		4.775,20-	935.332,96-
08/12/2021	VALOR REF. 003568 - NF. 000000092054 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000092054		878,26-	936.211,22-
08/12/2021	VALOR REF. 001254 - NF. 000000176140 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000176140		3.411,20-	939.622,42-
08/12/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000291753 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000291753		2.934,04-	942.556,46-
08/12/2021	VALOR REF. 003988 - NF. 000001410802 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000001410802		1.471,08-	944.027,54-
08/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001516616 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000001516616		1.180,00-	945.207,54-
TOTAL DIA ----->			0,00	19.104,00-	945.207,54-
09/12/2021	PGTO. 006167 - DOC. 000000000070/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:13/11/2021.	000000000070/01	140,00		945.067,54-
09/12/2021	PGTO. 006488 - DOC. 000000000290/01, A&F DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000000290/01	960,00		944.107,54-
09/12/2021	PGTO. 006760 - DOC. 000000000598/01, EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	000000000598/01	1.255,60		942.851,94-
09/12/2021	PGTO. 005903 - DOC. 000000000975/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000000975/01	8.466,40		934.385,54-
09/12/2021	PGTO. 005398 - DOC. 00000001304/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	00000001304/01	1.026,00		933.359,54-
09/12/2021	PGTO. 005398 - DOC. 00000001306/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA D				

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.: 933.359,54-
09/12/2021	E PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000001306/01	1.640,00		931.719,54-
09/12/2021	VALOR REF. 003680 - NF. 00000002924 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000002924		1.398,00-	933.117,54-
09/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 00000003408/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000003408/01	492,19		932.625,35-
09/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 00000003412/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/11/2021.	000000003412/01	3.764,39		928.860,96-
09/12/2021	PGTO. 004612 - DOC. 00000006053/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 10/11/2021.	000000006053/01	835,20		928.025,76-
09/12/2021	PGTO. 004612 - DOC. 00000006088/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 12/11/2021.	000000006088/01	883,50		927.142,26-
09/12/2021	PGTO. 006632 - DOC. 000000039810/01, FORTECARE EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000039810/01	1.768,50		925.373,76-
09/12/2021	PGTO. 005497 - DOC. 000000044051/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	000000044051/01	7.200,00		918.173,76-
09/12/2021	PGTO. 004994 - DOC. 000000057801/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000057801/01	9.964,98		908.208,78-
09/12/2021	PGTO. 006262 - DOC. 000000063462/01, ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000063462/01	2.990,40		905.218,38-
09/12/2021	PGTO. 004771 - DOC. 000000068799/01, TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	000000068799/01	4.750,00		900.468,38-
09/12/2021	PGTO. 003934 - DOC. 000000076194/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000076194/01	1.838,15		898.630,23-
09/12/2021	PGTO. 003934 - DOC. 000000076257/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000076257/01	707,78		897.922,45-
09/12/2021	PGTO. 003945 - DOC. 000000079558/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTEAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000079558/01	4.605,00		893.317,45-
09/12/2021	PGTO. 005912 - DOC. 000000104778/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000104778/01	8.000,00		885.317,45-
09/12/2021	PGTO. 003781 - DOC. 000000148490/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000148490/01	3.270,00		882.047,45-
09/12/2021	PGTO. 001313 - DOC. 000000153518/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000153518/01	530,00		881.517,45-
09/12/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000217713/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 11/11/2021.	000000217713/01	3.414,00		878.103,45-
09/12/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000217714/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	000000217714/01	752,78		877.350,67-
09/12/2021	PGTO. 003786 - DOC. 000000218099/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	000000218099/01	344,00		877.006,67-
09/12/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000255896/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000255896/01	1.641,50		875.365,17-
09/12/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000255903/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000000255903/01	19.599,80		855.765,37-
09/12/2021	PGTO. 006145 - DOC. 000000301228/01, FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	000000301228/01	2.280,00		853.485,37-
09/12/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000357718 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000357718		2.635,00-	856.120,37-
09/12/2021	PGTO. 004187 - DOC. 000000391471/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:11/11/2021.	000000391471/01	659,20		855.461,17-
09/12/2021	PGTO. 003774 - DOC. 000000400232/01, LEPOK, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000400232/01	160,00		855.301,17-
09/12/2021	PGTO. 004479 - DOC. 000000709579/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000709579/01	17.138,00		838.163,17-
09/12/2021	PGTO. 003592 - DOC. 000001223359/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000001223359/01	410,00		837.753,17-
09/12/2021	PGTO. 003988 - DOC. 000001401203/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR. SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000001401203/01	2.163,80		835.589,37-
09/12/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001506335/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000001506335/01	24.808,52		810.780,85-
09/12/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001506392/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 810.780,85-
	SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/2021.	000001506392/01	18.666,96		792.113,89-
TOTAL DIA ----->			157.126,65	4.033,00-	792.113,89-
10/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004634 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	000000004634		850,15-	792.964,04-
10/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000113891 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000113891		1.057,77-	794.021,81-
10/12/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000357712 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000357712		4.875,37-	798.897,18-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.783,29-	798.897,18-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004407 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/12/2021.	000000004407		2.275,10-	801.172,28-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.275,10-	801.172,28-
13/12/2021	PGTO. 006615 - DOC. 00000000559/01, VENTURI MED, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	00000000559/01	14.892,00		786.280,28-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000001478/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	000000001478/01	1.118,62		785.161,66-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000003503/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/07/2021.	000000003503/01	1.118,62		784.043,04-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004038/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	000000004038/01	3.192,19		780.850,85-
13/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004455 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000004455		313,21-	781.164,06-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004866/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/10/2021.	000000004866/01	536,94		780.627,12-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000005154/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/10/2021.	000000005154/01	4.046,57		776.580,55-
13/12/2021	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006486 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000006486		454,30-	777.034,85-
13/12/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007276 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000007276		17.700,00-	794.734,85-
13/12/2021	VALOR REF. 005972 - NF. 000000051104 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000051104		1.295,00-	796.029,85-
13/12/2021	VALOR REF. 004994 - NF. 000000059503 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	000000059503		1.041,90-	797.071,75-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000250727/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 04/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/04/2021.	000000250727/01	703,03		796.368,72-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000255719/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/07/2021.	000000255719/01	1.745,05		794.623,67-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000260179/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/09/2021.	000000260179/01	223,72		794.399,95-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000261690/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 04/11/2021.	000000261690/01	402,70		793.997,25-
13/12/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000302369/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/09/2021.	000000302369/01	3.407,74		790.589,51-
13/12/2021	PGTO. 003988 - DOC. 000001403040/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR. SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	000001403040/01	1.427,75		789.161,76-
13/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001517551 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	000001517551		837,60-	789.999,36-
TOTAL DIA ----->			32.814,93	21.642,01-	789.999,36-
14/12/2021	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000004 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000000004		1.880,64-	791.880,00-
14/12/2021	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000089 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000000089		170,00-	792.050,00-
14/12/2021	VALOR REF. 004395 - NF. 000000000890 - WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000000890		2.212,00-	794.262,00-
14/12/2021	VALOR REF. 003555 - NF. 000000035764 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000035764		10.500,00-	804.762,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.762,64-	804.762,00-
15/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004987 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	000000004987		313,21-	805.075,21-
15/12/2021	VALOR REF. 004837 - NF. 000000138760 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	000000138760			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 805.075,21-
15/12/2021	SSAO: 10/12/2021. VALOR REF. 001209 - NF. 000001519172 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAR ENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EM ISSAO: 14/12/2021.	000000138760 000001519172		821,50- 525,90-	805.896,71- 806.422,61-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.660,61-	806.422,61-
16/12/2021	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000005 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	000000000005		690,00-	807.112,61-
16/12/2021	PGTO. 006167 - DOC. 000000000075/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HO SPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000000075/01	2.432,50		804.680,11-
16/12/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000000720/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:21/11/2021.	000000000720/01	3.493,97		801.186,14-
16/12/2021	PGTO. 005903 - DOC. 000000001021/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUT OS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUA RAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000001021/01	8.243,60		792.942,54-
16/12/2021	PGTO. 005892 - DOC. 000000001160/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA H OSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000001160/01	1.575,00		791.367,54-
16/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004540/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000004540/01	178,98		791.188,56-
16/12/2021	PGTO. 004216 - DOC. 000000005981/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2021.	000000005981/01	2.973,59		788.214,97-
16/12/2021	PGTO. 004216 - DOC. 000000006007/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000006007/01	600,00		787.614,97-
16/12/2021	VALOR REF. 001011 - NF. 000000019872 - RIOBAHIAFARMA COM. E DIS. D E PROD. MED. E COSME. LTDA - EPP - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUAR APIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	000000019872		6.930,00-	794.544,97-
16/12/2021	PGTO. 003605 - DOC. 000000033524/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/12/2021.	000000033524/01	11.957,76		782.587,21-
16/12/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 000000219616 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 1 2/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000219616		450,43-	783.037,64-
16/12/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000285244/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALA RES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000285244/01	5.501,98		777.535,66-
16/12/2021	PGTO. 003720 - DOC. 000000352487/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/11/2 021.	000000352487/01	2.704,79		774.830,87-
16/12/2021	PGTO. 001486 - DOC. 000000559665/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITAL ARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000559665/01	1.632,27		773.198,60-
TOTAL DIA ----->			41.294,44	8.070,43-	773.198,60-
17/12/2021	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE P EQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	000000000091		990,00-	774.188,60-
17/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000003288 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000003288		3.315,64-	777.504,24-
17/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000004566 - MESSER GASES LTDA - GASES H OSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000004566		671,17-	778.175,41-
17/12/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007291 - NABELES COMERCIO DE MATERIA IS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000007291		41.300,00-	819.475,41-
17/12/2021	PGTO. 006022 - DOC. 000000132811/01, MEDIKA, MATERIAIS HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO:16/11/2021.	000000132811/01	3.900,00		815.575,41-
TOTAL DIA ----->			3.900,00	46.276,81-	815.575,41-
20/12/2021	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000093 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	000000000093		303,30-	815.878,71-
20/12/2021	VALOR REF. 006612 - NF. 000000000154 - GRUPO MAFER - MATERIAIS HOS PITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/12/2021.	000000000154		11.440,00-	827.318,71-
20/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004464/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000004464/01	671,17		826.647,54-
20/12/2021	PGTO. 004621 - DOC. 000000017954/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPI TALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EM ISSAO: 22/11/2021.	000000017954/01	1.800,00		824.847,54-
20/12/2021	PGTO. 005497 - DOC. 000000044518/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADO RA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAP IRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000044518/01	7.200,00		817.647,54-
20/12/2021	PGTO. 003945 - DOC. 000000079867/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, DIETA S ENTERIAS E PARAINTERAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22 /11/2021.	000000079867/01	1.535,00		816.112,54-
20/12/2021	PGTO. 003568 - DOC. 000000091002/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000091002/01	660,00		815.452,54-
20/12/2021	PGTO. 004728 - DOC. 000000110434/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MAT ERIAS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/20 21.	000000110434/01	2.955,36		812.497,18-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 812.497,18-
20/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000115837 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000115837		732,00-	813.229,18-
20/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000115846 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000115846		3.637,83-	816.867,01-
20/12/2021	PGTO. 003786 - DOC. 000000220192/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220192/01	145,00		816.722,01-
20/12/2021	PGTO. 003786 - DOC. 000000220200/01, DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000220200/01	3.800,00		812.922,01-
20/12/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000256775/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256775/01	1.158,50		811.763,51-
20/12/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000256777/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000256777/01	4.480,60		807.282,91-
20/12/2021	VALOR REF. 003570 - NF. 000000258654 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000258654		2.863,50-	810.146,41-
20/12/2021	PGTO. 005341 - DOC. 000000285761/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000285761/01	884,83		809.261,58-
20/12/2021	VALOR REF. 005341 - NF. 000000296430 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000296430		2.642,82-	811.904,40-
20/12/2021	PGTO. 004658 - DOC. 000000303871/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000303871/01	235,20		811.669,20-
20/12/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000359725 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000359725		7.368,70-	819.037,90-
20/12/2021	PGTO. 001486 - DOC. 000000560027/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000560027/01	746,83		818.291,07-
20/12/2021	PGTO. 004074 - DOC. 000000628831/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000628831/01	2.859,50		815.431,57-
20/12/2021	PGTO. 003988 - DOC. 000001405138/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000001405138/01	2.088,39		813.343,18-
20/12/2021	VALOR REF. 003988 - NF. 000001415247 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000001415247		1.357,92-	814.701,10-
20/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001520916 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000001520916		990,00-	815.691,10-
20/12/2021	VALOR REF. 001209 - NF. 000001520983 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000001520983		1.512,00-	817.203,10-
TOTAL DIA ----->			31.220,38	32.848,07-	817.203,10-
21/12/2021	VALOR REF. 003555 - NF. 000000035865 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000035865		5.800,00-	823.003,10-
21/12/2021	VALOR REF. 006735 - NF. 000000047261 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000047261		3.372,00-	826.375,10-
21/12/2021	VALOR REF. 003934 - NF. 000000076986 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000076986		670,36-	827.045,46-
21/12/2021	VALOR REF. 001254 - NF. 000000177081 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000177081		1.289,60-	828.335,06-
21/12/2021	VALOR REF. 001486 - NF. 000000567033 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000567033		692,57-	829.027,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.824,53-	829.027,63-
22/12/2021	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000006 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000000006		1.900,00-	830.927,63-
22/12/2021	VALOR REF. 005903 - NF. 000000001136 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000001136		8.578,20-	839.505,83-
22/12/2021	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001503 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000001503		2.310,00-	841.815,83-
22/12/2021	VALOR REF. 005398 - NF. 000000001504 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000001504		241,20-	842.057,03-
22/12/2021	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006751 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000006751		5.663,00-	847.720,03-
22/12/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 000000007295 - NABELES COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES				

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.: 847.720,03-
22/12/2021	REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	00000007295		12.685,00-	860.405,03-
22/12/2021	VALOR REF. 005052 - NF. 00000020391 - L.F. WOLF ARIAS HOSPITALARE S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	00000020391		800,00-	861.205,03-
22/12/2021	VALOR REF. 005497 - NF. 00000045791 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTA DORA E EXPORTADORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUA RAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	00000045791		3.000,00-	864.205,03-
22/12/2021	VALOR REF. 003950 - NF. 00000047751 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	00000047751		366,06-	864.571,09-
22/12/2021	VALOR REF. 005972 - NF. 00000051449 - CIRURGICA PINHEIRO - MEDICA MENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	00000051449		5.380,00-	869.951,09-
22/12/2021	VALOR REF. 005972 - NF. 00000051482 - CIRURGICA PINHEIRO - MATERI AIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	00000051482		2.542,80-	872.493,89-
22/12/2021	VALOR REF. 003934 - NF. 00000076981 - DE PAULI COM.REFR.IMPORT.EX PORT. LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO: 21/12/2021.	00000076981		3.079,30-	875.573,19-
22/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 00000116042 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12 /2021.	00000116042		577,50-	876.150,69-
22/12/2021	VALOR REF. 003781 - NF. 00000153805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISS AO: 14/12/2021.	00000153805		728,00-	876.878,69-
22/12/2021	VALOR REF. 003781 - NF. 00000153806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISS AO: 14/12/2021.	00000153806		149,20-	877.027,89-
22/12/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 00000177976 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12 /2021.	00000177976		8.600,00-	885.627,89-
22/12/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 00000177977 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	00000177977		1.385,50-	887.013,39-
22/12/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 00000178105 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	00000178105		33,60-	887.046,99-
22/12/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 00000220105 - LUMAR - MEDICAMENTOS REF. 1 2/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	00000220105		809,60-	887.856,59-
22/12/2021	VALOR REF. 006440 - NF. 00000220117 - LUMAR - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	00000220117		401,04-	888.257,63-
22/12/2021	VALOR REF. 003971 - NF. 00000636750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE ME DICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISS AO: 10/12/2021.	00000636750		1.184,04-	889.441,67-
22/12/2021	VALOR REF. 004479 - NF. 00000724628 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PR ODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPI RANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	00000724628		23.040,00-	912.481,67-
TOTAL DIA ----->			0,00	83.454,04-	912.481,67-
23/12/2021	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000007 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO R EF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	00000000007		300,00-	912.781,67-
23/12/2021	VALOR REF. 006813 - NF. 00000000008 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	00000000008		1.458,00-	914.239,67-
23/12/2021	VALOR REF. 006167 - NF. 00000000095 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/20 21.	00000000095		2.245,00-	916.484,67-
23/12/2021	PGTO. 006612 - DOC. 00000000112/01, GRUPO MAFER, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000000112/01	22.325,00		894.159,67-
23/12/2021	PGTO. 006756 - DOC. 00000000117/01, CONNECT 7 COMERCIO DE ACESSOR IO E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	00000000117/01	1.678,80		892.480,87-
23/12/2021	PGTO. 005076 - DOC. 00000000190/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕ ES EIRELI, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 18/11/2021.	00000000190/01	64.200,00		828.280,87-
23/12/2021	PGTO. 006618 - DOC. 00000000605/01, VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIME NTAS PROFISSIONAIS LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORME REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000000605/01	3.750,00		824.530,87-
23/12/2021	PGTO. 005398 - DOC. 00000001360/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA D E PRODUTOS PARA SAUDE , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARA PIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	00000001360/01	1.740,00		822.790,87-
23/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 00000002925/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	00000002925/01	2.972,71		819.818,16-
23/12/2021	PGTO. 005702 - DOC. 00000003085/01, YAHWEH DISTRIBUIDORA, MEDICAM ENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	00000003085/01	2.688,00		817.130,16-
23/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 00000003674/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	00000003674/01	2.316,25		814.813,91-
23/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 00000005247/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	00000005247/01	402,70		814.411,21-
23/12/2021	PGTO. 004612 - DOC. 00000006243/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 23/11/2021.	00000006243/01	5.543,68		808.867,53-
23/12/2021	PGTO. 004612 - DOC. 00000006289/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO				

