

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.: 2.832,60
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	3.540.759,36		3.543.591,96
03/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		635,40-	3.542.956,56
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0		1.600.000,00-	1.942.956,56
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000010/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVICOS DE CONTROL E DE PRAGAS ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000010/01		980,00-	1.941.976,56
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000104/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000104/01		4.639,01-	1.937.337,55
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187192, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LT DA, ADIANTAMENTO PARA O FORN SOEDRAL REF A COMPRA DE TUBOS DE COBR E QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO HMG	00000000187192		47.864,41-	1.889.473,14
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187199, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN BHP ENGENHARIA REF A COMPRA DE EQUIPAMENTO S DE CLIMATIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMPLIACAO DO HMG	00000000187199		55.000,00-	1.834.473,14
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428		652.846,46-	1.181.626,68
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187704, POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ADIA NTAMENTO PARA O FORN POTENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTE RLIGACAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS ENTRE O HMG E HMG2	00000000187704		101.768,40-	1.079.858,28
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187707, CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES , ADIANTAMENTO PARA O FORN CLK COM IMP REF A COMPRA DE BATE MACAS P ARA O HMG 2	00000000187707		22.522,00-	1.057.336,28
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000530018, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO P AULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRAN GA	00000000530018		46.209,50-	1.011.126,78
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000577/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000577/01		62.150,32-	948.976,46
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000578/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000578/01		6.974,25-	942.002,21
03/05/2021	PGTO. DOC 000000001275/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001275/01		4.171,61-	937.830,60
03/05/2021	PGTO. DOC 000000001284/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICIO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUA RAPIRANGA	000000001284/01		763.824,91-	174.005,69
03/05/2021	PGTO. DOC 000000002110/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002110/01		1.118,46-	172.887,23
03/05/2021	PGTO. DOC 000000003610/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES L TDA - EPP, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003610/01		10.700,00-	162.187,23
03/05/2021	PGTO. DOC 000000021642/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALAR ES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021642/01		720,00-	161.467,23
03/05/2021	PGTO. DOC 000000028523/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAP IRANGA	000000028523/01		4.132,18-	157.335,05
03/05/2021	PGTO. DOC 000000069110/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDIAMENTOS RE F ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069110/01		9.370,75-	147.964,30
03/05/2021	PGTO. DOC 000000118020/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000118020/01		5.661,94-	142.302,36
03/05/2021	PGTO. DOC 000000119048/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT OS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000119048/01		655,00-	141.647,36
03/05/2021	PGTO. DOC 000000131218/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131218/01		240,90-	141.406,46
03/05/2021	PGTO. DOC 000000131226/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/20 21 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131226/01		85.500,00-	55.906,46
03/05/2021	PGTO. DOC 000000154042/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154042/01		748,80-	55.157,66
03/05/2021	PGTO. DOC 000000154053/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154053/01		2.200,00-	52.957,66
03/05/2021	PGTO. DOC 000000249602/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS RE A BRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGFA	000000249602/01		1.150,41-	51.807,25
03/05/2021	PGTO. DOC 000000313930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDIAMENTOS R EF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000313930/01		4.471,90-	47.335,35
03/05/2021	PGTO. DOC 000000508458/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICANETOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000508458/01		424,56-	46.910,79
03/05/2021	PGTO. DOC 000000587562/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000587562/01		1.447,27-	45.463,52
03/05/2021	PGTO. DOC 000001172099/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANG A	000001172099/01		2.800,00-	42.663,52
03/05/2021	PGTO. DOC 001909855340421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	001909855340421		22.674,89-	19.988,63
03/05/2021	PGTO. DOC 010341751620421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SA O PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIR ANGA	010341751620421		11.032,09-	8.956,54
TOTAL DIA ----->			3.540.759,36	3.534.635,42-	8.956,54
04/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		44,40-	8.912,14
04/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	808.580,77		817.492,91
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000035/01		350,00-	817.142,91
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE				

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.: 817.142,91
04/05/2021	EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000035/01		675,00-	816.467,91
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000124/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000124/01		2.250,00-	814.217,91
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000187706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000187706		5.783,84-	808.434,07
04/05/2021	PGTO. DOC 000000001780/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	000000001780/01		2.300,00-	806.134,07
04/05/2021	PGTO. DOC 000000013543/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000013543/01		19.200,00-	786.934,07
04/05/2021	PGTO. DOC 000000014822/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	000000014822/01		1.816,50-	785.117,57
04/05/2021	PGTO. DOC 00000069522/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000069522/01		3.075,82-	782.041,75
04/05/2021	PGTO. DOC 00000069555/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000069555/01		21.240,00-	760.801,75
04/05/2021	PGTO. DOC 000000075996/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000075996/01		10.308,59-	750.493,16
04/05/2021	PGTO. DOC 000000096054/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000096054/01		11.100,00-	739.393,16
04/05/2021	PGTO. DOC 000000114474/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000114474/01		366,00-	739.027,16
04/05/2021	PGTO. DOC 000000114490/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	000000114490/01		44.132,95-	694.894,21
04/05/2021	PGTO. DOC 000000137464/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137464/01		437,40-	694.456,81
04/05/2021	PGTO. DOC 000000137511/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137511/01		716,00-	693.740,81
04/05/2021	PGTO. DOC 000000186870330, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000186870330		94,56-	693.646,25
04/05/2021	PGTO. DOC 000000196905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000196905/01		1.519,00-	692.127,25
04/05/2021	PGTO. DOC 000000273704/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000273704/01		2.990,00-	689.137,25
04/05/2021	PGTO. DOC 000001326538/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001326538/01		3.207,20-	685.930,05
04/05/2021	PGTO. DOC 000001419149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001419149/01		101.298,00-	584.632,05
04/05/2021	PGTO. DOC 000001886870449, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001886870449		166,89-	584.465,16
04/05/2021	PGTO. DOC 100007837730/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE SERVS DE SAUDE - REF 3º E 4º TRIM/2020 E 1º TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	100007837730/01		575.098,00-	9.367,16
TOTAL DIA ----->			808.580,77	808.170,15-	9.367,16
05/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		8,20-	9.358,96
05/05/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, JLVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01		295,73-	9.063,23
05/05/2021	PGTO. DOC 00000069305/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000069305/01		2.870,41-	6.192,82
05/05/2021	PGTO. DOC 04202125001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA CGA SEDE	000004202125001		622,00-	5.570,82
TOTAL DIA ----->			0,00	3.796,34-	5.570,82
06/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	322.393,77		327.964,59
06/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		49,20-	327.915,39
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000036/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000036/01		840,00-	327.075,39
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000037/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000037/01		260,00-	326.815,39
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000083/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000083/01		75.600,00-	251.215,39
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000097/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000097/01		57.498,00-	193.717,39
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000231/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000231/01		3.602,06-	190.115,33
06/05/2021	PGTO. DOC 00000001370/01, VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001370/01		1.606,00-	188.509,33
06/05/2021	PGTO. DOC 00000003195/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003195/01		274,56-	188.234,77
06/05/2021	PGTO. DOC 00000003434/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003434/01		703,03-	187.531,74
06/05/2021	PGTO. DOC 00000006096/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000006096/01		4.525,76-	183.005,98
06/05/2021	PGTO. DOC 00000008862/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOS				

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.: 183.005,98
06/05/2021	PITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000008862/01		1.259,28-	181.746,70
06/05/2021	PGTO. DOC 00000012283728, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012283728		281,95-	181.464,75
06/05/2021	PGTO. DOC 00000012493/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000012493/01		416,50-	181.048,25
06/05/2021	PGTO. DOC 00000028575/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000028575/01		674,70-	180.373,55
06/05/2021	PGTO. DOC 00000037227/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000037227/01		2.220,40-	178.153,15
06/05/2021	PGTO. DOC 00000037298/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000037298/01		1.110,20-	177.042,95
06/05/2021	PGTO. DOC 00000069767/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000069767/01		12.979,00-	164.063,95
06/05/2021	PGTO. DOC 00000071959/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071959/01		1.950,00-	162.113,95
06/05/2021	PGTO. DOC 00000071964/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071964/01		3.298,80-	158.815,15
06/05/2021	PGTO. DOC 00000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096675/01		478,00-	158.337,15
06/05/2021	PGTO. DOC 00000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096675/01		25,26-	158.311,89
06/05/2021	PGTO. DOC 00000100284/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000100284/01		17.109,60-	141.202,29
06/05/2021	PGTO. DOC 000000214607/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000214607/01		7.317,60-	133.884,69
06/05/2021	PGTO. DOC 000000249930/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249930/01		4.535,46-	129.349,23
06/05/2021	PGTO. DOC 000000364442/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000364442/01		3.085,60-	126.263,63
06/05/2021	PGTO. DOC 000001417425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001417425/01		4.477,55-	121.786,08
06/05/2021	PGTO. DOC 04202107001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA - PROJ. DERMATOLOGIA	000004202107001		6.185,00-	115.601,08
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120001		1.150,40-	114.450,68
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120002, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120002		840,00-	113.610,68
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120003, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120003		259,20-	113.351,48
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120004, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120004		22.114,21-	91.237,27
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120005, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120005		9.128,06-	82.109,21
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120006, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120006		327,39-	81.781,82
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120007, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120007		20,00-	81.761,82
06/05/2021	PGTO. DOC 04202120008, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA	000004202120008		2.957,37-	78.804,45
06/05/2021	PGTO. DOC 04202161001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAP IRANGA - PROJ. NUTRIÇÃO	000004202161001		2.059,20-	76.745,25
06/05/2021	PGTO. DOC 000005409561/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005409561/01		640,70-	76.104,55
06/05/2021	PGTO. DOC 04202116871001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUA RAPIRANGA - HCAMPI 1	004202116871001		306,77-	75.797,78
TOTAL DIA ----->			322.393,77	252.166,81-	75.797,78
07/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	145.423,40		221.221,18
07/05/2021	PGTO. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: abr/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001247		13.055,52-	208.165,66
07/05/2021	PGTO. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: abr/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001247		14.945,72-	193.219,94
07/05/2021	PGTO. DOC 000000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competên cia: abr/2021- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001247		190.931,09-	2.288,85
TOTAL DIA ----->			145.423,40	218.932,33-	2.288,85
10/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		44,40-	2.244,45
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	233.206,80		235.451,25
10/05/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP MATO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SA CA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136 361)	0	13.440.840,95		13.676.292,20
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		13.370.000,00-	306.292,20
10/05/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPI				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 306.292,20
10/05/2021	RANGA	00000000013/01		150.000,00-	156.292,20
10/05/2021	PGTO. DOC 000000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000189269		960,82-	155.331,38
10/05/2021	PGTO. DOC 000000000388/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000388/01		122,50-	155.208,88
10/05/2021	PGTO. DOC 000000001085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001085/01		2.901,16-	152.307,72
10/05/2021	PGTO. DOC 000000001258/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001258/01		4.345,14-	147.962,58
10/05/2021	PGTO. DOC 000000001632/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001632/01		958,23-	147.004,35
10/05/2021	PGTO. DOC 000000002448/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002448/01		6.000,00-	141.004,35
10/05/2021	PGTO. DOC 000000002449/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002449/01		950,00-	140.054,35
10/05/2021	PGTO. DOC 000000005607/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005607/01		5.481,50-	134.572,85
10/05/2021	PGTO. DOC 000000008923/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008923/01		548,00-	134.024,85
10/05/2021	PGTO. DOC 000000013024/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000013024/01		3.080,00-	130.944,85