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.: 808.867,53-
	: 25/11/2021.				
23/12/2021	PGTO. 004612 - DOC. 000000006305/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 26/11/2021.	000000006289/01	720,00		808.147,53-
23/12/2021	VALOR REF. 006297 - NF. 00000007298 - NABELES COMERCIO DE MATERIA IS DE ESCRITORIO E CONFECCAO EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000006305/01	752,68		807.394,85-
23/12/2021	PGTO. 004884 - DOC. 000000016224/01, BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 2 3/11/2021.	000000007298		16.815,00-	824.209,85-
23/12/2021	PGTO. 003605 - DOC. 000000033832/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/11/2021.	000000016224/01	2.464,00		821.745,85-
23/12/2021	PGTO. 003555 - DOC. 000000035066/01, COMERCIAL LUX CLEAN LTDA, MAT ERIAS DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021 .	000000033832/01	1.497,60		820.248,25-
23/12/2021	PGTO. 006735 - DOC. 000000046584/01, MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAP IRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000035066/01	5.250,00		814.998,25-
23/12/2021	PGTO. 003950 - DOC. 000000047038/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS L TDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA REF. 11/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO: 26/11/2021.	000000046584/01	2.810,00		812.188,25-
23/12/2021	PGTO. 004994 - DOC. 000000058506/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000047038/01	1.163,95		811.024,30-
23/12/2021	PGTO. 004994 - DOC. 000000058508/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000058506/01	1.706,50		809.317,80-
23/12/2021	PGTO. 003934 - DOC. 000000076448/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPO RT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 23/11/2021.	000000058508/01	1.445,00		807.872,80-
23/12/2021	PGTO. 005912 - DOC. 000000105283/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - G UARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000076448/01	3.849,50		804.023,30-
23/12/2021	PGTO. 004758 - DOC. 000000131128/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000105283/01	22.775,00		781.248,30-
23/12/2021	VALOR REF. 004837 - NF. 000000139565 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMI SSAO: 17/12/2021.	000000131128/01	495,90		780.752,40-
23/12/2021	VALOR REF. 004837 - NF. 000000139569 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIR ANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000139565		378,00-	781.130,40-
23/12/2021	PGTO. 001313 - DOC. 000000154208/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, ME DICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000139569		1.309,00-	782.439,40-
23/12/2021	PGTO. 005929 - DOC. 000000173052/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MED ICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000154208/01	1.130,40		781.309,00-
23/12/2021	PGTO. 005929 - DOC. 000000173704/01, INOVAMED HOSPITALAR LTDA, MED ICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000173052/01	3.858,31		777.450,69-
23/12/2021	PGTO. 001254 - DOC. 000000174624/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000173704/01	3.535,50		773.915,19-
23/12/2021	VALOR REF. 001254 - NF. 000000177420 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000174624/01	864,00		773.051,19-
23/12/2021	PGTO. 006212 - DOC. 000000209833/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000177420		5.720,00-	778.771,19-
23/12/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000218459/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000209833/01	30.730,00		748.041,19-
23/12/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000218552/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000218459/01	1.274,00		746.767,19-
23/12/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000218553/01, LUMAR, MEDICAMENTOS REF. 11/2 021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000218552/01	1.635,00		745.132,19-
23/12/2021	PGTO. 003570 - DOC. 000000256878/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2 021.	000000218553/01	118,98		745.013,21-
23/12/2021	PGTO. 003720 - DOC. 000000353153/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2 021.	000000256878/01	2.835,00		742.178,21-
23/12/2021	VALOR REF. 003774 - NF. 000000406133 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDI ENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/12/2021.	000000353153/01	624,00		741.554,21-
23/12/2021	PGTO. 004479 - DOC. 000000714691/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PROD UTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRAN GA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000406133		807,00-	742.361,21-
23/12/2021	PGTO. 003592 - DOC. 000001226767/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPI RANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000000714691/01	2.295,00		740.066,21-
23/12/2021	PGTO. 003988 - DOC. 000001405991/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR. SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 24/11/2021.	000001226767/01	319,20		739.747,01-
23/12/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001506213/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/11/ 2021.	000001405991/01	1.170,00		738.577,01-
23/12/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001511078/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 23/11/2021.	000001506213/01	10.290,00		728.287,01-
23/12/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001511347/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	000001511078/01	8.128,93		720.158,08-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 720.158,08-
23/12/2021	SE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511347/01	2.515,50		717.642,58-
23/12/2021	PGTO. 001209 - DOC. 000001511390/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/11/2021.	000001511390/01	28.583,90		689.058,68-
23/12/2021	PGTO. 000940 - DOC. 000003140467/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000003140467/01	17.620,00		671.438,68-
23/12/2021	PGTO. 000940 - DOC. 000003140502/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000003140502/01	13.440,00		657.998,68-
TOTAL DIA ----->			283.514,99	29.032,00-	657.998,68-
24/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000116695 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000116695		3.794,89-	661.793,57-
24/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000116842 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 23/12/2021.	000000116842		175,06-	661.968,63-
24/12/2021	VALOR REF. 003720 - NF. 000000360233 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000360233		2.070,00-	664.038,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.039,95-	664.038,63-
27/12/2021	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000096 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/12/2021.	000000000096		1.500,00-	665.538,63-
27/12/2021	VALOR REF. 005929 - NF. 000000178567 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000178567		2.007,10-	667.545,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.507,10-	667.545,73-
28/12/2021	PGTO. 006327 - DOC. 000000000034/01, GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS, MATERIAIS EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 02/12/2021.	000000000034/01	2.400,00		665.145,73-
28/12/2021	PGTO. 004849 - DOC. 000000000095/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR, GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	000000000095/01	263.314,54		401.831,19-
28/12/2021	PGTO. 005903 - DOC. 000000001037/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTERAIS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000001037/01	15.566,20		386.264,99-
28/12/2021	PGTO. 005892 - DOC. 000000001181/01, MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000001181/01	1.260,00		385.004,99-
28/12/2021	PGTO. 004870 - DOC. 000000001444/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000001444/01	2.960,96		382.044,03-
28/12/2021	PGTO. 003680 - DOC. 000000002924/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 07/12/2021.	000000002924/01	1.398,00		380.646,03-
28/12/2021	PGTO. 004216 - DOC. 000000006026/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000006026/01	4.775,20		375.870,83-
28/12/2021	VALOR REF. 001775 - NF. 000000038005 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000038005		1.750,00-	377.620,83-
28/12/2021	PGTO. 004994 - DOC. 000000058997/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000058997/01	1.032,00		376.588,83-
28/12/2021	PGTO. 003934 - DOC. 000000076573/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000076573/01	1.107,50		375.481,33-
28/12/2021	VALOR REF. 005912 - NF. 000000106798 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	000000106798		12.375,00-	387.856,33-
28/12/2021	VALOR REF. 004837 - NF. 000000139766 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 21/12/2021.	000000139766		120,96-	387.977,29-
28/12/2021	PGTO. 003972 - DOC. 000000144374/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000144374/01	5.658,40		382.318,89-
28/12/2021	PGTO. 006212 - DOC. 000000209166/01, ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA, MEDICAMENTOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/11/2021.	000000209166/01	25.000,00		357.318,89-
28/12/2021	PGTO. 006440 - DOC. 000000217999/01, LUMAR, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/11/2021.	000000217999/01	1.800,00		355.518,89-
28/12/2021	PGTO. 005238 - DOC. 000000223089/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/11/2021.	000000223089/01	5.896,80		349.622,09-
28/12/2021	PGTO. 004455 - DOC. 000000258414/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 01/12/2021.	000000258414/01	1.258,80		348.363,29-
28/12/2021	PGTO. 003988 - DOC. 000001403237/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	000001403237/01	1.155,00		347.208,29-
28/12/2021	VALOR REF. 003988 - NF. 000001417726 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/11/2021.	000001417726			

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.: 347.208,29-
	MISSAO: 27/12/2021.	000001417726		2.880,00-	350.088,29-
TOTAL DIA ----->			334.583,40	17.125,96-	350.088,29-
29/12/2021	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000220 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGI A DA INFORMACAO - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTANCAO REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	000000000220		3.229,20-	353.317,49-
29/12/2021	VALOR REF. 005892 - NF. 00000001284 - MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/12/2021.	00000001284		2.628,00-	355.945,49-
29/12/2021	VALOR REF. 004728 - NF. 000000117049 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 27/12/2021.	000000117049		850,30-	356.795,79-
29/12/2021	VALOR REF. 003774 - NF. 000000407228 - LEPOK - MATERIAIS DE EXPEDI ENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 20/12/2021.	000000407228		1.569,00-	358.364,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.276,50-	358.364,79-
30/12/2021	PGTO. 006167 - DOC. 00000000085/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HO SPITALARES E DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 0 5/12/2021.	00000000085/01	9.664,00		348.700,79-
30/12/2021	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000100 - DESTAK COMERCIO - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/12/2021.	000000000100		1.977,50-	350.678,29-
30/12/2021	PGTO. 005903 - DOC. 000000001058/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUT OS DE SAUDE LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAINTEAIS REF. 12/2021 - GUA RAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000001058/01	5.235,80		345.442,49-
30/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000004965/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSP ITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	000000004965/01	1.029,12		344.413,37-
30/12/2021	PGTO. 004612 - DOC. 000000006392/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO : 03/12/2021.	000000006392/01	649,00		343.764,37-
30/12/2021	VALOR REF. 004612 - NF. 000000006857 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERC IO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 29/12/2021.	000000006857		3.439,70-	347.204,07-
30/12/2021	PGTO. 004187 - DOC. 000000393856/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	000000393856/01	515,00		346.689,07-
TOTAL DIA ----->			17.092,92	5.417,20-	346.689,07-

Débitos: 1.003.851,63 Créditos: 1.039.118,36- Saldo Atual: 346.689,07-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 474.590,88-
01/12/2021	VALOR REF. 005015 - NF. 000000000019 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDIC A 12/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019		20.000,00-	494.590,88-
01/12/2021	VALOR REF. 005621 - NF. 000000000048 - MARIA CAROLINA SANFELICE C ONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HO SPITAL GUARAPIRANGA	000000000048		13.790,00-	508.380,88-
01/12/2021	VALOR REF. 005248 - NF. 000000000061 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E E VENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000061		333.000,00-	841.380,88-
01/12/2021	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000092 - MUNGSO SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EFP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000092		135.235,10-	976.615,98-
01/12/2021	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000188		81.154,50-	1.057.770,48-
01/12/2021	VALOR REF. 000632 - NF. 000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SU PORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002248		44.564,40-	1.102.334,88-
01/12/2021	VALOR REF. 006326 - NF. 000000005641 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005641		3.559,54-	1.105.894,42-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026083 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇ O DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026083		408,16-	1.106.302,58-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026200 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇ O DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026200		408,16-	1.106.710,74-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026315 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇ O DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026315		408,16-	1.107.118,90-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026366 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇ O DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026366		408,16-	1.107.527,06-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026534 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇ O DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026534		408,16-	1.107.935,22-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026641 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇ O DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026641		408,16-	1.108.343,38-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026746 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇ				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.108.343,38-
01/12/2021	O DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026746		408,16-	1.108.751,54-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000026839 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000026839		408,16-	1.109.159,70-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027039 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000027039		408,16-	1.109.567,86-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027132 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000027132		408,16-	1.109.976,02-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027261 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000027261		408,16-	1.110.384,18-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027399 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000027399		408,16-	1.110.792,34-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027513 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000027513		408,16-	1.111.200,50-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027635 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000027635		408,16-	1.111.608,66-
01/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000000027747 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOS P GUARAPIRANGA	000000027747		408,16-	1.112.016,82-
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000112021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000112021		72.000,00-	1.184.016,82-
01/12/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 000000229098190 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098190		169,16-	1.184.185,98-
01/12/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 000000229098656 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098656		241,93-	1.184.427,91-
01/12/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 000000229102292 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229102292		223,39-	1.184.651,30-
01/12/2021	VALOR REF. 004647 - NF. 000001788473 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CARTÃO COMBUSTIVEL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001788473		5.168,11-	1.189.819,41-
01/12/2021	VALOR REF. 000192 - NF. 000202129906652 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000202129906652		22.186,76-	1.212.006,17-
01/12/2021	VALOR REF. 000192 - NF. 000202138699163 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000202138699163		28.113,78-	1.240.119,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	765.529,07-	1.240.119,95-
02/12/2021	PGTO. 004303 - DOC. 00000000613778, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDA DE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000613778	39.018,10		1.201.101,85-
02/12/2021	PGTO. 006031 - DOC. 00000005991/01, TRANSPORTE DE CARGA BIOLOGICA EXPRESS LTDA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE OUTUBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000005991/01	6.165,00		1.194.936,85-
02/12/2021	VALOR REF. 001650 - NF. 000002021580 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021580		26.595,00-	1.221.531,85-
TOTAL DIA ----->			45.183,10	26.595,00-	1.221.531,85-
03/12/2021	VALOR REF. 005670 - NF. 000000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000032		181.034,66-	1.402.566,51-
03/12/2021	VALOR REF. 004241 - NF. 000000001083 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO D E CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001083		51.620,00-	1.454.186,51-
03/12/2021	VALOR REF. 004716 - NF. 000000002726 - ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZ A LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002726		631.518,49-	2.085.705,00-
03/12/2021	VALOR REF. 005217 - NF. 000000006501 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006501		980,00-	2.086.685,00-
03/12/2021	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	000000020348		24.733,60-	2.111.418,60-
03/12/2021	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020349		24.733,60-	2.136.152,20-
03/12/2021	VALOR REF. 004694 - NF. 000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020350		49.467,20-	2.185.619,40-
03/12/2021	VALOR REF. 003898 - NF. 000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049447		44.608,20-	2.230.227,60-
03/12/2021	VALOR REF. 000041 - NF. 029030120122021 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	029030120122021		1.851,26-	2.232.078,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.010.547,01-	2.232.078,86-

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.: 2.232.078,86-
06/12/2021	VALOR REF. 005670 - NF. 00000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇ ÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000034		61.496,77-	2.293.575,63-
06/12/2021	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVIÇOS DE LABORATORIO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000124		104.103,28-	2.397.678,91-
06/12/2021	VALOR REF. 006777 - NF. 000000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTI CA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000125		3.057,45-	2.400.736,36-
06/12/2021	VALOR REF. 001113 - NF. 000000000180 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDI OLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - P ROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000180		295.500,00-	2.696.236,36-
06/12/2021	VALOR REF. 005586 - NF. 000000001398 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS ME DICOS - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFO REF 11/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000001398		4.875,75-	2.701.112,11-
06/12/2021	VALOR REF. 006397 - NF. 000000002569 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVI COS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - INTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000002569		1.162,00-	2.702.274,11-
06/12/2021	VALOR REF. 006397 - NF. 000000004260 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVI COS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - DESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000004260		608,00-	2.702.882,11-
06/12/2021	VALOR REF. 006031 - NF. 000000006107 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006107		4.960,00-	2.707.842,11-
06/12/2021	PGTO. 006518 - DOC. 000000026846/01, RR ACQUA SERVICE COLETA E ANA LISE DE AGUA LTDA , SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS DA AGUA 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000026846/01	4.561,00		2.703.281,11-
06/12/2021	VALOR REF. 006370 - NF. 000000047071 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047071		12.735,00-	2.716.016,11-
TOTAL DIA ----->			4.561,00	488.498,25-	2.716.016,11-
07/12/2021	PGTO. 006082 - DOC. 000000000152/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTD A, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000152/01	89.159,97		2.626.856,14-
07/12/2021	VALOR REF. 000234 - NF. 000000000283 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO S DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283		245,70-	2.627.101,84-
07/12/2021	VALOR REF. 004303 - NF. 000000388737119 - ENEL - ELETROPAULO ELET RICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000388737119		1.200,42-	2.628.302,26-
07/12/2021	PGTO. 000192 - DOC. 000202137780507, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E STADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000202137780507	1.567,20		2.626.735,06-
TOTAL DIA ----->			90.727,17	1.446,12-	2.626.735,06-
08/12/2021	VALOR REF. 006327 - NF. 000000000009 - GOLD QUALITY COMERCIO E SE RVICOS - SERVIÇOS GRAFICOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009		2.805,00-	2.629.540,06-
08/12/2021	VALOR REF. 004318 - NF. 000000000569 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS ME DICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000569		3.261.844,32-	5.891.384,38-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.264.649,32-	5.891.384,38-
09/12/2021	PGTO. 004922 - DOC. 000000000020/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS H OSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000020/01	150.000,00		5.741.384,38-
09/12/2021	PGTO. 003752 - DOC. 000000003865/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003865/01	2.960,10		5.738.424,28-
09/12/2021	PGTO. 003752 - DOC. 000000003866/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE 27.500 EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000003866/01	153.992,16		5.584.432,12-
09/12/2021	VALOR REF. 005065 - NF. 000000011982 - BANCO DE SANGUE PAULISTA L TDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011982		30.374,50-	5.614.806,62-
09/12/2021	VALOR REF. 005065 - NF. 000000011983 - BANCO DE SANGUE PAULISTA L TDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011983		32.991,20-	5.647.797,82-
09/12/2021	PGTO. 003739 - DOC. 000000112021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000112021/01	72.000,00		5.575.797,82-
09/12/2021	PGTO. 003739 - DOC. 000000122021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RI VIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 12/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000000122021/01	32.500,00		5.543.297,82-
09/12/2021	PGTO. 005014 - DOC. 000000225223/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERIL IZAÇÃO REF OUT/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000225223/01	21.233,27		5.522.064,55-
09/12/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000782279/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO REF SET 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000782279/01	1.112,49		5.520.952,06-
09/12/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000782361/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO REF OUT 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000782361/01	1.120,72		5.519.831,34-
09/12/2021	PGTO. 000044 - DOC. 000000784140/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM ENTACAO REF NOV 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000784140/01	105.125,00		5.414.706,34-
09/12/2021	PGTO. 003739 - DOC. 000001120212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITA LEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO R EAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001120212/01	8.359,63		5.406.346,71-
09/12/2021	PGTO. 000192 - DOC. 000202129906652, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E STADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 10/2021 - HOS				