10/05/2021	PGTO. DOC 000000013588/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000013588/01		19.200,00-	111.744,85
10/05/2021	PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041520/01		2.523,60-	109.221,25
10/05/2021	PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041520/01		361,58-	108.859,67
10/05/2021	PGTO. DOC 000000042021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000042021/01		72.000,00-	36.859,67
10/05/2021	PGTO. DOC 000000114919/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000114919/01		420,00-	36.439,67
10/05/2021	PGTO. DOC 000000115801/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000115801/01		21.109,48-	15.330,19
10/05/2021	PGTO. DOC 000000368024/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368024/01		856,00-	14.474,19
10/05/2021	PGTO. DOC 000000589115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589115/01		4.525,76-	9.948,43
10/05/2021	PGTO. DOC 3102042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3102 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA	003102042021001		6.926,24-	3.022,19
10/05/2021	PGTO. DOC 3103042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3103 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 1	003103042021001		154,88-	2.867,31
10/05/2021	PGTO. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3104 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	003104042021001		39,72-	2.827,59
TOTAL DIA ----->			13.674.047,75	13.673.509,01-	2.827,59
11/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	338.064,92		340.892,51
11/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		11,60-	340.880,91
11/05/2021	PGTO. DOC 00000000041/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	00000000041/01		333.000,00-	7.880,91
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000188698, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000188698		2.100,00-	5.780,91
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000189908		1.314,33-	4.466,58
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000190141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Períodos: 3	000000000190141		882,26-	3.584,32
TOTAL DIA ----->			338.064,92	337.308,19-	3.584,32
12/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	30.099,00		33.683,32
12/05/2021	PGTO. DOC 000000000190466, CORDEIRI CABOS ELETRICOS S/A, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN CORDEIRI CABOS REF A COMPRA DE CABOS ELETRICOS PARA AMPLIACAO DO HMG	000000000190466		30.722,46-	2.960,86
TOTAL DIA ----->			30.099,00	30.722,46-	2.960,86
13/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		177,60-	2.783,26
13/05/2021	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0		842.824,12-	840.040,86-
13/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.944.627,96		1.104.587,10
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LICACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008/01		10.050,00-	1.094.537,10
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LICACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP1	000000000009/01		21.800,00-	1.072.737,10
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000010/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, LICACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010/01		2.500,00-	1.070.237,10
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000015/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 1.070.237,10
13/05/2021	EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000015/01		60.943,00-	1.009.294,10
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000016/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000016/01		861,00-	1.008.433,10
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000017/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000017/01		861,00-	1.007.572,10
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000027/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICIO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	00000000027/01		19.378,00-	988.194,10
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000041/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E A SSSSORIA , SERVICIO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000041/01		13.139,00-	975.055,10
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000067/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	00000000067/01		94.568,76-	880.486,34
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000106/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000106/01		33.880,00-	846.606,34
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000131/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000131/01		310,00-	846.296,34
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000190139		18.050,70-	828.245,64
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000190494, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Períodos: 3	00000000190494		357,08-	827.888,56
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000190543, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000190543		5.323,20-	822.565,36
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000326/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000326/01		20.000,00-	802.565,36
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000448/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000448/01		3.928,12-	798.637,24
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000550/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000550/01		482.373,30-	316.263,94
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000551/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	00000000551/01		44.000,00-	272.263,94
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000582/01, RAI OX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000582/01		1.950,00-	270.313,94
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001577/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001577/01		11.680,00-	258.633,94
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001578/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001578/01		1.350,00-	257.283,94
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001711/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001711/01		3.730,80-	253.553,14
13/05/2021	PGTO. DOC 000000002873/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2021 - HCAMP 1	000000002873/01		7.340,00-	246.213,14
13/05/2021	PGTO. DOC 000000002874/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002874/01		56.365,46-	189.847,68
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003277/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003277/01		2.221,44-	187.626,24
13/05/2021	PGTO. DOC 000000005860/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005860/01		980,00-	186.646,24
13/05/2021	PGTO. DOC 000000006589/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006589/01		7.170,00-	179.476,24
13/05/2021	PGTO. DOC 000000033616/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033616/01		4.080,00-	175.396,24
13/05/2021	PGTO. DOC 000000041690/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041690/01		208,55-	175.187,69
13/05/2021	PGTO. DOC 000000065666/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065666/01		18.281,47-	156.906,22
13/05/2021	PGTO. DOC 000000071301/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071301/01		27.500,00-	129.406,22
13/05/2021	PGTO. DOC 000000096574/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096574/01		19.200,00-	110.206,22
13/05/2021	PGTO. DOC 000000096575/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096575/01		9.600,00-	100.606,22
13/05/2021	PGTO. DOC 00000132904/01, I.R. NEUTZLING & CIA LTDA, MATERIAL DE EQUIP E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000132904/01		3.060,00-	97.546,22
13/05/2021	PGTO. DOC 00000198221/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000198221/01		12.904,34-	84.641,88
13/05/2021	PGTO. DOC 00000218705/01, PRODUMED, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000218705/01		30.782,43-	53.859,45
13/05/2021	PGTO. DOC 00000250373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000250373/01		798,90-	53.060,55
13/05/2021	PGTO. DOC 00000250447/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF				

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.: 53.060,55
13/05/2021	05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250447/01		4.206,60-	48.853,95