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.: 5.406.346,71-
09/12/2021	PITAL GUARAPIRANGA	000202129906652	22.186,76		5.384.159,95-
	PGTO. 000192 - DOC. 000202138699163, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E				
	STADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2021 - HOS				
	PITAL GUARAPIRANGA	000202138699163	28.113,78		5.356.046,17-
TOTAL DIA ----->			598.703,91	63.365,70-	5.356.046,17-
10/12/2021	VALOR REF. 005569 - NF. 000000000145 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERV	000000000145		1.000,00-	5.357.046,17-
	IÇOS DE DETETIZAÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
10/12/2021	VALOR REF. 001531 - NF. 000000000819 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA	000000000819		11.820,00-	5.368.866,17-
	A LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOS				
	P. GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	12.820,00-	5.368.866,17-
12/12/2021	VALOR REF. 006242 - NF. 000000000004 - ANDRADE MULTISERVICOS - AL	000000000004		44.730,00-	5.413.596,17-
	UGUEL DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000019 - AMH PARTICIPACOES LTDA - A	000000000019		155.200,00-	5.568.796,17-
	LUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANG				
	A				
12/12/2021	VALOR REF. 004922 - NF. 000000000020 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTO	000000000020		155.200,00-	5.723.996,17-
	S HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 1				
	1/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 005054 - NF. 000000000021 - AMH PARTICIPACOES LTDA - A	000000000021		155.200,00-	6.029.196,17-
	LUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANG				
	A				
12/12/2021	VALOR REF. 003911 - NF. 000000000030 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA L	000000000030		11.600,00-	6.040.796,17-
	TDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRA				
	NGA				
12/12/2021	VALOR REF. 004740 - NF. 000000000038 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORI	000000000038		69.882,00-	6.110.678,17-
	A - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL G				
	UARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 005308 - NF. 000000000114 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUI	000000000114		33.880,00-	6.144.558,17-
	PAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 003615 - NF. 000000000597 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMA	000000000597		1.950,00-	6.146.508,17-
	GEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP.				
	GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000674 - MASTER - COMERCIO E SERVIC	000000000674		44.000,00-	6.190.508,17-
	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPIT				
	ALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000688 - MASTER - COMERCIO E SERVIC	000000000688		679.350,00-	6.869.858,17-
	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPIT				
	ALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 004670 - NF. 000000000841 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO D	000000000841		3.950,00-	6.873.808,17-
	E EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 11/2021 - HOSP. GUAR				
	APIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000925 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LT	000000000925		79.047,00-	6.952.855,17-
	DA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 004241 - NF. 000000000931 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LT	000000000931		82.000,00-	7.034.855,17-
	DA - ME - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 003618 - NF. 000000002016 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOG	000000002016		11.530,00-	7.046.385,17-
	IA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				
	REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 004452 - NF. 000000004454 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS	000000004454		99.399,00-	7.145.784,17-
	LTDA - LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAP				
	IRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 005309 - NF. 000000011696 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL	000000011696		51.497,73-	7.197.281,90-
	DE MOVEIS REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 004502 - NF. 000000025445 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIP	000000025445		50.150,00-	7.247.431,90-
	AMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 -				
	HOSP. GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 005586 - NF. 000000112021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS ME	000000112021		70.000,00-	7.317.431,90-
	DICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HOSP.				
	GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 000044 - NF. 000000842445 - TICKET SERVICOS SA - VALE	000000842445		2.349,63-	7.319.781,53-
	ALIMENTACAO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 000044 - NF. 000000843731 - TICKET SERVICOS SA - VALE	000000843731		105.125,00-	7.424.906,53-
	ALIMENTACAO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000952913 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	000000952913		287,24-	7.425.193,77-
	VALE TRANSPORTE JAN/2022 - HMG				
12/12/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000955866 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	000000955866		673,04-	7.425.866,81-
	VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR REF 01/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 000818 - NF. 000002169283 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUE	000002169283		2.085,76-	7.427.952,57-
	L DE VEICULO HB20S PLACA QXQ - 8A97 PERIODO 20/10/2021 A 19/11/20				
	21 - HOSP GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 000818 - NF. 000002169284 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUE	000002169284		1.767,36-	7.429.719,93-
	L DE VEICULO PLACA RMQ 5112 PERIODO 27/10/2021 A 26/11/2021 - HOSP				
	GUARAPIRANGA				
12/12/2021	VALOR REF. 006208 - NF. 000002421926 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORR				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 7.429.719,93-
12/12/2021	EIOS E TELEGRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002421926		2.128,63-	7.431.848,56-
12/12/2021	VALOR REF. 006467 - NF. 000072183649 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000072183649		13.987,05-	7.445.835,61-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084701941 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084701941		479,34-	7.446.314,95-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084759980 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084759980		264,46-	7.446.579,41-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084819319 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084819319		264,46-	7.446.843,87-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084820698 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084820698		2.863,65-	7.449.707,52-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084820770 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084820770		2.203,86-	7.451.911,38-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084878825 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084878825		264,46-	7.452.175,84-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084882444 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084882444		2.831,42-	7.455.007,26-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084882506 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084882506		2.203,86-	7.457.211,12-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084942226 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084942226		800,09-	7.458.011,21-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084945252 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084945252		2.740,10-	7.460.751,31-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000084945254 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084945254		2.203,86-	7.462.955,17-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085005463 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085005463		2.400,26-	7.465.355,43-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085006967 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085006967		3.738,11-	7.469.093,54-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085006969 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085006969		2.909,53-	7.472.003,07-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085060779 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085060779		2.200,24-	7.474.203,31-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085065475 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085065475		3.617,51-	7.477.820,82-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085065477 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085065477		2.909,53-	7.480.730,35-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085120046 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085120046		2.150,24-	7.482.880,59-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085124262 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085124262		3.738,11-	7.486.618,70-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085124264 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085124264		2.909,53-	7.489.528,23-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085174008 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS IDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085174008		2.150,24-	7.491.678,47-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085177739 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085177739		3.738,11-	7.495.416,58-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085177776 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085177776		2.909,53-	7.498.326,11-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085225654 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085225654		2.150,24-	7.500.476,35-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085229746 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085229746		3.617,51-	7.504.093,86-
12/12/2021	VALOR REF. 004602 - NF. 000085229748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUE L DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085229748		2.909,53-	7.507.003,39-
12/12/2021	VALOR REF. 006402 - NF. 000212923723 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF NOV /2021 - HOSP P. GUARAPIRANGA	000212923723		16.499,83-	7.523.503,22-
12/12/2021	VALOR REF. 000811 - NF. 081417677809 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO - GUIA DE DEP JUDICIAL PROCESSO 10013333920215020717 REQUERENTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	081417677809		6.675,00-	7.530.178,22-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.161.312,05-	7.530.178,22-
13/12/2021	PGTO. 006242 - DOC. 000000000004/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, ALUGUE L DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004/01	44.730,00		7.485.448,22-
13/12/2021	PGTO. 005015 - DOC. 000000000019/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SO CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 12 /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01	20.000,00		7.465.448,22-
13/12/2021	VALOR REF. 005138 - NF. 000000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO D E PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	000000000028		273.915,25-	7.739.363,47-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 7.739.363,47-
13/12/2021	PGTO. 003911 - DOC. 00000000030/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000030/01	11.600,00		7.727.763,47-
13/12/2021	PGTO. 004740 - DOC. 00000000038/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	00000000038/01	69.882,00		7.657.881,47-
13/12/2021	PGTO. 005621 - DOC. 00000000048/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONS ULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPIT AL GUARAPIRANGA	00000000048/01	13.790,00		7.644.091,47-
13/12/2021	PGTO. 001129 - DOC. 00000000092/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO L TDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	00000000092/01	135.235,10		7.508.856,37-
13/12/2021	PGTO. 005308 - DOC. 00000000114/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALATES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000114/01	33.880,00		7.474.976,37-
13/12/2021	PGTO. 000742 - DOC. 00000000188/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SER VIOS DE TRANSPORTE REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000188/01	81.154,50		7.393.821,87-
13/12/2021	PGTO. 003615 - DOC. 00000000597/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	00000000597/01	1.950,00		7.391.871,87-
13/12/2021	PGTO. 003618 - DOC. 00000002016/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002016/01	11.530,00		7.380.341,87-
13/12/2021	PGTO. 000632 - DOC. 00000002248/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERAT IVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORM AÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HO SPITAL . GUARAPIRANGA	00000002248/01	44.564,40		7.335.777,47-
13/12/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 00000011833, A , Cli/For: 005065 / BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO - CNPJ TOMADOR ERRADO	00000011833	43.511,48		7.292.265,99-
13/12/2021	PGTO. 004502 - DOC. 000000025445/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAME NTOS MÉDICO, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000025445/01	50.150,00		7.242.115,99-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026083/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026083/01	408,16		7.241.707,83-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026200/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026200/01	408,16		7.241.299,67-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026315/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026315/01	408,16		7.240.891,51-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026366/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026366/01	408,16		7.240.483,35-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026534/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026534/01	408,16		7.240.075,19-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026641/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026641/01	408,16		7.239.667,03-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026746/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026746/01	408,16		7.239.258,87-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000026839/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000026839/01	408,16		7.238.850,71-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000027039/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000027039/01	408,16		7.238.442,55-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000027132/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000027132/01	408,16		7.238.034,39-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000027261/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000027261/01	408,16		7.237.626,23-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000027399/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000027399/01	408,16		7.237.218,07-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000027513/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000027513/01	408,16		7.236.809,91-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000027635/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000027635/01	408,16		7.236.401,75-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000000027747/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000000027747/01	408,16		7.235.993,59-
13/12/2021	PGTO. 005586 - DOC. 00000112021/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDIC OS EIRELI, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000112021/01	70.000,00		7.165.993,59-
13/12/2021	PGTO. 004647 - DOC. 00001788473/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, C ARTÃO COMBUSTIVEL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00001788473/01	5.168,11		7.160.825,48-
13/12/2021	PGTO. 004602 - DOC. 000084701941/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇÃ				

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.: 7.160.825,48-
13/12/2021	O DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084759980/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000084701941/01	479,34		7.160.346,14-
13/12/2021	O DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084819319/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000084759980/01	264,46		7.160.081,68-
13/12/2021	O DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084820698/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000084819319/01	264,46		7.159.817,22-
13/12/2021	CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084820770/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000084820698/01	2.863,65		7.156.953,57-
13/12/2021	CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084878825/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000084820770/01	2.203,86		7.154.749,71-
13/12/2021	O DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084882444/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000084878825/01	264,46		7.154.485,25-
13/12/2021	CILINDROS 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084882506/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000084882444/01	2.831,42		7.151.653,83-
13/12/2021	CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084942226/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000084882506/01	2.203,86		7.149.449,97-
13/12/2021	O DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084945252/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000084942226/01	800,09		7.148.649,88-
13/12/2021	CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000084945252/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000084945252/01	2.740,10		7.145.909,78-
13/12/2021	CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085005463/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000084945252/01	2.203,86		7.143.705,92-
13/12/2021	O DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085006967/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085005463/01	2.400,26		7.141.305,66-
13/12/2021	CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085006969/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085006967/01	3.738,11		7.137.567,55-
13/12/2021	CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085060779/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000085006969/01	2.909,53		7.134.658,02-
13/12/2021	ÃO DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085065475/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085060779/01	2.200,24		7.132.457,78-
13/12/2021	CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085065477/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085065475/01	3.617,51		7.128.840,27-
13/12/2021	CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085120046/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000085065477/01	2.909,53		7.125.930,74-
13/12/2021	ÃO DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085124262/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085120046/01	2.150,24		7.123.780,50-
13/12/2021	CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085124264/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085124262/01	3.738,11		7.120.042,39-
13/12/2021	CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085174008/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085124264/01	2.909,53		7.117.132,86-
13/12/2021	CILINDROS IDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085177739/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085174008/01	2.150,24		7.114.982,62-
13/12/2021	CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085177776/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085177739/01	3.738,11		7.111.244,51-
13/12/2021	CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085225654/01, MESSER GASES LTDA, INDENIZAÇ	000085177776/01	2.909,53		7.108.334,98-
13/12/2021	O DE NÃO DEVOÇÃO DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085229746/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085225654/01	2.150,24		7.106.184,74-
13/12/2021	CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085229748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085229746/01	3.617,51		7.102.567,23-
13/12/2021	CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA PGTO. 004602 - DOC. 000085229748/01, MESSER GASES LTDA, ALUGUEL DE	000085229748/01	2.909,53		7.099.657,70-
TOTAL DIA ----->			704.435,77	273.915,25-	7.099.657,70-
14/12/2021	PGTO. 005248 - DOC. 000000000061/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVEN TOS EIRELI, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000061/01	333.000,00		6.766.657,70-
TOTAL DIA ----->			333.000,00	0,00	6.766.657,70-
15/12/2021	VALOR REF. 000846 - NF. 000000083618 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000083618		275,00-	6.766.932,70-
15/12/2021	VALOR REF. 005014 - NF. 000000226075 - PRODUMED - SERVICOS,INDUST RIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - HOSP ITAL GUARAPIRANGA	000000226075		14.704,65-	6.781.637,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.979,65-	6.781.637,35-
16/12/2021	PGTO. 006327 - DOC. 000000000009/01, MATHEUS SILVA MARQUES 3326659 8814, SERVIÇOS GRAFICOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01	2.805,00		6.778.832,35-
16/12/2021	PGTO. 005670 - DOC. 000000000032/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000032/01	181.034,66		6.597.797,69-
16/12/2021	PGTO. 005670 - DOC. 000000000034/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - H OSP. GUARAPIRANGA	000000000034/01	61.496,77		6.536.300,92-
16/12/2021	PGTO. 001113 - DOC. 000000000180/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLO GICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJE TO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000180/01	295.500,00		6.240.800,92-
16/12/2021	PGTO. 004318 - DOC. 000000000569/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDIC OS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000569/01	3.261.844,32		2.978.956,60-

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.: 2.978.956,60-
16/12/2021	PGTO. 000848 - DOC. 00000000674/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000674/01	44.000,00		2.934.956,60-
16/12/2021	PGTO. 000848 - DOC. 00000000688/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000688/01	679.350,00		2.255.606,60-
16/12/2021	PGTO. 004241 - DOC. 00000000925/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000925/01	79.047,00		2.176.559,60-
16/12/2021	PGTO. 004241 - DOC. 00000000931/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000931/01	82.000,00		2.094.559,60-
16/12/2021	PGTO. 004241 - DOC. 00000001083/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001083/01	51.620,00		2.042.939,60-
16/12/2021	PGTO. 006397 - DOC. 00000002569/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, INTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002569/01	1.162,00		2.041.777,60-
16/12/2021	PGTO. 004716 - DOC. 00000002726/01, ANATOMARI SERVICOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002726/01	631.518,49		1.410.259,11-
16/12/2021	PGTO. 006397 - DOC. 00000004260/01, GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI, DESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000004260/01	608,00		1.409.651,11-
16/12/2021	PGTO. 005217 - DOC. 00000006501/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000006501/01	980,00		1.408.671,11-
16/12/2021	PGTO. 005309 - DOC. 000000011696/01, RENTAL NACIONAL , ALUGUEL DE MOVEIS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011696/01	51.497,73		1.357.173,38-
16/12/2021	PGTO. 004694 - DOC. 000000020348/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	000000020348/01	24.733,60		1.332.439,78-
16/12/2021	PGTO. 004694 - DOC. 000000020349/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020349/01	24.733,60		1.307.706,18-
16/12/2021	PGTO. 004694 - DOC. 000000020350/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020350/01	49.467,20		1.258.238,98-
16/12/2021	PGTO. 006370 - DOC. 000000047071/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANOS DE SAUDE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000047071/01	12.735,00		1.245.503,98-
16/12/2021	PGTO. 003898 - DOC. 000000049447/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049447/01	44.608,20		1.200.895,78-
16/12/2021	PGTO. 000041 - DOC. 000000229098190, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098190	169,16		1.200.726,62-
16/12/2021	PGTO. 000041 - DOC. 000000229098656, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098656	241,93		1.200.484,69-
16/12/2021	PGTO. 000041 - DOC. 000000229102292, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229102292	223,39		1.200.261,30-
16/12/2021	PGTO. 001650 - DOC. 000002021580/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021580/01	26.595,00		1.173.666,30-
16/12/2021	PGTO. 000818 - DOC. 000002081734/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S. A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RMQ 5112 PERIODO 27/09/2021 A 27/10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000002081734/01	4.767,36		1.168.898,94-
16/12/2021	PGTO. 006467 - DOC. 000072183649/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000072183649/01	13.987,05		1.154.911,89-
16/12/2021	PGTO. 000811 - DOC. 081417677809/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEP JUDICIAL PROCESSO 1001333920215020717 REQUERENTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	081417677809/01	6.675,00		1.148.236,89-
TOTAL DIA ----->			5.633.400,46	0,00	1.148.236,89-
17/12/2021	VALOR REF. 004303 - NF. 00000000625576 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000625576		40.015,62-	1.188.252,51-
17/12/2021	VALOR REF. 005485 - NF. 000000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003531		16.907,52-	1.205.160,03-
17/12/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000946613 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	000000946613		3.609,63-	1.208.769,66-
17/12/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000946639 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	000000946639		20.522,48-	1.229.292,14-
17/12/2021	VALOR REF. 004170 - NF. 000000946697 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000946697		51.641,93-	1.280.934,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	132.697,18-	1.280.934,07-
20/12/2021	PGTO. 005569 - DOC. 00000000145/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000145/01	1.000,00		1.279.934,07-
20/12/2021	PGTO. 000234 - DOC. 00000000283/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000283/01	245,70		1.279.688,37-
20/12/2021	PGTO. 001531 - DOC. 00000000819/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000819/01	11.820,00		1.267.868,37-
20/12/2021	PGTO. 004303 - DOC. 000000388737119, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000388737119	1.200,42		1.266.667,95-
20/12/2021	PGTO. 006208 - DOC. 000002421926/01, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO				