	PGTO. DOC 000000250496/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES R EF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250496/01		926,72-	47.927,23
13/05/2021	PGTO. DOC 000000365223/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000365223/01		230,00-	47.697,23
13/05/2021	PGTO. DOC 000000589727/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589727/01		9.500,00-	38.197,23
13/05/2021	PGTO. DOC 000001423356/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001423356/01		7.249,59-	30.947,64
13/05/2021	PGTO. DOC 000001620440/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001620440/01		1.400,37-	29.547,27
13/05/2021	PGTO. DOC 000002021421/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021421/01		25.339,50-	4.207,77
TOTAL DIA ----->			1.944.627,96	1.943.381,05-	4.207,77
17/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0		106,60-	4.101,17
17/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.299.263,76		1.303.364,93
17/05/2021	PGTO. DOC 00000000039/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000039/01		1.762,00-	1.301.602,93
17/05/2021	PGTO. DOC 00000000190527, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	00000000190527		3.766,50-	1.297.836,43
17/05/2021	PGTO. DOC 00000000620/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000620/01		99.159,34-	1.198.677,09
17/05/2021	PGTO. DOC 00000000652/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HCAMP1	00000000652/01		2.311,33-	1.196.365,76
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000975/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000975/01		30.260,00-	1.166.105,76
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001805/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001805/01		3.472,75-	1.162.633,01
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001806/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001806/01		1.270,00-	1.161.363,01
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001882/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001882/01		44.729,55-	1.116.633,46
17/05/2021	PGTO. DOC 000000002601/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002601/01		381.324,83-	735.308,63
17/05/2021	PGTO. DOC 000000002890/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	000000002890/01		10.560,00-	724.748,63
17/05/2021	PGTO. DOC 000000002891/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002891/01		55.909,80-	668.838,83
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003102/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003102/01		279.993,35-	388.845,48
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003103/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	000000003103/01		6.261,11-	382.584,37
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003104/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	000000003104/01		1.605,90-	380.978,47
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003885/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES R EF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003885/01		3.782,58-	377.195,89
17/05/2021	PGTO. DOC 000000006473/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006473/01		750,00-	376.445,89
17/05/2021	PGTO. DOC 000000011224/01, RENTAL NACIONAL , LOCACAO DE MOVEIS REF 05/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011224/01		41.278,24-	335.167,65
17/05/2021	PGTO. DOC 000000014936/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014936/01		997,50-	334.170,15
17/05/2021	PGTO. DOC 000000016950/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	000000016950/01		23.396,26-	310.773,89
17/05/2021	PGTO. DOC 000000016951/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016951/01		46.792,52-	263.981,37
17/05/2021	PGTO. DOC 000000021854/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021854/01		1.100,00-	262.881,37
17/05/2021	PGTO. DOC 000000022712/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000022712/01		50.150,00-	212.731,37
17/05/2021	PGTO. DOC 000000030908/01, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030908/01		105,00-	212.626,37
17/05/2021	PGTO. DOC 000000033781/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033781/01		2.040,00-	210.586,37
17/05/2021	PGTO. DOC 000000047299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299/01		34.167,00-	176.419,37
17/05/2021	PGTO. DOC 000000072271/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072271/01		524,70-	175.894,67
17/05/2021	PGTO. DOC 000000072324/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072324/01		792,00-	175.102,67
17/05/2021	PGTO. DOC 000000073731/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR				

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.: 175.102,67
17/05/2021	PGTO. DOC 000000076834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073731/01		3.000,00-	172.102,67
17/05/2021	PGTO. DOC 000000076838/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000076834/01		23.528,72-	148.573,95
17/05/2021	PGTO. DOC 000000076898/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076838/01		7.017,42-	141.556,53
17/05/2021	PGTO. DOC 000000101588/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076898/01		13.876,30-	127.680,23
17/05/2021	PGTO. DOC 000000115623/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101588/01		4.427,70-	123.252,53
17/05/2021	PGTO. DOC 000000115656/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000115623/01		183,00-	123.069,53
17/05/2021	PGTO. DOC 000000134468/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CI RURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000115656/01		2.208,00-	120.861,53
17/05/2021	PGTO. DOC 000000138943/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000134468/01		11.600,00-	109.261,53
17/05/2021	PGTO. DOC 000000155697/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000138943/01		2.327,28-	106.934,25
17/05/2021	PGTO. DOC 000000192290168, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFO NE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000155697/01		67.413,50-	39.520,75
17/05/2021	PGTO. DOC 000000192290175, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFO NE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290168		145,39-	39.375,36
17/05/2021	PGTO. DOC 000000192290360, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFO NE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290175		181,39-	39.193,97
17/05/2021	PGTO. DOC 000000199067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000192290360		192,08-	39.001,89
17/05/2021	PGTO. DOC 000000242905/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MAT ERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000199067/01		890,16-	38.111,73
17/05/2021	PGTO. DOC 000000316336/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000242905/01		334,80-	37.776,93
17/05/2021	PGTO. DOC 000000316576/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000316336/01		3.750,00-	34.026,93
17/05/2021	PGTO. DOC 000001331226/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI AIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - H OSPITAL GUARAPIRANGA	000000316576/01		783,30-	33.243,63
17/05/2021	PGTO. DOC 000001424578/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001331226/01		1.740,45-	31.503,18
17/05/2021	PGTO. DOC 000001425024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001424578/01		11.675,00-	19.828,18
17/05/2021	PGTO. DOC 000001571555/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001425024/01		2.756,40-	17.071,78
TOTAL DIA ----->			1.299.263,76	1.286.524,71-	16.946,82
18/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		3,40-	16.943,42
18/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000187704, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, O FORN DEV R\$ 61.923,75 NO DIA 18.05.2021 INVESTIMENTO - ADIANTAME NTO PARA O FORN POTENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTERLIGA CAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS ENTRE O HMG E HMG2	00000000187704	61.923,75		78.867,17
18/05/2021	PGTO. DOC 00000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000190517		9.439,09-	69.428,08
TOTAL DIA ----->			61.923,75	9.442,49-	69.428,08
19/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		3,40-	69.424,68
19/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		60.000,00-	9.424,68