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.: 1.266.667,95-
	S E TELEGRAFOS, DESPESAS COM CORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002421926/01	2.128,63		1.264.539,32-
TOTAL DIA ----->			16.394,75	0,00	1.264.539,32-
23/12/2021	PGTO. 005054 - DOC. 000000000019/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGU EL DE VENTILADORES PULMONARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019/01	155.200,00		1.109.339,32-
23/12/2021	PGTO. 005054 - DOC. 000000000020/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGU EL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000020/01	155.200,00		954.139,32-
23/12/2021	PGTO. 005054 - DOC. 000000000021/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGU EL DE VENTILADORES PULMONARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021/01	155.200,00		798.939,32-
23/12/2021	PGTO. 005138 - DOC. 000000000028/01, J DOS S VILARONGA, ACAO DE PR OMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	000000000028/01	273.915,25		525.024,07-
23/12/2021	PGTO. 006326 - DOC. 000000005641/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000005641/01	3.559,54		521.464,53-
23/12/2021	PGTO. 005065 - DOC. 000000011983/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA , SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011983/01	32.991,20		488.473,33-
23/12/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000946613/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	000000946613/01	3.609,63		484.863,70-
23/12/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000946639/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	000000946639/01	20.522,48		464.341,22-
23/12/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000946697/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF. JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000946697/01	51.641,93		412.699,29-
23/12/2021	PGTO. 000041 - DOC. 029030120122021, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	029030120122021	1.851,26		410.848,03-
TOTAL DIA ----->			853.691,29	0,00	410.848,03-
24/12/2021	VALOR REF. 000192 - NF. 000202149442785 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000202149442785		1.699,97-	412.548,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.699,97-	412.548,00-
28/12/2021	PGTO. 004670 - DOC. 000000000841/01, AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS EIRELI, ALUGUEL DE GERADOR REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000841/01	3.950,00		408.598,00-
28/12/2021	PGTO. 005485 - DOC. 000000003531/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA , SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GU ARAPIRANGA	000000003531/01	16.907,52		391.690,48-
28/12/2021	PGTO. 004170 - DOC. 000000952913/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JAN/2022 - HMG	000000952913/01	287,24		391.403,24-
28/12/2021	PGTO. 006402 - DOC. 000212923723/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF NOV /2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000212923723/01	16.499,83		374.903,41-
TOTAL DIA ----->			37.644,59	0,00	374.903,41-
30/12/2021	PGTO. 004452 - DOC. 000000004454/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTD A, LOCAÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000004454/01	99.399,00		275.504,41-
30/12/2021	PGTO. 000192 - DOC. 000202149442785, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO E STADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2021 - HOS PITAL GUARAPIRANGA	000202149442785	1.699,97		273.804,44-
TOTAL DIA ----->			101.098,97	0,00	273.804,44-
31/12/2021	VL REF RECLAS PGTO. 003739 - DOC. 000001120212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	122021		8.359,63-	282.164,07-
31/12/2021	VL REF RECLAS 000000122021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRA S DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA , N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	122021/01		32.500,00-	314.664,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	40.859,63-	314.664,07-
Débitos: 8.418.841,01 Créditos: 8.258.914,20- Saldo Atual: 314.664,07-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 322.263,02-
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021	3.721,54		318.541,48-
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021	149.419,69		169.121,79-
31/12/2021	VL REF RECLAS VALOR REF. NF. 000000079867 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERIAS E PARAINTEIRAIS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMIS SAO: 22/11/2021.	122021	1.535,00		167.586,79-
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021	104.789,79		62.797,00-
31/12/2021	VL REF ESTORNO PROVISÃO NF'S ESTOQUE NOVEMBRO 21	122021	5.666,00		57.131,00-
31/12/2021	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CFM SMPEP - DEZ 21	122021		301,94-	57.432,94-
31/12/2021	VL REF PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS CFM SMPEP - DEZ 21	122021		3.424,80-	60.857,74-
TOTAL DIA ----->			265.132,02	3.726,74-	60.857,74-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00005 2615	PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS				Sd. Ant.: 60.857,74-

Débitos: 265.132,02 Créditos: 3.726,74- Saldo Atual: 60.857,74-					

Conta: 2.01.01.01.00006 2616	PROVISÃO DE NOTAS SERVICO				Sd. Ant.: 140.689,61-

**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.01.02.01.00001 1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.: 83.914,37-

01/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000000092 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	00000000092		2.802,80-	86.717,17-
01/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000188		4.425,00-	91.142,17-
01/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	00000002248		2.400,00-	93.542,17-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.627,80-	93.542,17-

02/12/2021	VALOR REF. DOC 11202143001, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-SSA	000011202143001	622,00		92.920,17-
TOTAL DIA ----->			622,00	0,00	92.920,17-

03/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000002726 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002726		14.320,15-	107.240,32-
03/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000020348 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA A - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	00000020348		575,20-	107.815,52-
03/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000020349 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA A - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000020349		575,20-	108.390,72-
03/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000020350 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA A - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000020350		1.150,40-	109.541,12-
03/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000049447		1.037,40-	110.578,52-
TOTAL DIA ----->			0,00	17.658,35-	110.578,52-

06/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000034		3.704,62-	114.283,14-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.704,62-	114.283,14-

09/12/2021	VALOR REF. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000011202120/1	80.190,57		34.092,57-
09/12/2021	VALOR REF. DOC 0000011202120/1, IMPOSTOS, ISS FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	0000011202120/1	573,42		33.519,15-
TOTAL DIA ----->			80.763,99	0,00	33.519,15-

13/12/2021	VALOR REF. ISS NF.00000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	00000000028		5.677,00-	39.196,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.677,00-	39.196,15-

31/12/2021	VL REF VALOR REF DIFERENÇA ISS	122021	0,17		39.195,98-
TOTAL DIA ----->			0,17	0,00	39.195,98-

Débitos: 81.386,16 Créditos: 36.667,77- Saldo Atual: 39.195,98-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.: 235.840,32-

01/12/2021	VALOR REF. INSS NF.00000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000188		2.920,50-	238.760,82-
01/12/2021	VALOR REF. INSS NF.00000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	00000002248		315,60-	239.076,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.236,10-	239.076,42-

03/12/2021	VALOR REF. INSS NF.00000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000032		20.384,60-	259.461,02-
03/12/2021	VALOR REF. INSS NF.00000001083 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - M E - SERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001083		6.380,00-	265.841,02-
03/12/2021	VALOR REF. INSS NF.00000002726 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002726		63.008,66-	328.849,68-
03/12/2021	VALOR REF. INSS NF.00000020348 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	00000020348		3.163,60-	332.013,28-
03/12/2021	VALOR REF. INSS NF.00000020349 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	00000020349			

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR					Sd. Ant.: 332.013,28-
03/12/2021	DA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020349		3.163,60-	335.176,88-
	VALOR REF. INSS NF.000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT				
	DA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020350		6.327,20-	341.504,08-
03/12/2021	VALOR REF. INSS NF.000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA R				
	EF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049447		5.705,70-	347.209,78-
TOTAL DIA ----->			0,00	108.133,36-	347.209,78-
06/12/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR				
	ELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOS	000000000034		8.150,17-	355.359,95-
	P. GUARAPIRANGA				
06/12/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA -				
	SERVIÇOS DE LABORATORIO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000124		13.087,27-	368.447,22-
06/12/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA -				
	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF	000000000125		384,36-	368.831,58-
	11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	21.621,80-	368.831,58-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000000047, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2021, 261851	00000000000047	232.676,72		136.154,86-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000000048, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FORNECEDOR - INTS - 11/202	00000000000048	3.163,60		132.991,26-
	1, 261854				
TOTAL DIA ----->			235.840,32	0,00	132.991,26-
17/12/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE				
	PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003531		586,08-	133.577,34-
TOTAL DIA ----->			0,00	586,08-	133.577,34-
Débitos: 235.840,32 Créditos: 133.577,34- Saldo Atual: 133.577,34-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 96.001,89-
01/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000048 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULT				
	ORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL	000000000048		210,00-	96.211,89-
	GUARAPIRANGA				
01/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000092 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA				
	- EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA C	000000000092		2.102,10-	98.313,99-
	C PROJETO NUTRIÇÃO				
01/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D				
	E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE	000000002248		720,00-	99.033,99-
	TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA				
01/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000005641 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				
	A - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP.	000000005641		54,21-	99.088,20-
	GUARAPIRANGA				
TOTAL DIA ----->			0,00	3.086,31-	99.088,20-
02/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021580 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO -				
	SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANG	000002021580		405,00-	99.493,20-
	A				
TOTAL DIA ----->			0,00	405,00-	99.493,20-
03/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR				
	ELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOS	000000000032		2.034,54-	101.527,74-
	P. GUARAPIRANGA				
03/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002726 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA				
	- EPP - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002726		7.160,07-	108.687,81-
03/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT				
	DA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	000000020348		287,60-	108.975,41-
03/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT				
	DA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020349		287,60-	109.263,01-
03/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT				
	DA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG	000000020350		575,20-	109.838,21-
	A				
03/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA R				
	EF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049447		518,70-	110.356,91-
TOTAL DIA ----->			0,00	10.863,71-	110.356,91-
06/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR				
	ELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOS	000000000034		740,92-	111.097,83-
	P. GUARAPIRANGA				
06/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA -				
	SERVIÇOS DE LABORATORIO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000124		1.784,63-	112.882,46-
06/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA -				
	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF				

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.: 112.882,46-
06/12/2021	11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA VALOR REF. IRRF NF.000000000180 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGIC OS LTDA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000125		52,41-	112.934,87-
06/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000001398 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRA NGA	000000000180		4.500,00-	117.434,87-
		000000001398		74,25-	117.509,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	7.152,21-	117.509,12-
08/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000569 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000569		49.672,76-	167.181,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	49.672,76-	167.181,88-
10/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000819 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	000000000819		180,00-	167.361,88-
TOTAL DIA ----->			0,00	180,00-	167.361,88-
13/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO DE PROM OÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	000000000028		4.257,75-	171.619,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.257,75-	171.619,63-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000052998, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000052998	51,93		171.567,70-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000052999, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000052999	54,21		171.513,49-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053000, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053000	109,35		171.404,14-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053001, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053001	180,00		171.224,14-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053002, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053002	210,00		171.014,14-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053003, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053003	287,60		170.726,54-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053004, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053004	287,60		170.438,94-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053005, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053005	405,00		170.033,94-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053006, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053006	495,30		169.538,64-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053007, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053007	518,70		169.019,94-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053008, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053008	575,20		168.444,74-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053009, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053009	720,00		167.724,74-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053010, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053010	748,73		166.976,01-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053011, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053011	925,01		166.051,00-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053012, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053012	925,01		165.125,99-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053013, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053013	974,43		164.151,56-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053014, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053014	1.544,40		162.607,16-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053015, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053015	2.195,01		160.412,15-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053016, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053016	2.294,33		158.117,82-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053017, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053017	2.701,62		155.416,20-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053018, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053018	3.404,25		152.011,95-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053019, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053019	3.600,00		148.411,95-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053020, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053020	7.160,07		141.251,88-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053021, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053021	14.119,65		127.132,23-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000053022, IMPOSTOS, IRRF FORN NOV/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000053022	51.514,50		75.617,73-
TOTAL DIA ----->			96.001,90	0,00	75.617,73-
17/12/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003531		266,40-	75.884,13-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 75.884,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	266,40-	75.884,13-
Débitos: 96.001,90 Créditos: 75.884,14- Saldo Atual: 75.884,13-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 329.062,96-
07/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000152/01, AUREO LABORATORIO CLINICO LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 08/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000000152/01		4.531,08-	333.594,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.531,08-	333.594,04-
09/12/2021	VALOR REF. DOC 000000003865/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003865/01		160,99-	333.755,03-
09/12/2021	VALOR REF. DOC 000000003866/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE 27.500 EXAMES LABORATORIAIS REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003866/01		8.375,01-	342.130,04-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.536,00-	342.130,04-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000048/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048/01		651,00-	342.781,04-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000092/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000092/01		6.516,51-	349.297,55-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000002248/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002248/01		2.232,00-	351.529,55-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026083/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026083/01		18,98-	351.548,53-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026200/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026200/01		18,98-	351.567,51-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026315/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026315/01		18,98-	351.586,49-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026366/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026366/01		18,98-	351.605,47-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026534/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026534/01		18,98-	351.624,45-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026641/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026641/01		18,98-	351.643,43-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026746/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026746/01		18,98-	351.662,41-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000026839/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026839/01		18,98-	351.681,39-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000027039/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027039/01		18,98-	351.700,37-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000027132/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027132/01		18,98-	351.719,35-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000027261/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027261/01		18,98-	351.738,33-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000027399/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027399/01		18,98-	351.757,31-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000027513/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027513/01		18,98-	351.776,29-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000027635/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027635/01		18,98-	351.795,27-
13/12/2021	VALOR REF. DOC 000000027747/01, MESSER GASES LTDA, SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027747/01		18,98-	351.814,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.684,21-	351.814,25-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000032/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000032/01		9.460,60-	361.274,85-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000034/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 361.274,85-
16/12/2021	, SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	00000000034/01		3.445,30-	364.720,15-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000052997	1.337,34		363.382,81-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000052997, IMPOSTOS, PCC FORN NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000052997	327.725,62		35.657,19-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000180/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJETO PS ICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	00000000180/01		13.950,00-	49.607,19-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000569/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000569/01		153.985,54-	203.592,73-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000002726/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002726/01		33.294,34-	236.887,07-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000020348/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	00000020348/01		1.337,34-	238.224,41-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000020349/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000020349/01		1.337,34-	239.561,75-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000020350/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000020350/01		2.674,68-	242.236,43-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 00000049447/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000049447/01		2.411,96-	244.648,39-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000002021580/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRAN GA	000002021580/01		1.255,50-	245.903,89-
TOTAL DIA ----->			329.062,96	223.152,60-	245.903,89-
20/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000819/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPI RANGA	00000000819/01		558,00-	246.461,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	558,00-	246.461,89-
23/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000028/01, J DOS S VILARONGA, ACAA DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	00000000028/01		13.199,03-	259.660,92-
23/12/2021	VALOR REF. DOC 00000005641/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUAR APIRANGA	00000005641/01		168,04-	259.828,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.367,07-	259.828,96-
28/12/2021	VALOR REF. DOC 00000003531/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERV IÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	00000003531/01		825,84-	260.654,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	825,84-	260.654,80-
Débitos: 329.062,96 Créditos: 260.654,80- Saldo Atual: 260.654,80-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.952.868,69-
01/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075	133.232,32		2.819.636,37-
01/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075	2.814.385,27		5.251,10-
TOTAL DIA ----->			2.947.617,59	0,00	5.251,10-
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075	3.862,25		1.388,85-
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000257075, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000257075	182,84		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			4.045,09	0,00	1.206,01-
09/12/2021	PGTO. DOC 00000000259899, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2021 Períodos: 5 - LIQUIDO SALARIAL	00000000259899	2.331,35		1.125,34
09/12/2021	VL REF RECLAS DOC 00000000259899, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Compe tência: nov/2021	259899		2.331,35-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			2.331,35	2.331,35-	1.206,01-
20/12/2021	PGTO. DOC 00000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000261952	1.101.554,95		1.100.348,94
20/12/2021	PGTO. DOC 00000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000261952	51.060,88		1.151.409,82
20/12/2021	PGTO. DOC 00000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000261952	879,40		1.152.289,22
20/12/2021	PGTO. DOC 00000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000261952	40,76		1.152.329,98
20/12/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 - 13º SALARIO	122021		1.153.535,99-	1.206,01-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 1.206,01-
TOTAL DIA ----->			1.153.535,99	1.153.535,99-	1.206,01-
30/12/2021	PGTO. DOC 00000000265573, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000265573	2.369.963,32		2.368.757,31
30/12/2021	PGTO. DOC 00000000265574, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000265574	111.408,84		2.480.166,15
TOTAL DIA ----->			2.481.372,16	0,00	2.480.166,15
31/12/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122021		111.408,84-	2.368.757,31
31/12/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122021		2.369.963,32-	1.206,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.481.372,16-	1.206,01-
Débitos: 6.588.902,18 Créditos: 3.637.239,50- Saldo Atual: 1.206,01-					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 917,13-
01/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000257076, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2021 Períodos: 3 - PENSAO	00000000257076	917,13		0,00
TOTAL DIA ----->			917,13	0,00	0,00
20/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000261966, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2021 Períodos: 2 - PENSAO	00000000261966	1.573,50		1.573,50
TOTAL DIA ----->			1.573,50	0,00	1.573,50
30/12/2021	VALOR REF. DOC 00000000265571, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - PENSAO	00000000265571	1.472,19		3.045,69
TOTAL DIA ----->			1.472,19	0,00	3.045,69
31/12/2021	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122021		1.472,19-	1.573,50
31/12/2021	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13° SALARIO	LB122021		1.573,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	3.045,69-	0,00
Débitos: 3.962,82 Créditos: 3.045,69- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
13/12/2021	PGTO. DOC 00000000260333, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000260333	2.805,51		2.805,51
TOTAL DIA ----->			2.805,51	0,00	2.805,51
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000261335, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000261335	28.668,17		31.473,68
16/12/2021	PGTO. DOC 00000000261469, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000261469	6.633,59		38.107,27
TOTAL DIA ----->			35.301,76	0,00	38.107,27
20/12/2021	PGTO. DOC 00000000261661, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000261661	9.888,63		47.995,90
TOTAL DIA ----->			9.888,63	0,00	47.995,90
23/12/2021	PGTO. DOC 00000000263268, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000263268	27.514,71		75.510,61
23/12/2021	PGTO. DOC 00000000263537, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000263537	5.302,16		80.812,77
23/12/2021	PGTO. DOC 00000000263635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000263635	428,65		81.241,42
TOTAL DIA ----->			33.245,52	0,00	81.241,42
28/12/2021	PGTO. DOC 00000000263800, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000263800	6.307,07		87.548,49
TOTAL DIA ----->			6.307,07	0,00	87.548,49
31/12/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122021		87.548,49-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	87.548,49-	0,00
Débitos: 87.548,49 Créditos: 87.548,49- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
20/12/2021	VL REF RECLAS PGTO. DOC 00000000261952, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2021 - 13° SALARIO	122021	1.153.535,99		1.153.535,99
TOTAL DIA ----->			1.153.535,99	0,00	1.153.535,99
31/12/2021	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122021		51.267,53-	1.102.268,46
31/12/2021	VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO	LB122021		1.102.268,46-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.153.535,99-	0,00
Débitos: 1.153.535,99 Créditos: 1.153.535,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	122021	168.327,33		168.327,33
TOTAL DIA ----->			168.327,33	0,00	168.327,33
02/12/2021	PGTO. DOC 00000000253261, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000253261	43.432,82		211.760,15
TOTAL DIA ----->			43.432,82	0,00	211.760,15
28/12/2021	PGTO. DOC 00000000262605, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000262605	184.128,47		395.888,62
TOTAL DIA ----->			184.128,47	0,00	395.888,62
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA PGTO ADTO FÉRIAS	122021		184.128,47-	211.760,15
31/12/2021	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122021		211.760,15-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	395.888,62-	0,00
Débitos: 395.888,62 Créditos: 395.888,62- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO					Sd. Ant.: 0,00
28/12/2021	VL REF RECLAS ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000264037, KDB MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA, EMPRESTIMO	264	6.947,41		6.947,41
TOTAL DIA ----->			6.947,41	0,00	6.947,41
31/12/2021	VALOR REF. 0565 - EMPRESTIMO KARDBANK	LB122021		6.947,41-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.947,41-	0,00
Débitos: 6.947,41 Créditos: 6.947,41- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 330.651,92-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000044, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 26 1804	000000000000044	312.738,16		17.913,76-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000046, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS S/ FOLHA - INTS - 11/2021, 26 1840	000000000000046	16.432,76		1.481,00-
TOTAL DIA ----->			329.170,92	0,00	1.481,00-
20/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000071, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS 13° A PAGAR - INTS - 13/2021 , 263159	000000000000071	9.799,21		8.318,21
20/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000072, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2021, 263161	000000000000072	187.018,97		195.337,18
TOTAL DIA ----->			196.818,18	0,00	195.337,18
31/12/2021	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS	122021	1.599,48		196.936,66
31/12/2021	VL REF RECLAS 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	122021	8.286,18		205.222,84
31/12/2021	VL REF EVENTO 1287 2ª PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE NAO INTEGRADO CONF EMAIL GPO COMP 12/2021	122021	20.332,12		225.554,96
31/12/2021	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122021		518,29-	225.036,67
31/12/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB122021		3.100,85-	221.935,82
31/12/2021	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122021		9.799,21-	212.136,61
31/12/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122021		11.732,97-	200.403,64
31/12/2021	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122021		27.001,10-	173.402,54
31/12/2021	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122021		215.637,27-	42.234,73-
31/12/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122021		264.781,22-	307.015,95-
31/12/2021	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB122021	44.860,65		262.155,30-
31/12/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122021	24.639,64		237.515,66-
31/12/2021	VALOR REF. 0271 - SALARIO MATERNIDADE RETROATIVO	LB122021	2.035,64		235.480,02-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 235.480,02-
31/12/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122021	692,96		234.787,06-
31/12/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122021	51,27		234.735,79-
31/12/2021	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB122021	287,73		234.448,06-
TOTAL DIA ----->			102.785,67	532.570,91-	234.448,06-
Débitos: 628.774,77 Créditos: 532.570,91- Saldo Atual: 234.448,06-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 256.850,69-
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000053809, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000053809	260.492,08		3.641,39
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000053810, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOV/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	000000000053810	10.806,43		14.447,82
TOTAL DIA ----->			271.298,51	0,00	14.447,82
31/12/2021	VALOR REF. 0052 - RESTITUICAO DE IRRF 13° SALARIO	LB122021	142,01		14.589,83
31/12/2021	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122021		854,42-	13.735,41
31/12/2021	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122021		2.547,84-	11.187,57
31/12/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122021		5.661,99-	5.525,58
31/12/2021	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122021		19.436,16-	13.910,58-
31/12/2021	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122021		93.848,17-	107.758,75-
31/12/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122021		142.565,46-	250.324,21-
TOTAL DIA ----->			142,01	264.914,04-	250.324,21-
Débitos: 271.440,52 Créditos: 264.914,04- Saldo Atual: 250.324,21-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 307.819,44-
06/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: nov/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001410	294.696,90		13.122,54-
06/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000001410, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com petência: nov/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001410	13.122,37		0,17-
TOTAL DIA ----->			307.819,27	0,00	0,17-
31/12/2021	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS NOVEMBRO 21	122021	0,17		0,00
31/12/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122021		5.089,14-	5.089,14-
31/12/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021		10.362,66-	15.451,80-
31/12/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122021		113.821,14-	129.272,94-
31/12/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021		247.066,92-	376.339,86-
TOTAL DIA ----->			0,17	376.339,86-	376.339,86-
Débitos: 307.819,44 Créditos: 376.339,86- Saldo Atual: 376.339,86-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/20 21	122021	54.678,39		54.678,39
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/20 21	122021	2.347,08		57.025,47
31/12/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122021		1.051,78-	55.973,69
31/12/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021		1.295,30-	54.678,39
31/12/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122021		23.723,52-	30.954,87
31/12/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021		30.954,87-	0,00
TOTAL DIA ----->			57.025,47	57.025,47-	0,00
Débitos: 57.025,47 Créditos: 57.025,47- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/20 21	122021	1.401.545,20		1.401.545,20
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/20 21	122021	60.094,17		1.461.639,37
31/12/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122021		25.767,77-	1.435.871,60
31/12/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021		34.326,40-	1.401.545,20
31/12/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122021		581.230,97-	820.314,23
31/12/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021		820.314,23-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.461.639,37	1.461.639,37-	0,00
Débitos: 1.461.639,37 Créditos: 1.461.639,37- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.954.779,79-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		2.701,33-	2.957.481,12-

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.: 2.957.481,12-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021		13.568,71-	2.971.049,83-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021		341.018,03-	3.312.067,86-
31/12/2021	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB122021	158,50		3.311.909,36-
31/12/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122021	2.140,97		3.309.768,39-
31/12/2021	VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	LB122021	1.907,12		3.307.861,27-
31/12/2021	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122021	1.727,79		3.306.133,48-
31/12/2021	VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	LB122021	635,71		3.305.497,77-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021	1.090,06		3.304.407,71-
31/12/2021	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122021	188.853,38		3.115.554,33-
31/12/2021	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122021	62.951,13		3.052.603,20-
31/12/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122021	30.419,84		3.022.183,36-
31/12/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122021	11.868,89		3.010.314,47-
31/12/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122021	9.254,40		3.001.060,07-
31/12/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122021	5.186,78		2.995.873,29-
31/12/2021	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122021	5.183,40		2.990.689,89-
31/12/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122021	3.798,46		2.986.891,43-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021	4.358,45		2.982.532,98-
TOTAL DIA ----->			329.534,88	357.288,07-	2.982.532,98-

Débitos: 329.534,88 Créditos: 357.288,07- Saldo Atual: 2.982.532,98-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021	36.151,70		36.151,70
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021	754.219,42		790.371,12
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		32.844,86-	757.526,26
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		665.004,77-	92.521,49
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021		90.369,64-	2.151,85
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021		3.595,70-	1.443,85-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021	288,86		1.154,99-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021	1.154,99		0,00
TOTAL DIA ----->			791.814,97	791.814,97-	0,00

Débitos: 791.814,97 Créditos: 791.814,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 236.382,54-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	0,06		236.382,48-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	25.710,90		210.671,58-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021		1.085,52-	211.757,10-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021		27.281,48-	239.038,58-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021	87,20		238.951,38-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021	348,69		238.602,69-
TOTAL DIA ----->			26.146,85	28.367,00-	238.602,69-

Débitos: 26.146,85 Créditos: 28.367,00- Saldo Atual: 238.602,69-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021	1.364,20		1.364,20
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021	28.461,28		29.825,48
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		1.239,40-	28.586,08
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		25.094,89-	3.491,19
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021		3.409,97-	81,22
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021		135,70-	54,48-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	10,90		43,58-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	43,58		0,00
TOTAL DIA ----->			29.879,96	29.879,96-	0,00

Débitos: 29.879,96 Créditos: 29.879,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 2.218.396,37-
31/12/2021	VL REF RECLAS 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	122021		8.286,18-	2.226.682,55-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		15.923,07-	2.242.605,62-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021		253.949,51-	2.496.555,13-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021		10.970,92-	2.507.526,05-
31/12/2021	VALOR REF. 0066 - DIF. 13° SALARIO	LB122021	97,53		2.507.428,52-
31/12/2021	VALOR REF. 0117 - DIF. 13° SALARIO RESCISAO	LB122021	44,00		2.507.384,52-
31/12/2021	VALOR REF. 0131 - DIF. MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122021	33,22		2.507.351,30-
31/12/2021	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122021	8.286,18		2.499.065,12-
31/12/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122021	9.041,94		2.490.023,18-
31/12/2021	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122021	1.016,01		2.489.007,17-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021	3.256,38		2.485.750,79-
31/12/2021	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122021	1.965.152,49		520.598,30-
31/12/2021	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122021	367.135,69		153.462,61-
31/12/2021	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	LB122021	88.783,46		64.679,15-
31/12/2021	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	LB122021	16.391,28		48.287,87-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO					Sd. Ant.: 48.287,87-
31/12/2021	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122021	48.287,87		0,00
TOTAL DIA ----->			2.507.526,05	289.129,68-	0,00

Débitos: 2.507.526,05 Créditos: 289.129,68- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	66.433,22		66.433,22
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	2.907,28		69.340,50
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021		2.907,28-	66.433,22
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021		67.296,17-	862,95-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021	862,95		0,00
TOTAL DIA ----->			70.203,45	70.203,45-	0,00

Débitos: 70.203,45 Créditos: 70.203,45- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°					Sd. Ant.: 177.471,89-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	189.991,04		12.519,15
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	8.413,94		20.933,09
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122021		877,69-	20.055,40
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122021		20.315,89-	260,49-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB122021	260,49		0,00
TOTAL DIA ----->			198.665,47	21.193,58-	0,00

Débitos: 198.665,47 Créditos: 21.193,58- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	109,71		109,71
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	1222021	2.507,42		2.617,13
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021	32,56		2.649,69
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021		109,71-	2.539,98
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021		2.539,98-	0,00
TOTAL DIA ----->			2.649,69	2.649,69-	0,00

Débitos: 2.649,69 Créditos: 2.649,69- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 1.445.792,33-
31/12/2021	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA DEZEMBRO 2021	122021		65.619,62-	1.511.411,95-
TOTAL DIA ----->			0,00	65.619,62-	1.511.411,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 65.619,62- Saldo Atual: 1.511.411,95-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 4.821.085,59-
31/12/2021	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2021	122021	13.808.593,71		8.987.508,12
31/12/2021	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2021	122021		1.545.386,79-	7.442.121,33
31/12/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS DEZEMBRO -2021	122021		7.442.121,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			13.808.593,71	8.987.508,12-	0,00

Débitos: 13.808.593,71 Créditos: 8.987.508,12- Saldo Atual: 0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 577.291,77-
31/12/2021	VL REF RECLAS NF. 000000112021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRA S DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL REF NOV/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	112021	72.000,00		505.291,77-
31/12/2021	VL REF RECLAS 000000122021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRA S DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA , N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	122021/01	32.500,00		472.791,77-
TOTAL DIA ----->			104.500,00	0,00	472.791,77-

Débitos: 104.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.791,77-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.02.00002 2656 PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO					Sd. Ant.: 187.232,27-

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES					Sd. Ant.: 1.533,56-

**** Sem Movimento ****

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 2.715.312,00-
31/12/2021	VL REF RECLAS PGTO. 003739 - DOC. 000001120212/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL - SALDO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE REF NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA	122021	8.359,63		2.706.952,37-
31/12/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472 - JARDIM FIGUEIRA, SP	122021		2.059,35-	2.709.011,72-
31/12/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 -	122021		10.879,40-	2.719.891,12-
TOTAL DIA ----->			8.359,63	12.938,75-	2.719.891,12-
Débitos: 8.359,63 Créditos: 12.938,75- Saldo Atual: 2.719.891,12-					
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 622.616,84-
31/12/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS DEZEMBRO -2021	122021	7.442.121,33		6.819.504,49
31/12/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL DEZEMBRO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUAR APIRANGA	122021		7.442.121,33-	622.616,84-
TOTAL DIA ----->			7.442.121,33	7.442.121,33-	622.616,84-
Débitos: 7.442.121,33 Créditos: 7.442.121,33- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 634.137,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 5.980,94-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		0,01		0,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		33,00		33,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		125,00		158,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		360,29		518,30
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		240,90		759,20
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		439,64		1.198,84
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.342,15		2.540,99
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.500,00		5.040,99
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		689,86		5.730,85
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.300,00		7.030,85
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.475,77		11.506,62
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.311,33		13.817,95
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9.850,53		23.668,48
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.489,45		29.157,93
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		89.907,33		119.065,26
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		25.428,10		144.493,36
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		100.949,10		245.442,46
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		57.790,51		303.232,97
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		121.324,79		424.557,76
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		154.416,30		578.974,06
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		149.201,00		728.175,06
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.662,41		736.837,47
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		88.660,16		825.497,63
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		143.017,08		968.514,71
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		149.492,35		1.118.007,06
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.271,95		1.130.279,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		13.000,00		1.143.279,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		20.317,82		1.163.596,83
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		151.692,30		1.315.289,13
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		33.932,19		1.349.221,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		53.340,00		1.402.561,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.945,00		1.415.506,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		85.378,68		1.500.885,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		73.023,72		1.573.908,72
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		124.652,93		1.698.561,65
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.242,02		1.710.803,67
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		13.942,23		1.724.745,90
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		36.399,21		1.761.145,11
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		45.610,32		1.806.755,43
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		33.496,50		1.840.251,93
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		150.914,57		1.991.166,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		93.887,80		2.085.054,30
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		6.040,00		2.091.094,30
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		80.000,00		2.171.094,30