19/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	38.651,69		48.076,37
19/05/2021	PGTO. DOC 000000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192016		370,29-	47.706,08
19/05/2021	PGTO. DOC 000000000192955, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , ADI ANTAMENTO PARA FORN CRISMED REF A COMPRA DE 2.500 AMPOLAS DE FENTAN ILA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	000000000192955		38.947,50-	8.758,58
TOTAL DIA ----->			38.651,69	99.321,19-	8.758,58
20/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		44,40-	8.714,18
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	1.388.614,98		1.397.329,16
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000011/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE IND IVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDIC A REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000011/01		20.000,00-	1.377.329,16
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030646, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	00000000030646		130.709,22-	1.246.619,94
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030648, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	00000000030648		6.637,06-	1.239.982,88
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030675, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HCAMPI I	00000000030675		116,16-	1.239.866,72
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030676, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HCAMPI I	00000000030676		153,39-	1.239.713,33

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.: 1.239.713,33
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030677, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HCAPM I	00000000030677		29,79-	1.239.683,54
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030678, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030678		1.544,40-	1.238.139,14
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030679, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030679		25,10-	1.238.114,04
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030680, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030680		30,92-	1.238.083,12
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030681, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030681		109,17-	1.237.973,95
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030682, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030682		162,00-	1.237.811,95
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030683, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030683		163,70-	1.237.648,25
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030684, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030684		292,28-	1.237.355,97
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030685, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030685		360,00-	1.236.995,97
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030686, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030686		405,00-	1.236.590,97
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030687, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030687		420,00-	1.236.170,97
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030688, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030688		575,20-	1.235.595,77
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030689, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030689		591,48-	1.235.004,29
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030690, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030690		720,00-	1.234.284,29
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030691, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030691		1.836,00-	1.232.448,29
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030692, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030692		3.295,11-	1.229.153,18
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030693, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030693		4.564,03-	1.224.589,15
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030694, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030694		4.638,75-	1.219.950,40
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030695, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030695		5.194,68-	1.214.755,72
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030696, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030696		8.845,69-	1.205.910,03
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030697, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. G	00000000030697		35.211,00-	1.170.699,03
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030704, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HCAMP I	00000000030704		713,25-	1.169.985,78
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030705, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - PROJ. NU	00000000030705		4.787,64-	1.165.198,14
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030706, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030706		18,97-	1.165.179,17
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030707, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030707		18,97-	1.165.160,20
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030708, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030708		18,97-	1.165.141,23
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030709, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030709		18,97-	1.165.122,26
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030710, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030710		18,97-	1.165.103,29
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030711, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030711		18,97-	1.165.084,32
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030712, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030712		18,97-	1.165.065,35
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030713, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030713		1.953,00-	1.163.112,35
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030714, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030714		80,20-	1.163.032,15
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030715, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030715		11.398,03-	1.151.634,12
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030716, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030716		493,83-	1.151.140,29
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030717, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030717		344,57-	1.150.795,72
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030718, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030718		95,86-	1.150.699,86
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030719, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030719		1.116,00-	1.149.583,86
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030720, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030720		15.322,24-	1.134.261,62
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030721, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030721		906,05-	1.133.355,57
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030722, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030722		2.232,00-	1.131.123,57
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030723, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU	00000000030723		14.380,13-	1.116.743,44
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030724, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				

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.: 1.116.743,44
	ARAPIRANGA	00000000030724		1.953,00-	1.114.790,44
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030725, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030725		2.674,68-	1.112.115,76
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030726, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030726		1.255,50-	1.110.860,26
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030727, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030727		502,20-	1.110.358,06
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030728, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030728		5.691,60-	1.104.666,46