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 2.171.094,30
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		20.000,00		2.191.094,30
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		13.797,74		2.204.892,04
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.894,59		2.210.786,63
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		19.024,26		2.229.810,89
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		16.160,00		2.245.970,89
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		134.862,00		2.380.832,89
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		21.579,86		2.402.412,75
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		19.859,50		2.422.272,25
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.037,92		2.434.310,17
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		152.955,38		2.587.265,55
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		103.589,94		2.690.855,49
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.898,60		2.703.754,09
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		102.624,53		2.806.378,62
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		9.240.019,39		12.046.398,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.063.095,60		20.109.493,61
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		4.824.405,70		24.933.899,31
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		678.161,43		25.612.060,74
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		366.276,33		25.978.337,07
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		199.924,18		26.178.261,25
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		451.520,48		26.629.781,73
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		257.897,93		26.887.679,66
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.494.821,02		30.382.500,68
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		26.060.458,29		56.442.958,97
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.036.273,16		57.479.232,13
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.776.352,17		60.255.584,30
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.678.486,12		63.934.070,42
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.362.327,70		65.296.398,12
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		258.285,61		65.554.683,73
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		2.155.932,75		67.710.616,48
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.484.076,34		71.194.692,82
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		990.316,33		72.185.009,15
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.113.903,78		73.298.912,93
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.195.337,06		76.494.249,99
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.346.880,03		84.841.130,02
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		310.414,87		85.151.544,89
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.106.763,97		93.258.308,86
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		355.605,61		93.613.914,47
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		352.241,10		93.966.155,57
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		364.429,79		94.330.585,36
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		240.000,00		94.570.585,36
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		33.063.886,78		127.634.472,14
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		216.000,00		127.850.472,14
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		5.045.493,67		132.895.965,81
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.047.178,25		133.943.144,06
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		6.754.564,36		140.697.708,42
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		189.615,70		140.887.324,12
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		550.400,00		141.437.724,12
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.349.507,99		142.787.232,11
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		216.658,67		143.003.890,78
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.044.799,50		146.048.690,28
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		750.119,00		146.798.809,28
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		727.885,64		147.526.694,92
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		249.647,43		147.776.342,35
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		398.660,00		148.175.002,35
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		433.546,40		148.608.548,75
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		328.748,26		148.937.297,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		13.728.390,64		162.665.687,65
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.087.362,80		163.753.050,45
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.104.516,92		164.857.567,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		411.840,00		165.269.407,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.137.150,00		166.406.557,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		500.000,00		166.906.557,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.740.000,00		168.646.557,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.169.740,00		169.816.297,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.148.000,00		172.964.297,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		3.497.000,00		176.461.297,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.070.687,66		177.531.985,03
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		471.628,18		178.003.613,21
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.034.950,30		179.038.563,51
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		233.529,00		179.272.092,51
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			0,01-	179.272.092,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			0,01-	179.272.092,49
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			0,17-	179.272.092,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			380,97-	179.271.711,35
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			824,68-	179.270.886,67
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.240,50-	179.269.646,17
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.249,87-	179.268.396,30
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.254,81-	179.267.141,49
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			157.859.369,88-	21.407.771,61
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			482.042,94-	20.925.728,67
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			20.093,26-	20.905.635,41
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			30.599,36-	20.875.036,05

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.04.04.01.00001 2075 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO					Sd. Ant.: 20.875.036,05
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			10.714,11-	20.864.321,94
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			8.346.880,03-	12.517.441,91
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			310.414,87-	12.207.027,04
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			8.106.763,97-	4.100.263,07
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			355.605,61-	3.744.657,46
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			352.241,10-	3.392.416,36
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			12.242,02-	3.380.174,34
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			364.429,79-	3.015.744,55
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			13.942,23-	3.001.802,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			411.840,00-	2.589.962,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.137.150,00-	1.452.812,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			500.000,00-	952.812,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			152.955,38-	799.856,94
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			799.856,94-	0,00
TOTAL DIA ----->			179.272.092,51	179.272.092,51-	0,00
Débitos: 179.272.092,51 Créditos: 179.272.092,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					Sd. Ant.: 461.982,66-
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO	122021	178,40		461.804,26-
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO	122021	459.400,00		2.404,26-
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO	122021	2.206,08		198,18-
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO	122021	198,18		0,00
TOTAL DIA ----->			461.982,66	0,00	0,00
Débitos: 461.982,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 144.512.758,83-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		157.859.369,88		13.346.611,05
31/12/2021	FECHAMENTO MES CTR GUARAPIRANGA - DEZEMBRO 2021	122021		13.808.593,71-	461.982,66-
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF FECHAMENTO GUARAPIRANGA DEZ/2021 APÓS AUDITORIA	LB122021	461.982,66		0,00
TOTAL DIA ----->			158.321.352,54	13.808.593,71-	0,00
Débitos: 158.321.352,54 Créditos: 13.808.593,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 8.397.195,27
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			9.240.019,39-	842.824,12-
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FATOR PROPORCIONALIDADE	122021	842.824,12		0,00
TOTAL DIA ----->			842.824,12	9.240.019,39-	0,00
Débitos: 842.824,12 Créditos: 9.240.019,39- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 7.853.776,34
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			8.063.095,60-	209.319,26-
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO DEZ/21	122021	900,62		208.418,64-
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/21	122021	1.901,21		206.517,43-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	197.254,16		9.263,27-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP COMP DEZ/21	122021	38.543,51		29.280,24
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021	9.047,57		38.327,81
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME RELATORIO SMP EP DEZ 2021	122021	3.499,33		41.827,14
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PGTO DE EMPRESTIMO CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		1.180,02-	40.647,12
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ/21	122021		1.838,20-	38.808,92
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/21	122021		2.330,25-	36.478,67
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		36.478,67-	0,00
TOTAL DIA ----->			251.146,40	8.104.922,74-	0,00
Débitos: 251.146,40 Créditos: 8.104.922,74- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 4.953.437,40
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			4.824.405,70-	129.031,70
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DE				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 129.031,70
	z 2021	122021	3,00		129.034,70
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO DEZ/21	122021	231,21		129.265,91
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	286.240,74		415.506,65
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP C OMP DEZ/21	122021	163.132,33		578.638,98
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PGTO DE EMPRESTIMO CONFORME R ELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		518,54-	578.120,44
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO DEZ/21	122021		872,52-	577.247,92
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		117.847,92-	459.400,00
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO .	122021		459.400,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			449.607,28	5.403.044,68-	0,00
Débitos: 449.607,28 Créditos: 5.403.044,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 644.594,62
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000002925 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 25/11/2021.	000000002925	2.972,71		647.567,33
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000003503 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/07/2021.	000000003503	1.118,62		648.685,95
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000003674 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 28/11/2021.	000000003674	2.316,25		651.002,20
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004464 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 24/11/2021.	000000004464	671,17		651.673,37
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004540 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 19/11/2021.	000000004540	178,98		651.852,35
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004866 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 29/10/2021.	000000004866	536,94		652.389,29
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000005154 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 10/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 09/10/2021.	000000005154	4.046,57		656.435,86
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000005247 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 26/11/2021.	000000005247	402,70		656.838,56
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000250727 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 04/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 22/04/2021.	000000250727	703,03		657.541,59
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000255719 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 07/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/07/2021.	000000255719	1.745,05		659.286,64
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000260179 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 30/09/2021.	000000260179	223,72		659.510,36
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000261690 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 04/11/2021.	000000261690	402,70		659.913,06
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000302369 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 09/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 14/09/2021.	000000302369	3.407,74		663.320,80
TOTAL DIA ----->			18.726,18	0,00	663.320,80
03/12/2021	VALOR REF. NF. 00000001444 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 03/12/2021.	00000001444	2.960,96		666.281,76
TOTAL DIA ----->			2.960,96	0,00	666.281,76
06/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004965 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	000000004965	1.029,12		667.310,88
TOTAL DIA ----->			1.029,12	0,00	667.310,88
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000962 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/12/2021.	000000000962	3.738,92		671.049,80
08/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004376 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 08/11/2021.	000000004376	715,30		671.765,10
TOTAL DIA ----->			4.454,22	0,00	671.765,10
10/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004634 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 10/12/2021.	000000004634	850,15		672.615,25
TOTAL DIA ----->			850,15	0,00	672.615,25
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004407 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 12/12/2021.	000000004407	2.275,10		674.890,35
TOTAL DIA ----->			2.275,10	0,00	674.890,35
13/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004455 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 13/12/2021.	000000004455	313,21		675.203,56
TOTAL DIA ----->			313,21	0,00	675.203,56
15/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004987 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 15/12/2021.	000000004987	313,21		675.516,77

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 675.516,77
TOTAL DIA ----->			313,21	0,00	675.516,77
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000003288 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000003288	3.315,64		678.832,41
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004566 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 17/12/2021.	000000004566	671,17		679.503,58
TOTAL DIA ----->			3.986,81	0,00	679.503,58
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.342,15-	678.161,43
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			678.161,43-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	679.503,58-	0,00
Débitos: 34.908,96 Créditos: 679.503,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 348.028,04
TOTAL DIA ----->					
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			366.276,33-	18.248,29-
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP DE Z 2021	122021	33,46		18.214,83-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	23.452,78		5.237,95
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP C OMP DEZ/21	122021	13.658,30		18.896,25
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		18.896,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			37.144,54	385.172,58-	0,00
Débitos: 37.144,54 Créditos: 385.172,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 2.500,00
TOTAL DIA ----->					
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			2.500,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	2.500,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.500,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 9.850,53
TOTAL DIA ----->					
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			9.850,53-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	9.850,53-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9.850,53- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 5.489,45
TOTAL DIA ----->					
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			5.489,45-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	5.489,45-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 5.489,45- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 85.965,32
TOTAL DIA ----->					
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			89.907,33-	3.942,01-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	3.942,01		0,00
TOTAL DIA ----->			3.942,01	89.907,33-	0,00
Débitos: 3.942,01 Créditos: 89.907,33- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 176.419,70
TOTAL DIA ----->					
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			199.924,18-	23.504,48-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	12.772,73		10.731,75-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP PERDA POR AJUSTE CONFORME RELATORIO SMPEP C OMP DEZ/21	122021	12.134,56		1.402,81
31/12/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP DEZ 2021	122021		1.402,81-	0,00
TOTAL DIA ----->			24.907,29	201.326,99-	0,00
Débitos: 24.907,29 Créditos: 201.326,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 450.635,61
TOTAL DIA ----->					
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			451.520,48-	884,87-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	884,87		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			884,87	451.520,48-	0,00
Débitos: 884,87 Créditos: 451.520,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 3.615.781,61
06/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000095 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF. 11/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 06/12/2021.	000000000095	263.314,54		3.879.096,15
TOTAL DIA ----->			263.314,54	0,00	3.879.096,15
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			25.428,10-	3.853.668,05
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			100.949,10-	3.752.718,95
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			257.897,93-	3.494.821,02
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			3.494.821,02-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	3.879.096,15-	0,00
Débitos: 263.314,54 Créditos: 3.879.096,15- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 54.055,01
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	000000000091	480,00		54.535,01
17/12/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000091 - DESTAK COMERCIO - BENS DE PEQUENOS VALORES, MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. 12/2021 - GUARAPIRANGA - EMISSAO: 16/12/2021.	91		480,00-	54.055,01
TOTAL DIA ----->			480,00	480,00-	54.055,01
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			57.790,51-	3.735,50-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	700,00		3.035,50-
31/12/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP DEZ/21	122021	3.035,50		0,00
TOTAL DIA ----->			3.735,50	57.790,51-	0,00
Débitos: 4.215,50 Créditos: 58.270,51- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 24.583.197,58
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.036.273,16-	23.546.924,42
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			26.060.458,29-	2.513.533,87-
31/12/2021	VL REF EVENTO 1287 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE NAO INTEGRADO CONF EMAIL GPO COMP 12/2021	122021		20.332,12-	2.533.865,99-
31/12/2021	VL REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS	122021		1.599,48-	2.535.465,47-
31/12/2021	VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO FUNDO DE RESERVA.	AUDITORIA2021	134.503,40		2.400.962,07-
31/12/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB122021		274,48-	2.401.236,55-
31/12/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122021		412,05-	2.401.648,60-
31/12/2021	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB122021		737,85-	2.402.386,45-
31/12/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122021		824,35-	2.403.210,80-
31/12/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB122021		3.203,44-	2.406.414,24-
31/12/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB122021		6.322,08-	2.412.736,32-
31/12/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB122021		10.721,50-	2.423.457,82-
31/12/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB122021		13.276,92-	2.436.734,74-
31/12/2021	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB122021	44,00		2.436.690,74-
31/12/2021	VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	LB122021	178,41		2.436.512,33-
31/12/2021	VALOR REF. 1042 - DIF ADICIONAL RT	LB122021	136,71		2.436.375,62-
31/12/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB122021	630,00		2.435.745,62-
31/12/2021	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB122021	502,25		2.435.243,37-
31/12/2021	VALOR REF. 1258 - REEMB DESC ATRASOS	LB122021	473,44		2.434.769,93-
31/12/2021	VALOR REF. 0540 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR VL	LB122021	384,40		2.434.385,53-
31/12/2021	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB122021	379,66		2.434.005,87-
31/12/2021	VALOR REF. 0491 - REEMB DESCONTO MEDICA/DENTAL	LB122021	268,58		2.433.737,29-
31/12/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122021	552,35		2.433.184,94-
31/12/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB122021	12.578,87		2.420.606,07-
31/12/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122021	11.379,26		2.409.226,81-
31/12/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB122021	5.100,00		2.404.126,81-
31/12/2021	VALOR REF. 0535 - AUXILIO MORADIA	LB122021	4.000,00		2.400.126,81-
31/12/2021	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB122021	3.676,05		2.396.450,76-
31/12/2021	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB122021	1.800,00		2.394.650,76-
31/12/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB122021	1.721,60		2.392.929,16-
31/12/2021	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB122021	1.676,47		2.391.252,69-
31/12/2021	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB122021	1.599,48		2.389.653,21-
31/12/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB122021	11.976,07		2.377.677,14-
31/12/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB122021	1.046,00		2.376.631,14-
31/12/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122021	1.955.733,83		420.897,31-
31/12/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB122021	234.980,84		185.916,47-
31/12/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB122021	44.540,38		141.376,09-
31/12/2021	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122021	25.363,44		116.012,65-
31/12/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB122021	21.861,26		94.151,39-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 94.151,39-
31/12/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122021	94.151,39		0,00
TOTAL DIA ----->			2.571.238,14	27.154.435,72-	0,00

Débitos: 2.571.238,14 Créditos: 27.154.435,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 2.646.716,27
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			121.324,79-	2.525.391,48
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			2.776.352,17-	250.960,69-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	15.923,07		235.037,62-
31/12/2021	VL REF RECLAS 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	122021		26.626,43-	261.664,05-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021	10.970,92		250.693,13-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021	253.949,51		3.256,38
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB122021		3.256,38-	0,00
TOTAL DIA ----->			280.843,50	2.927.559,77-	0,00

Débitos: 280.843,50 Créditos: 2.927.559,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 3.481.062,86
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			154.416,30-	3.326.646,56
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			3.678.486,12-	351.839,56-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	2.701,33		349.138,23-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021		1.090,06-	350.228,29-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021		4.358,45-	354.586,74-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021	341.018,03		13.568,71-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB122021	13.568,71		0,00
TOTAL DIA ----->			357.288,07	3.838.350,93-	0,00

Débitos: 357.288,07 Créditos: 3.838.350,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.: 1.580.412,48
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			149.201,00-	1.431.211,48
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.362.327,70-	68.883,78
31/12/2021	VL REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA DEZEMBRO 2021	122021	65.619,62		134.503,40
31/12/2021	VL REF ESTORNO DE LANÇAMENTO FUNDO DE RESERVA.	AUDITORIA2021		134.503,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			65.619,62	1.646.032,10-	0,00

Débitos: 65.619,62 Créditos: 1.646.032,10- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 263.554,80
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			8.662,41-	254.892,39
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			258.285,61-	3.393,22-
31/12/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB122021	3.393,22		0,00
TOTAL DIA ----->			3.393,22	266.948,02-	0,00

Débitos: 3.393,22 Créditos: 266.948,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 2.035.915,94
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			88.660,16-	1.947.255,78
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			2.155.932,75-	208.676,97-
31/12/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122021	5.750,85		202.926,12-
31/12/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122021	3.672,91		199.253,21-
31/12/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB122021	114.218,62		85.034,59-
31/12/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122021	85.034,59		0,00
TOTAL DIA ----->			208.676,97	2.244.592,91-	0,00

Débitos: 208.676,97 Créditos: 2.244.592,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 3.319.819,53
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			143.017,08-	3.176.802,45
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			3.484.076,34-	307.273,89-
31/12/2021	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB122021	205,33		307.068,56-
31/12/2021	VALOR REF. 0622 - INSALUBRIDADE 20% - SP	LB122021	2.420,00		304.648,56-
31/12/2021	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB122021	636,53		304.012,03-
31/12/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122021	1.730,67		302.281,36-
31/12/2021	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB122021	602,56		301.678,80-
31/12/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122021	251.034,79		50.644,01-
31/12/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122021	30.609,34		20.034,67-
31/12/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB122021	7.714,67		12.320,00-
31/12/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB122021	12.320,00		0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->			307.273,89	3.627.093,42-	0,00
Débitos: 307.273,89 Créditos: 3.627.093,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 173.340,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.249,87		174.590,37
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			149.492,35-	25.098,02
31/12/2021	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB122021	1.175,25		26.273,27
31/12/2021	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122021	1.826,26		28.099,53
31/12/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122021	11.176,58		39.276,11
31/12/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122021		39.276,11-	0,00
TOTAL DIA ----->			15.427,96	188.768,46-	0,00
Débitos: 15.427,96 Créditos: 188.768,46- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 12.271,95
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			12.271,95-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	12.271,95-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 12.271,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS					Sd. Ant.: 13.000,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			13.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	13.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 13.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 10.336,44
12/12/2021	VALOR REF. NF. 081417677809 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA DE DEP JUDICIAL PROCESSO 10013333920215020717 REQUERE NTE FABIANA FREIRE DE SOUZA REF 12/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	081417677809	6.675,00		17.011,44
TOTAL DIA ----->			6.675,00	0,00	17.011,44
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			360,29-	16.651,15
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			20.317,82-	3.666,67-
31/12/2021	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB122021	3.666,67		0,00
TOTAL DIA ----->			3.666,67	20.678,11-	0,00
Débitos: 10.341,67 Créditos: 20.678,11- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
22/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000000039, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2021, 263394	000000000000039	842.824,12		842.824,12
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00	842.824,12
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS FATOR PROPORCIONALIDADE	122021		842.824,12-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	842.824,12-	0,00
Débitos: 842.824,12 Créditos: 842.824,12- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 1.094.728,25
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000001788473 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CARTÃO C OMBUSTIVEL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001788473	5.168,11		1.099.896,36
TOTAL DIA ----->			5.168,11	0,00	1.099.896,36
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000952913 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE JAN/2022 - HMG	000000952913	287,24		1.100.183,60
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000955866 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE COMPLEMENTAR REF 01/2022 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000955866	673,04		1.100.856,64
TOTAL DIA ----->			960,28	0,00	1.100.856,64
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000946613 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP I - HOSP GUARAPIRANGA	000000946613	3.609,63		1.104.466,27
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000946639 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF. JANEIRO 2022 HCAMP II - HOSP GUARAPIRANGA	000000946639	20.522,48		1.124.988,75
17/12/2021	VALOR REF. NF. 000000946697 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF. JANEIRO 2022 - HOSP GUARAPIRANGA	000000946697	51.641,93		1.176.630,68