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030729, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030729		109.154,10-	995.512,36
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030730, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030730		21.222,75-	974.289,61
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030731, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030731		761,19-	973.528,42
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030732, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030732		95,86-	973.432,56
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030733, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030733		338,44-	973.094,12
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030734, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030734		77,79-	973.016,33
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000030735, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOSP. GU				
	ARAPIRANGA	00000000030735		2.141,15-	970.875,18
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000165/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOL				
	OGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000165/01		225.240,00-	745.635,18
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000189396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ab				
	r/2021- INSS A PAGAR	00000000189396		214.110,17-	531.525,01
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000189404, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ab				
	r/2021- INSS A PAGAR	00000000189404		15.650,29-	515.874,72
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
	ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000192267		4.898,59-	510.976,13
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000192947, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, ADIANTAMENTO PA				
	RA O FORN MAX ARTES REF A BANNER DE VACINAÇÃO E BANNER DIAS MELHORE				
	S VIRÃO	00000000192947		623,90-	510.352,23
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000193041, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSI				
	ANAS E TELAS EIRELLI, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN PERSI				
	PLAST FABRICACAO REF A COMPRA DE CORTINAS HOSPITALARES DO HMG II	00000000193041		11.100,00-	499.252,23
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000336/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICO DE CONSU				
	LTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPIT				
	AL GUARAPIRANGA	00000000336/01		20.000,00-	479.252,23
20/05/2021	PGTO. DOC 00000001288/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE				
	F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001288/01		2.989,12-	476.263,11
20/05/2021	PGTO. DOC 00000001651/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF				
	04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001651/01		3.225,62-	473.037,49
20/05/2021	PGTO. DOC 00000003516/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF				
	04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003516/01		1.342,15-	471.695,34
20/05/2021	PGTO. DOC 00000009016/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS				
	REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000009016/01		300,96-	471.394,38
20/05/2021	PGTO. DOC 00000011049/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO D				
	E BANCO DE SANGUE REF A DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	00000011049/01		33.133,40-	438.260,98
20/05/2021	PGTO. DOC 00000011050/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICO D				
	E BANCO DE SANGUE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000011050/01		24.834,00-	413.426,98
20/05/2021	PGTO. DOC 00000019520/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , MATERIA				
	IS DE MANUTENÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000019520/01		330,00-	413.096,98
20/05/2021	PGTO. DOC 00000072373/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, M				
	ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000072373/01		2.130,55-	410.966,43
20/05/2021	PGTO. DOC 00000078164/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO				
	SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000078164/01		117.000,00-	293.966,43
20/05/2021	PGTO. DOC 000000119944/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENT				
	OS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000119944/01		199,30-	293.767,13
20/05/2021	PGTO. DOC 000000215095/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS				
	LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215095/01		3.669,12-	290.098,01
20/05/2021	PGTO. DOC 000000243101/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED				
	ICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243101/01		4.734,40-	285.363,61
20/05/2021	PGTO. DOC 000000243102/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MED				
	ICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243102/01		1.001,00-	284.362,61
20/05/2021	PGTO. DOC 000000291910/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE				
	F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000291910/01		4.199,90-	280.162,71
20/05/2021	PGTO. DOC 000000591601/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000591601/01		9.810,00-	270.352,71
20/05/2021	PGTO. DOC 000001176425/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO				
	E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN				
	GA	000001176425/01		804,00-	269.548,71
20/05/2021	PGTO. DOC 000001425833/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001425833/01		42.120,00-	227.428,71
20/05/2021	PGTO. DOC 000001426005/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				
	DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001426005/01		49.000,00-	178.428,71
20/05/2021	PGTO. DOC 11042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 0				
	4/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000011042021001		6.506,21-	171.922,50
20/05/2021	PGTO. DOC 11042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 0				
	4/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000011042021002		14.178,80-	157.743,70

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.: 157.743,70
20/05/2021	PGTO. DOC 310304201001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3103 BIOMEGA REF 04/2021 - HCAMP1 HOSP GUARAPIRANGA	000310304201001		851,85-	156.891,85
20/05/2021	PGTO. DOC 951042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 951 DBS HIG REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000951042021001		3.740,00-	153.151,85
20/05/2021	PGTO. DOC 1284042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1284 JSOUTO REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001284042021001		48.651,27-	104.500,58
20/05/2021	PGTO. DOC 1837042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1837 REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001837042021001		308,88-	104.191,70
20/05/2021	PGTO. DOC 2196042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2196 LMED REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	002196042021001		1.425,60-	102.766,10
20/05/2021	PGTO. DOC 2587042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 ANTOMARI REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	002587042021001		40.163,48-	62.602,62
20/05/2021	PGTO. DOC 2587042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 ANTOMARI REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	002587042021002		1.440,53-	61.162,09
20/05/2021	PGTO. DOC 3087042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	003087042021001		184,03-	60.978,06
20/05/2021	PGTO. DOC 3087042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	003087042021002		38.094,33-	22.883,73
20/05/2021	PGTO. DOC 3087042021003, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	003087042021003		800,61-	22.083,12
20/05/2021	PGTO. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3104 BIOMEGA REF 04/2021 - HCAMP2 - HOSP GUARAPIRANGA	003104042021001		218,49-	21.864,63
20/05/2021	PGTO. DOC 16870042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16870 PADRAO REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	016870042021001		6.327,20-	15.537,43
20/05/2021	PGTO. DOC 16871042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16871 PADRAO REF 04/2021 - HCAMP1 HOSP GUARAPIRANGA	016871042021001		1.687,25-	13.850,18