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 1.176.630,68
TOTAL DIA ----->			75.774,04	0,00	1.176.630,68
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			689,86-	1.175.940,82
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			33.932,19-	1.142.008,63
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			151.692,30-	990.316,33
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			990.316,33-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.176.630,68-	0,00
Débitos: 81.902,43 Créditos: 1.176.630,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 463.259,11-
TOTAL DIA ----->			502.136,20	38.877,09-	0,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		482.042,94		18.783,83
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		20.093,26		38.877,09
31/12/2021	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB122021		888,22-	37.988,87
31/12/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122021		1.680,21-	36.308,66
31/12/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122021		36.308,66-	0,00
TOTAL DIA ----->			502.136,20	38.877,09-	0,00
Débitos: 502.136,20 Créditos: 38.877,09- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 1.006.670,05
TOTAL DIA ----->			107.474,63	0,00	1.114.144,68
12/12/2021	VALOR REF. NF. 00000842445 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000842445	2.349,63		1.009.019,68
12/12/2021	VALOR REF. NF. 00000843731 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000843731	105.125,00		1.114.144,68
TOTAL DIA ----->			107.474,63	0,00	1.114.144,68
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			240,90-	1.113.903,78
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.113.903,78-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.114.144,68-	0,00
Débitos: 107.474,63 Créditos: 1.114.144,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 30.223,30-
TOTAL DIA ----->			31.895,97	1.672,67-	0,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.254,81		28.968,49-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		30.599,36		1.630,87
31/12/2021	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122021		6,00-	1.624,87
31/12/2021	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB122021		6,00-	1.618,87
31/12/2021	VALOR REF. 0092 - ALIMENTACAO	LB122021		44,00-	1.574,87
31/12/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB122021		1.616,67-	41,80-
31/12/2021	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	LB122021	41,80		0,00
TOTAL DIA ----->			31.895,97	1.672,67-	0,00
Débitos: 31.895,97 Créditos: 1.672,67- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO					Sd. Ant.: 53.550,00
TOTAL DIA ----->			12.735,00	0,00	66.285,00
06/12/2021	VALOR REF. NF. 00000047071 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANOS DE SAUDE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000047071	12.735,00		66.285,00
TOTAL DIA ----->			12.735,00	0,00	66.285,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			12.945,00-	53.340,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			53.340,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	66.285,00-	0,00
Débitos: 12.735,00 Créditos: 66.285,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.					Sd. Ant.: 767,89-
TOTAL DIA ----->			1.240,50	472,61-	0,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.240,50		472,61
31/12/2021	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB122021		472,61-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.240,50	472,61-	0,00
Débitos: 1.240,50 Créditos: 472,61- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 68.878,85
TOTAL DIA ----->			16.499,83		85.378,68
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000212923723 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SERGURO DE VIDA DE COLABORADORES REF NOV /2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000212923723	16.499,83		85.378,68

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 85.378,68
TOTAL DIA ----->			16.499,83	0,00	85.378,68
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			85.378,68-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	85.378,68-	0,00
Débitos: 16.499,83 Créditos: 85.378,68- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 8.723,80-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		380,97		8.342,83-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		10.714,11		2.371,28
31/12/2021	VALOR REF. 0660 - CESTA DE SEGURO MES ANTERIOR	LB122021		44,82-	2.326,46
31/12/2021	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122021		89,64-	2.236,82
31/12/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB122021		200,00-	2.036,82
31/12/2021	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB122021		2.036,82-	0,00
TOTAL DIA ----->			11.095,08	2.371,28-	0,00
Débitos: 11.095,08 Créditos: 2.371,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.: 59.036,67
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000072183649 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS COLABORADORES 12/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000072183649	13.987,05		73.023,72
TOTAL DIA ----->			13.987,05	0,00	73.023,72
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			73.023,72-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	73.023,72-	0,00
Débitos: 13.987,05 Créditos: 73.023,72- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 3.110.573,88
16/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000261332, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2 021 Per: 3	000000000261332	3.968,33		3.114.542,21
TOTAL DIA ----->			3.968,33	0,00	3.114.542,21
20/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000261627, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2 021 Per: 3	000000000261627	1.511,02		3.116.053,23
TOTAL DIA ----->			1.511,02	0,00	3.116.053,23
23/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000263206, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2 021 Per: 3	000000000263206	2.499,96		3.118.553,19
23/12/2021	VALOR REF. DOC 000000000263655, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2 021 Per: 4	000000000263655	348,85		3.118.902,04
TOTAL DIA ----->			2.848,81	0,00	3.118.902,04
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			124.652,93-	2.994.249,11
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			3.195.337,06-	201.087,95-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.12/2021	122021		189.991,04-	391.078,99-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.12/2021	122021		8.413,94-	399.492,93-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.12/2021	122021		25.710,90-	425.203,83-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.12/2021	122021		0,06-	425.203,89-
31/12/2021	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMENTO FGTS NOVEMBRO 21	122021		0,17-	425.204,06-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021		87,20-	425.291,26-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122021		260,49-	425.551,75-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021		348,69-	425.900,44-
31/12/2021	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122021	5.089,14		420.811,30-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021	1.085,52		419.725,78-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122021	877,69		418.848,09-
31/12/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021	247.066,92		171.781,17-
31/12/2021	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122021	113.821,14		57.960,03-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB122021	27.281,48		30.678,55-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB122021	20.315,89		10.362,66-
31/12/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122021	10.362,66		0,00
TOTAL DIA ----->			425.900,44	3.544.802,48-	0,00
Débitos: 434.228,60 Créditos: 3.544.802,48- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 7.866.923,78
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			310.414,87-	7.556.508,91
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			8.346.880,03-	790.371,12-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 790.371,12-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		2.907,28-	793.278,40-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		66.433,22-	859.711,62-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	665.004,77		194.706,85-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	32.844,86		161.861,99-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021		288,86-	162.150,85-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021		862,95-	163.013,80-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021		1.154,99-	164.168,79-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021	3.595,70		160.573,09-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021	2.907,28		157.665,81-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB122021	90.369,64		67.296,17-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB122021	67.296,17		0,00
TOTAL DIA ----->			862.018,42	8.728.942,20-	0,00

Débitos: 862.018,42 Créditos: 8.728.942,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 7.866.923,78-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.346.880,03		479.956,25
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		310.414,87		790.371,12
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021		36.151,70-	754.219,42
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021		754.219,42-	0,00
TOTAL DIA ----->			8.657.294,90	790.371,12-	0,00

Débitos: 8.657.294,90 Créditos: 790.371,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.000.730,21
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			355.605,61-	6.645.124,60
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			8.106.763,97-	1.461.639,37-
31/12/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021	820.314,23		641.325,14-
31/12/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122021	581.230,97		60.094,17-
31/12/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122021	34.326,40		25.767,77-
31/12/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122021	25.767,77		0,00
TOTAL DIA ----->			1.461.639,37	8.462.369,58-	0,00

Débitos: 1.461.639,37 Créditos: 8.462.369,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 7.000.730,21-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		8.106.763,97		1.106.033,76
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		355.605,61		1.461.639,37
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	122021		60.094,17-	1.401.545,20
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	122021		1.401.545,20-	0,00
TOTAL DIA ----->			8.462.369,58	1.461.639,37-	0,00

Débitos: 8.462.369,58 Créditos: 1.461.639,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 334.657,64
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			12.242,02-	322.415,62
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			352.241,10-	29.825,48-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		109,71-	29.935,19-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	1.239,40		28.695,79-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021	25.094,89		3.600,90-
31/12/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.12/2021	122021		2.507,42-	6.108,32-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021		10,90-	6.119,22-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021		32,56-	6.151,78-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021		43,58-	6.195,36-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	3.409,97		2.785,39-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021	2.539,98		245,41-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB122021	135,70		109,71-
31/12/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB122021	109,71		0,00
TOTAL DIA ----->			32.529,65	367.187,29-	0,00

Débitos: 32.529,65 Créditos: 367.187,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 334.657,64-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		352.241,10		17.583,46
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		12.242,02		29.825,48
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021		1.364,20-	28.461,28
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FERIAS COMP 12/2021	122021		28.461,28-	0,00
TOTAL DIA ----->			364.483,12	29.825,48-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00008 2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 364.483,12			Créditos: 29.825,48- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.02.03.00009 2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 321.346,55

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			13.942,23-	307.404,32
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			364.429,79-	57.025,47-
31/12/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021	30.954,87		26.070,60-
31/12/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122021	23.723,52		2.347,08-
31/12/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122021	1.295,30		1.051,78-
31/12/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122021	1.051,78		0,00
TOTAL DIA ----->			57.025,47	378.372,02-	0,00

Débitos: 57.025,47			Créditos: 378.372,02- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.02.03.00010 2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.: 321.346,55-

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		364.429,79		43.083,24
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		13.942,23		57.025,47
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	122021		2.347,08-	54.678,39
31/12/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 12/2021	122021		54.678,39-	0,00
TOTAL DIA ----->			378.372,02	57.025,47-	0,00

Débitos: 378.372,02			Créditos: 57.025,47- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.03.01.00001 1937	HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.: 30.208.369,70

08/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000569 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000569	3.311.517,08		33.519.886,78
TOTAL DIA ----->			3.311.517,08	0,00	33.519.886,78

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			216.000,00-	33.303.886,78
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			240.000,00-	33.063.886,78
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			33.063.886,78-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	33.519.886,78-	0,00

Débitos: 3.311.517,08			Créditos: 33.519.886,78- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.03.02.00001 1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.: 4.842.039,87

03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000032 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000032	203.453,80		5.045.493,67
TOTAL DIA ----->			203.453,80	0,00	5.045.493,67

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			5.045.493,67-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	5.045.493,67-	0,00

Débitos: 203.453,80			Créditos: 5.045.493,67- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.: 968.564,50

01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000002248 - HORIZON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LICENCIAMENTO DOS APLICATIVOS, SUPORTE TECNICO REF 11/2021 HOSPITAL . GUARAPIRANGA	000000002248	48.000,00		1.016.564,50
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000005641 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000005641	3.613,75		1.020.178,25
TOTAL DIA ----->			51.613,75	0,00	1.020.178,25

02/12/2021	VALOR REF. NF. 000002021580 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVIÇOS DE LICENÇA E USO DE SOFTWARE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021580	27.000,00		1.047.178,25
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	1.047.178,25

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.047.178,25-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.047.178,25-	0,00

Débitos: 78.613,75			Créditos: 1.047.178,25- Saldo Atual: 0,00		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.: 6.227.172,69

03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000002726 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 6.227.172,69
	P - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002726	716.007,37		6.943.180,06
TOTAL DIA ----->			716.007,37	0,00	6.943.180,06
10/12/2021	VALOR REF. NF. 00000000145 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DET ETIZAÇÃO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000145	1.000,00		6.944.180,06
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	6.944.180,06
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			189.615,70-	6.754.564,36
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			6.754.564,36-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.944.180,06-	0,00
Débitos: 717.007,37 Créditos: 6.944.180,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 492.400,00
03/12/2021	VALOR REF. NF. 00000001083 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇO DE LAVANDERIA E CONTROLE DA ROUPARIA COM POSTO DE CAPTAÇÃO DE ROUPAS E ENTREGAS REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001083	58.000,00		550.400,00
TOTAL DIA ----->			58.000,00	0,00	550.400,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			550.400,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	550.400,00-	0,00
Débitos: 58.000,00 Créditos: 550.400,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.399.256,66
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000020348 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HCAMP 1	000000020348	28.760,00		1.428.016,66
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000020349 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS DE VIGILANCIA REF 11/2021 -HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020349	28.760,00		1.456.776,66
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000020350 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO LIDER DE VIGILANCIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000020350	57.520,00		1.514.296,66
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000049447 - PROTEKA - SERVIÇOS DE PORTARIA REF 11 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000049447	51.870,00		1.566.166,66
TOTAL DIA ----->			166.910,00	0,00	1.566.166,66
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			216.658,67-	1.349.507,99
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.349.507,99-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.566.166,66-	0,00
Débitos: 166.910,00 Créditos: 1.566.166,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 2.979.260,41
06/12/2021	VALOR REF. PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAU LISTA NF 1833, O MESMO DEVOLVEU O VALOR NO DIA 13.12.2021 POIS A NO TA NÃO PERTENCE AO INTS	0	43.511,48		3.022.771,89
06/12/2021	VALOR REF. NF. 00000000124 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERV IÇOS DE LABORATORIO NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000124	118.975,18		3.141.747,07
06/12/2021	VALOR REF. NF. 00000000125 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA - SERV IÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MEDICIA DO OCUPACIONAL REF 11/20 21 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000125	3.494,22		3.145.241,29
06/12/2021	VALOR REF. NF. 00000001398 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001398	4.950,00		3.150.191,29
TOTAL DIA ----->			170.930,88	0,00	3.150.191,29
09/12/2021	VALOR REF. NF. 000000011982 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI ÇOS DE LABORATORIO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011982	30.374,50		3.180.565,79
09/12/2021	VALOR REF. NF. 000000011983 - BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA - SERVI ÇOS DE LABORATORIO REF 10/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000011983	32.991,20		3.213.556,99
TOTAL DIA ----->			63.365,70	0,00	3.213.556,99
10/12/2021	VALOR REF. DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO PARA O FORNECEDOR BANCO DE SANGUE PAULISTA NF 1833, POIS A NOTA NÃO PERTENCE AO INTS	0		43.511,48-	3.170.045,51
TOTAL DIA ----->			0,00	43.511,48-	3.170.045,51
13/12/2021	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 20, No: 000000011833, A , Cli/For: 005065 / BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA LANÇAMENTO INDEVIDO - CNPJ TOMADOR ERRADO	000000011833		43.511,48-	3.126.534,03
TOTAL DIA ----->			0,00	43.511,48-	3.126.534,03

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 3.126.534,03
15/12/2021	VALOR REF. NF. 000000083618 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 11/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000083618	275,00		3.126.809,03
TOTAL DIA ----->			275,00	0,00	3.126.809,03
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			36.399,21-	3.090.409,82
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			45.610,32-	3.044.799,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			3.044.799,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	3.126.809,03-	0,00
Débitos: 234.571,58 Créditos: 3.213.831,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 30.691,50
08/12/2021	VALOR REF. NF. 00000000009 - GOLD QUALITY COMERCIO E SERVICOS - SE RVIÇOS GRAFICOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000009	2.805,00		33.496,50
TOTAL DIA ----->			2.805,00	0,00	33.496,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			33.496,50-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	33.496,50-	0,00
Débitos: 2.805,00 Créditos: 33.496,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 638.899,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000188 - GP TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPOR TE REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000188	88.500,00		727.399,00
TOTAL DIA ----->			88.500,00	0,00	727.399,00
06/12/2021	VALOR REF. NF. 00000006107 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPO RTE NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000006107	4.960,00		732.359,00
TOTAL DIA ----->			4.960,00	0,00	732.359,00
17/12/2021	VALOR REF. NF. 00000003531 - SAVIOR - SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACI ENTES AVULSAS REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003531	17.760,00		750.119,00
TOTAL DIA ----->			17.760,00	0,00	750.119,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			750.119,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	750.119,00-	0,00
Débitos: 111.220,00 Créditos: 750.119,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA					Sd. Ant.: 439,64
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			439,64-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	439,64-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 439,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 143.812,17
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026083 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000026083	408,16		144.220,33
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026200 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000026200	408,16		144.628,49
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026315 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000026315	408,16		145.036,65
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026366 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000026366	408,16		145.444,81
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026534 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 12/2020 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000026534	408,16		145.852,97
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026641 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000026641	408,16		146.261,13
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026746 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	000000026746	408,16		146.669,29
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000026839 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSIST				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 146.669,29
01/12/2021	ENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000026839	408,16		147.077,45
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000027039 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027039	408,16		147.485,61
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000027132 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027132	408,16		147.893,77
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000027261 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027261	408,16		148.301,93
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000027399 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027399	408,16		148.710,09
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000027513 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027513	408,16		149.118,25
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000027635 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027635	408,16		149.526,41
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000027747 - MESSER GASES LTDA - SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA EM CILINDROS REF 11/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000027747	408,16		149.934,57
TOTAL DIA ----->			6.122,40	0,00	149.934,57
03/12/2021	VALOR REF. NF. 000000006501 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000006501	980,00		150.914,57
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	150.914,57
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			150.914,57-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	150.914,57-	0,00
Débitos: 7.102,40 Créditos: 150.914,57- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 93.642,10
07/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000283 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000283	245,70		93.887,80
TOTAL DIA ----->			245,70	0,00	93.887,80
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			93.887,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	93.887,80-	0,00
Débitos: 245,70 Créditos: 93.887,80- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 653.793,16
06/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000034 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE PRESTADOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000034	74.092,48		727.885,64
TOTAL DIA ----->			74.092,48	0,00	727.885,64
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			727.885,64-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	727.885,64-	0,00
Débitos: 74.092,48 Créditos: 727.885,64- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431 SERVIÇO DE UTI MOVEL					Sd. Ant.: 6.040,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			6.040,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	6.040,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 6.040,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 60.000,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000019 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 12/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019	20.000,00		80.000,00
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	80.000,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			80.000,00-	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: 4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.: 0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	80.000,00-	0,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 80.000,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO			Sd. Ant.: 234.942,78

15/12/2021	VALOR REF. NF. 00000226075 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO REF 11/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000226075	14.704,65		249.647,43

TOTAL DIA ----->			14.704,65	0,00	249.647,43

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			249.647,43-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	249.647,43-	0,00

Débitos: 14.704,65 Créditos: 249.647,43- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.: 392.660,00

01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000048 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA REF 11/2021 - HOSPITAL GUA RAPIRANGA	000000000048	14.000,00		406.660,00

TOTAL DIA ----->			14.000,00	0,00	406.660,00

10/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000819 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA NOV/2021 - HOSP. GUARAPIR ANGA	000000000819	12.000,00		418.660,00

TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	418.660,00

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			20.000,00-	398.660,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			398.660,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	418.660,00-	0,00

Débitos: 26.000,00 Créditos: 418.660,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES			Sd. Ant.: 1.300,00

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.300,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	1.300,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 1.300,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.: 14.174,32

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			13.797,74-	376,58
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO .	122021		178,40-	198,18
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO .	122021		198,18-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	14.174,32-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 14.174,32- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO			Sd. Ant.: 306,72

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			0,01-	306,71
31/12/2021	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	LB122021		306,71-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	306,72-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 306,72- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.: 398.224,95

07/12/2021	VALOR REF. NF. 00000388737119 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000388737119	1.200,42		399.425,37

TOTAL DIA ----->			1.200,42	0,00	399.425,37

17/12/2021	VALOR REF. NF. 00000000625576 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	00000000625576	40.015,62		439.440,99

TOTAL DIA ----->			40.015,62	0,00	439.440,99

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 439.440,99
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			5.894,59-	433.546,40
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			433.546,40-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	439.440,99-	0,00
Débitos: 41.216,04 Créditos: 439.440,99- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 276.747,75
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000202129906652 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000202129906652	22.186,76		298.934,51
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000202138699163 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000202138699163	28.113,78		327.048,29
TOTAL DIA ----->			50.300,54	0,00	327.048,29
24/12/2021	VALOR REF. NF. 000202149442785 - SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000202149442785	1.699,97		328.748,26
TOTAL DIA ----->			1.699,97	0,00	328.748,26
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			328.748,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	328.748,26-	0,00
Débitos: 52.000,51 Créditos: 328.748,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 16.538,52
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000229098190 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098190	169,16		16.707,68
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000229098656 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229098656	241,93		16.949,61
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000229102292 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000229102292	223,39		17.173,00
TOTAL DIA ----->			634,48	0,00	17.173,00
03/12/2021	VALOR REF. NF. 029030120122021 - VIVO - CONTA TELEFONE DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	029030120122021	1.851,26		19.024,26
TOTAL DIA ----->			1.851,26	0,00	19.024,26
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			19.024,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	19.024,26-	0,00
Débitos: 2.485,74 Créditos: 19.024,26- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET					Sd. Ant.: 14.390,00
06/12/2021	VALOR REF. NF. 000000002569 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIRELI - INTERNET DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002569	1.162,00		15.552,00
06/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004260 - GTS - GLOBAL TELECOM SERVICOS DE TELE COMUNICACOES EIRELI - DESPESAS COM INTERNET NOV/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000000004260	608,00		16.160,00
TOTAL DIA ----->			1.770,00	0,00	16.160,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			16.160,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	16.160,00-	0,00
Débitos: 1.770,00 Créditos: 16.160,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 0,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000112021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS D O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000112021	72.000,00		72.000,00
TOTAL DIA ----->			72.000,00	0,00	72.000,00
31/12/2021	VL REF RECLAS NF. 000000112021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRA S DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF NOV/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	112021		72.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	72.000,00-	0,00
Débitos: 72.000,00 Créditos: 72.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 12.187.042,72

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.: 12.187.042,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000004 - ANDRADE MULTISERVICOS - ALUGUEL DE AR CONDICIONADOS REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000004	44.730,00		12.231.772,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000019 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE V ENTILADORES PULMONARES REF 09/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000019	155.200,00		12.386.972,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000020 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE V ENTILADORES PULMONARES REF 10/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000020	155.200,00		12.542.172,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000020 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000020	150.000,00		12.692.172,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000021 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE V ENTILADORES PULMONARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000021	155.200,00		12.847.372,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000030 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000030	11.600,00		12.858.972,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000038 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000038	69.882,00		12.928.854,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000114 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000114	33.880,00		12.962.734,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000597 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000597	1.950,00		12.964.684,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000674 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000674	44.000,00		13.008.684,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000688 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NOV/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000688	679.350,00		13.688.034,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000841 - AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE GERADOR REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000841	3.950,00		13.691.984,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000002016 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002016	11.530,00		13.703.514,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000025445 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000025445	50.150,00		13.753.664,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000112021 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TOMOGRAFO 64 CT REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000112021	70.000,00		13.823.664,72
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084701941 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 01/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084701941	479,34		13.824.144,06
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084759980 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084759980	264,46		13.824.408,52
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084819319 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084819319	264,46		13.824.672,98
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084820698 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084820698	2.863,65		13.827.536,63
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084820770 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 03/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084820770	2.203,86		13.829.740,49
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084878825 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084878825	264,46		13.830.004,95
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084882444 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084882444	2.831,42		13.832.836,37
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084882506 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084882506	2.203,86		13.835.040,23
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084942226 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084942226	800,09		13.835.840,32
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084945252 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084945252	2.740,10		13.838.580,42
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000084945254 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000084945254	2.203,86		13.840.784,28
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085005463 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085005463	2.400,26		13.843.184,54
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085006967 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085006967	3.738,11		13.846.922,65
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085006969 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 06/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085006969	2.909,53		13.849.832,18
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085060779 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085060779	2.200,24		13.852.032,42
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085065475 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085065475	3.617,51		13.855.649,93
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085065477 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 07/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085065477	2.909,53		13.858.559,46
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085120046 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085120046	2.150,24		13.860.709,70
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085124262 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085124262	3.738,11		13.864.447,81
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085124264 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 08/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085124264	2.909,53		13.867.357,34
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085174008 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS INDENIZAÇÃO DE NÃO DEVOLUÇÃO 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085174008	2.150,24		13.869.507,58
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085177739 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085177739	3.738,11		13.873.245,69
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085177776 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS				

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.: 13.873.245,69
12/12/2021	ROS 09/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085177776	2.909,53		13.876.155,22
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085225654 - MESSER GASES LTDA - INDENIZAÇÃO DE NÃ O DEVOLUÇÃO DE CILINDROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085225654	2.150,24		13.878.305,46
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085229746 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085229746	3.617,51		13.881.922,97
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000085229748 - MESSER GASES LTDA - ALUGUEL DE CILIND ROS REF 10/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000085229748	2.909,53		13.884.832,50
TOTAL DIA ----->			1.697.789,78	0,00	13.884.832,50
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			21.579,86-	13.863.252,64
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			134.862,00-	13.728.390,64
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			13.728.390,64-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	13.884.832,50-	0,00
Débitos: 1.697.789,78 Créditos: 13.884.832,50- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 18.212,46
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000002169283 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O HB20S PLACA QXQ - 8A97 PERIODO 20/10/2021 A 19/11/2021 - HOSP G UARAPIRANGA	000002169283	2.085,76		20.298,22
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000002169284 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICUL O PLACA RMQ 5112 PERIODO 27/10/2021 A 26/11/2021 - HOSP GUARAPIRAN GA	000002169284	1.767,36		22.065,58
TOTAL DIA ----->			3.853,12	0,00	22.065,58
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			19.859,50-	2.206,08
31/12/2021	VL REF ESTORNO REFERENTE A AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDEVIDO .	122021		2.206,08-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	22.065,58-	0,00
Débitos: 3.853,12 Créditos: 22.065,58- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 4.475,77
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			4.475,77-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	4.475,77-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 4.475,77- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 928.627,13
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000925 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000925	79.047,00		1.007.674,13
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000931 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - A LUGUEL DE ENXOVAL REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000931	82.000,00		1.089.674,13
TOTAL DIA ----->			161.047,00	0,00	1.089.674,13
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			2.311,33-	1.087.362,80
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.087.362,80-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.089.674,13-	0,00
Débitos: 161.047,00 Créditos: 1.089.674,13- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 953.620,19
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000004454 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - LOCA ÇÃO DE MOVEIS HOSPITALARES REF 11/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004454	99.399,00		1.053.019,19
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000000011696 - RENTAL NACIONAL - ALUGUEL DE MOVEIS REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011696	51.497,73		1.104.516,92
TOTAL DIA ----->			150.896,73	0,00	1.104.516,92
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.104.516,92-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	1.104.516,92-	0,00
Débitos: 150.896,73 Créditos: 1.104.516,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 9.909,29
12/12/2021	VALOR REF. NF. 000002421926 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE GRAFOS - DESPESAS COM CORREIOS DEZ/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002421926	2.128,63		12.037,92
TOTAL DIA ----->			2.128,63	0,00	12.037,92

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.: 12.037,92
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			12.037,92-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	12.037,92-	0,00
Débitos: 2.128,63 Créditos: 12.037,92- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00007 2171 PROJETO FONOAUDIOLOGIA					Sd. Ant.: 240.000,00
06/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000180 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LT DA - ME - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA REF NOVEMBRO/2021 - PROJETO PSICOLOGIA - HOSP GUARAPIRANGA	000000000180	300.000,00		540.000,00
TOTAL DIA ----->			300.000,00	0,00	540.000,00
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021		540.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	540.000,00-	0,00
Débitos: 300.000,00 Créditos: 540.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00009 2173 PROJETO NUTRICAÇÃO					Sd. Ant.: 102.960,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000092 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO NOVEMBRO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CC PROJETO NUTRIÇÃO	000000000092	140.140,00		243.100,00
TOTAL DIA ----->			140.140,00	0,00	243.100,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		411.840,00		654.940,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			411.840,00-	243.100,00
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021		243.100,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			411.840,00	654.940,00-	0,00
Débitos: 551.980,00 Créditos: 654.940,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00024 2651 PROJETO DERMATOLOGIA					Sd. Ant.: 226.950,00
13/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000028 - J DOS S VILARONGA - ACAO DE PROMOÇÃO A SAUDE NOV/2021 - PROJ DERMATOLOGIA	000000000028	283.850,00		510.800,00
TOTAL DIA ----->			283.850,00	0,00	510.800,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		1.137.150,00		1.647.950,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.137.150,00-	510.800,00
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021		510.800,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			1.137.150,00	1.647.950,00-	0,00
Débitos: 1.421.000,00 Créditos: 1.647.950,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652 PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA					Sd. Ant.: 333.000,00
01/12/2021	VALOR REF. NF. 000000000061 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRE LI - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA REF 11/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA - PROJ. FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000061	333.000,00		666.000,00
TOTAL DIA ----->			333.000,00	0,00	666.000,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		500.000,00		1.166.000,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			500.000,00-	666.000,00
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021		666.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			500.000,00	1.166.000,00-	0,00
Débitos: 833.000,00 Créditos: 1.166.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.09.00026 1924 PROJETO ODONTOLOGIA					Sd. Ant.: 152.955,38
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		152.955,38		305.910,76
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			152.955,38-	152.955,38
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021		152.955,38-	0,00
TOTAL DIA ----->			152.955,38	305.910,76-	0,00
Débitos: 152.955,38 Créditos: 305.910,76- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00013 2627 PROJETO ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO					Sd. Ant.: 125,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			125,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	125,00-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.12.00013 2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO				Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 125,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00017 2688	PROJETO FONOAUDIOLOGIA				Sd. Ant.: 1.200.000,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.740.000,00-	540.000,00-
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021	540.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					
			540.000,00	1.740.000,00-	0,00
Débitos: 540.000,00 Créditos: 1.740.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00018 2751	PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.: 926.640,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.169.740,00-	243.100,00-
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021	243.100,00		0,00
TOTAL DIA ----->					
			243.100,00	1.169.740,00-	0,00
Débitos: 243.100,00 Créditos: 1.169.740,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00019 2752	PROJETO DERMATOLOGIA				Sd. Ant.: 2.637.200,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			3.148.000,00-	510.800,00-
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021	510.800,00		0,00
TOTAL DIA ----->					
			510.800,00	3.148.000,00-	0,00
Débitos: 510.800,00 Créditos: 3.148.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00020 2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA				Sd. Ant.: 2.831.000,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			3.497.000,00-	666.000,00-
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021	666.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->					
			666.000,00	3.497.000,00-	0,00
Débitos: 666.000,00 Créditos: 3.497.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.04.12.00021 2754	PROJETO ODONTOLOGIA				Sd. Ant.: 917.732,28
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.070.687,66-	152.955,38-
31/12/2021	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS - PROJETOS	122021	152.955,38		0,00
TOTAL DIA ----->					
			152.955,38	1.070.687,66-	0,00
Débitos: 152.955,38 Créditos: 1.070.687,66- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.01.00001 2032	ISS				Sd. Ant.: 0,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		0,17		0,17
31/12/2021	VL REF VALOR REF DIFERENÇA ISS	122021		0,17-	0,00
TOTAL DIA ----->					
			0,17	0,17-	0,00
Débitos: 0,17 Créditos: 0,17- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 471.628,18
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			471.628,18-	0,00
TOTAL DIA ----->					
			0,00	471.628,18-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 471.628,18- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.02.00004 2039	OUTRAS TAXAS				Sd. Ant.: 33,00
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			33,00-	0,00
TOTAL DIA ----->					
			0,00	33,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 33,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 939.427,83
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			1.034.950,30-	95.522,47-
31/12/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2021 - IMOVEIS -D EZEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	122021	29.238,41		66.284,06-
31/12/2021	VL REF AMORTIZAÇÃO REF ARRENDAMENTO MERCANTIL CTR 2020 - IMOVEIS - DEZEMBRO 2021 - GUARAPIRANGA	122021	66.284,06		0,00
TOTAL DIA ----->					
			95.522,47	1.034.950,30-	0,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.08.02.00003 2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 95.522,47 Créditos: 1.034.950,30- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.: 233.529,00

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			233.529,00-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	233.529,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 233.529,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 103.589,94

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			103.589,94-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	103.589,94-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 103.589,94- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.: 12.356,60

01/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	28,00		12.384,60

TOTAL DIA ----->			28,00	0,00	12.384,60

02/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	2,50		12.387,10
02/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	296,00		12.683,10

TOTAL DIA ----->			298,50	0,00	12.683,10

06/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	7,50		12.690,60

TOTAL DIA ----->			7,50	0,00	12.690,60

09/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	30,00		12.720,60

TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	12.720,60

13/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	2,50		12.723,10
13/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	27,50		12.750,60

TOTAL DIA ----->			30,00	0,00	12.750,60

16/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	2,50		12.753,10
16/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	45,00		12.798,10

TOTAL DIA ----->			47,50	0,00	12.798,10

20/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	10,00		12.808,10
20/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	30,50		12.838,60

TOTAL DIA ----->			40,50	0,00	12.838,60

23/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	35,00		12.873,60
23/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	2,50		12.876,10

TOTAL DIA ----->			37,50	0,00	12.876,10

28/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	12,50		12.888,60

TOTAL DIA ----->			12,50	0,00	12.888,60

30/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	5,00		12.893,60
30/12/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA.	0	5,00		12.898,60

TOTAL DIA ----->			10,00	0,00	12.898,60

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			12.898,60-	0,00

TOTAL DIA ----->			0,00	12.898,60-	0,00

Débitos: 542,00 Créditos: 12.898,60- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.: 89.685,78

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021			102.624,53-	12.938,75-

31/12/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO CONGREGAÇÃ O DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 - ESTRADA DA RIVIEIRA Nº 472 - JARDIM FIGUEIRA, SP	122021	2.059,35		10.879,40-

31/12/2021	VL REF ATUALIZACAO MONETARIA DO CONTRATO 2020 ARRENDAMENTO CONGREGA ÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DEZEMBRO 21 -	122021	10.879,40		0,00

TOTAL DIA ----->			12.938,75	102.624,53-	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: 4.02.01.01.00007 2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA				Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 12.938,75 Créditos: 102.624,53- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.: 708.604,31-

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		799.856,94		91.252,63
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		94,41-	91.158,22
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0		21.946,07-	69.212,15
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0		31.070,98-	38.141,17
31/12/2021	VALOR REF. DOC 0, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		38.141,17-	0,00
TOTAL DIA ----->			799.856,94	91.252,63-	0,00

Débitos: 799.856,94 Créditos: 91.252,63- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 824,70-

31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		0,01		824,69-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		0,01		824,68-
31/12/2021	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2021		824,68		0,00
TOTAL DIA ----->			824,70	0,00	0,00

Débitos: 824,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00					

Total geral					
Débitos: 478.776.116,27 Créditos: -478.776.116,27 Saldo Atual: 0,00					