20/05/2021	PGTO. DOC 47018042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 47018 PROTEKA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	047018042021001		4.620,00-	9.230,18
20/05/2021	VL REF AJUSTE DOC 000000000030689, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30689	0,01		9.230,19
TOTAL DIA ----->			1.388.614,99	1.388.143,38-	9.230,19
24/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	239.530,32		248.760,51
24/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		24,60-	248.735,91
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000102/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000102/01		144.300,00-	104.435,91
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000193880, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN S3 MED DISTRIBUIDORA REF A COMPRA DE 1.500 AMPOLAS DE ENOXAPARINA 40 MG EM ATENDIMENTO O HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000193880		75.000,00-	29.435,91
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000521/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000521/01		2.768,01-	26.667,90
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000766/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000766/01		1.560,00-	25.107,90
24/05/2021	PGTO. DOC 000000002988/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002988/01		671,07-	24.436,83
24/05/2021	PGTO. DOC 000000004719/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004719/01		3.388,19-	21.048,64
24/05/2021	PGTO. DOC 000000028397/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000028397/01		154,60-	20.894,04
24/05/2021	PGTO. DOC 000000046556/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPI TAL GUARAPIRANGA	000000046556/01		214,54-	20.679,50
24/05/2021	PGTO. DOC 000000072727/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072727/01		4.411,18-	16.268,32
24/05/2021	PGTO. DOC 000000072919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072919/01		3.672,00-	12.596,32
24/05/2021	PGTO. DOC 000000139394/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000139394/01		4.229,00-	8.367,32
24/05/2021	PGTO. DOC 000000171944347, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000171944347		1.130,06-	7.237,26
24/05/2021	PGTO. DOC 000000243264/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243264/01		939,93-	6.297,33
TOTAL DIA ----->			239.530,32	242.463,18-	6.297,33
26/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0		8,20-	6.289,13
26/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	85.389,30		91.678,43
26/05/2021	PGTO. DOC 000000000194691, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN CANAA COM DE MAT INFORMATICA REF AÇÃO PSICOLOGIA + PLOTAGENS	000000000194691		623,90-	91.054,53
26/05/2021	PGTO. DOC 000000000194702, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN LOFT PARTICIPAÇÕES REF FORNECIMENTOS E INSTALACAO DO SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA O HMG 2	000000000194702		16.500,00-	74.554,53
26/05/2021	PGTO. DOC 000000775814/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000775814/01		1.332,18-	73.222,35
26/05/2021	PGTO. DOC 000000778156/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	000000778156/01		5.335,15-	67.887,20
26/05/2021	PGTO. DOC 000000782297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000782297/01		61.677,07-	6.210,13

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00046 2437 BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 6.210,13
TOTAL DIA ----->			85.389,30	85.476,50-	6.210,13
27/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0		139,40-	6.070,73
27/05/2021	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0		842.824,12-	836.753,39-
27/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	4.555.629,00		3.718.875,61
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000013/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000013/01		44.659,50-	3.674.216,11
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000014/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SE RVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000014/01		304.803,18-	3.369.412,93
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000017/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/20 21 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000017/01		980,00-	3.368.432,93
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000025/01, NEFROMED - V. SALES, MATERAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000025/01		31.708,07-	3.336.724,86
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000058/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000058/01		291.442,85-	3.045.282,01
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000059/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	00000000059/01		38.483,80-	3.006.798,21
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000060/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI II	00000000060/01		13.589,20-	2.993.209,01
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000138/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021	00000000138/01		2.700,00-	2.990.509,01
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000508/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	000000000508/01		202.716,00-	2.787.793,01
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000509/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000509/01		101.358,00-	2.686.435,01
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000510/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SE RVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	000000000510/01		2.237.994,02-	448.440,99
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000638/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANG A	000000000638/01		3.950,00-	444.490,99
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000726/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, S ERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000726/01		11.262,00-	433.228,99
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000973/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000973/01		3.909,92-	429.319,07
27/05/2021	PGTO. DOC 00000001092/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001092/01		14.232,35-	415.086,72
27/05/2021	PGTO. DOC 00000001740/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001740/01		4.478,40-	410.608,32
27/05/2021	PGTO. DOC 000000002320/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EI REL, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002320/01		11.275,20-	399.333,12
27/05/2021	PGTO. DOC 000000002469/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002469/01		575,21-	398.757,91
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003165/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003165/01		1.942,92-	396.814,99
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003167/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003167/01		127,39-	396.687,60
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003169/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	000000003169/01		931,18-	395.756,42
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003170/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003170/01		226.202,51-	169.553,91
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003912/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003912/01		926,72-	168.627,19
27/05/2021	PGTO. DOC 000000004897/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004897/01		1.934,81-	166.692,38
27/05/2021	PGTO. DOC 000000008253/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008253/01		15.260,00-	151.432,38
27/05/2021	PGTO. DOC 000000042037/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042037/01		202,00-	151.230,38
27/05/2021	PGTO. DOC 000000042310/01, MGED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDI CAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000042310/01		1.688,55-	149.541,83
27/05/2021	PGTO. DOC 000000071893/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS R EF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071893/01		12.980,00-	136.561,83
27/05/2021	PGTO. DOC 000000097066/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	000000097066/01		24.750,00-	111.811,83
27/05/2021	PGTO. DOC 000000101901/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101901/01		4.666,98-	107.144,85
27/05/2021	PGTO. DOC 000000152021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000152021/01		11.600,00-	95.544,85
27/05/2021	PGTO. DOC 000000156359/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000156359/01		47.520,00-	48.024,85
27/05/2021	PGTO. DOC 000000219824/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ABRI L/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000219824/01		31.098,15-	16.926,70
27/05/2021	PGTO. DOC 000000781355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781355/01		788,55-	16.138,15

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.: 16.138,15
27/05/2021	PGTO. DOC 000000781575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781575/01		1.606,93-	14.531,22
27/05/2021	PGTO. DOC 000001427632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001427632/01		4.331,60-	10.199,62
27/05/2021	PGTO. DOC 000001428128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001428128/01		3.698,57-	6.501,05
TOTAL DIA ----->			4.555.629,00	4.555.338,08-	6.501,05
31/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	130.527,80		137.028,85
31/05/2021	PGTO. DOC 00000000371/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000371/01		2.815,59-	134.213,26
31/05/2021	PGTO. DOC 00000000521/01, 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 05/2021 - HOSPITAL GUARA PIRAGA	00000000521/01		32.500,00-	101.713,26
31/05/2021	PGTO. DOC 00000001302/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001302/01		5.075,62-	96.637,64
31/05/2021	PGTO. DOC 00000003494/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003494/01		383,47-	96.254,17
31/05/2021	PGTO. DOC 000000073919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS R EF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000073919/01		12.150,00-	84.104,17
31/05/2021	PGTO. DOC 000000074381/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074381/01		33.200,00-	50.904,17
31/05/2021	PGTO. DOC 000000074791/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS R EF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000074791/01		4.125,00-	46.779,17
31/05/2021	PGTO. DOC 000000075186/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS R EF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075186/01		5.603,20-	41.175,97
31/05/2021	PGTO. DOC 000000139880/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000139880/01		9.570,00-	31.605,97
31/05/2021	PGTO. DOC 000000204999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000204999/01		4.394,18-	27.211,79
31/05/2021	PGTO. DOC 000000318889/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSP ITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318889/01		4.000,00-	23.211,79
31/05/2021	PGTO. DOC 000000318919/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318919/01		813,56-	22.398,23
31/05/2021	PGTO. DOC 000001430257/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430257/01		15.760,00-	6.638,23
TOTAL DIA ----->			130.527,80	130.390,62-	6.638,23
Débitos: 28.603.527,54 Créditos: 28.599.721,91- Saldo Atual: 6.638,23					
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 10,00
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO BB 136361 > 29412 ITAU	0	1.600.000,00		1.600.010,00
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		2.166,32-	1.597.843,68
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0		145.000,00-	1.452.843,68
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428		1.452.833,68-	10,00
TOTAL DIA ----->			1.600.000,00	1.600.000,00-	10,00
04/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 04/21	0		273,00-	263,00-
04/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,09		262,91-
04/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	3.127,09		2.864,18
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000186871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000186871		2.854,18-	10,00
TOTAL DIA ----->			3.127,18	3.127,18-	10,00
05/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,01		10,01
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	1.682,93		1.692,94
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	9.176,21		10.869,15
05/05/2021	PGTO. DOC 00000000186798, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000186798		9.213,84-	1.655,31
05/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428		1.645,31-	10,00
TOTAL DIA ----->			10.859,15	10.859,15-	10,00
06/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	671,00		681,00
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428		671,00-	10,00
TOTAL DIA ----->			671,00	671,00-	10,00
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		2.225,79-	2.215,79-
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0	15.000,35		12.784,56
10/05/2021	PGTO. DOC 00000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000189269			

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00076 2609 ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 12.784,56
	ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000189269		12.774,56-	10,00
TOTAL DIA ----->			15.000,35	15.000,35-	10,00
11/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP ABRIL/2021 PAG PELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 034/2021 HC SUZANO 27233 > 29412ITAÚ	0	14.945,72		14.955,72
11/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0		11.590,11-	3.365,61
11/05/2021	PGTO. DOC 00000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000189908		3.355,61-	10,00
TOTAL DIA ----->			14.945,72	14.945,72-	10,00
12/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0	16.179,26		16.189,26
12/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	0,06		16.189,32
TOTAL DIA ----->			16.179,32	0,00	16.189,32
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000190139		7.892,87-	8.296,45
13/05/2021	PGTO. DOC 00000000190485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000190485		1.186,59-	7.109,86
TOTAL DIA ----->			0,00	9.079,46-	7.109,86
17/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	21.000,12		28.109,98
17/05/2021	PGTO. DOC 00000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000190517		20.331,42-	7.778,56
TOTAL DIA ----->			21.000,12	20.331,42-	7.778,56
19/05/2021	PGTO. DOC 00000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000192016		607,99-	7.170,57
TOTAL DIA ----->			0,00	607,99-	7.170,57
20/05/2021	PGTO. DOC 00000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000192267		3.306,26-	3.864,31
TOTAL DIA ----->			0,00	3.306,26-	3.864,31
24/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	22.000,56		25.864,87
24/05/2021	PGTO. DOC 00000000193443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000193443		15.851,68-	10.013,19
24/05/2021	PGTO. DOC 00000000193460, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000193460		2.635,82-	7.377,37
TOTAL DIA ----->			22.000,56	18.487,50-	7.377,37
26/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0	10.000,41		17.377,78
26/05/2021	PGTO. DOC 00000000193907, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000193907		8.102,60-	9.275,18
26/05/2021	PGTO. DOC 00000000193913, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000193913		1.275,10-	8.000,08
TOTAL DIA ----->			10.000,41	9.377,70-	8.000,08
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000195341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000195341		4.668,46-	3.331,62
TOTAL DIA ----->			0,00	4.668,46-	3.331,62
Débitos: 1.713.783,81 Créditos: 1.710.462,19- Saldo Atual: 3.331,62					
Conta: 1.01.01.05.00081 2610 APL. ITAU 29412-1/6547 H. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 5.678,06
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	2.166,32		7.844,38
TOTAL DIA ----->			2.166,32	0,00	7.844,38
04/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		3.127,09-	4.717,29
TOTAL DIA ----->			0,00	3.127,09-	4.717,29
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		1.682,93-	3.034,36
TOTAL DIA ----->			0,00	1.682,93-	3.034,36
06/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		671,00-	2.363,36
TOTAL DIA ----->			0,00	671,00-	2.363,36

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00081 2610 APL. ITAU 29412-1/6547 H. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 2.363,36
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	2.225,79		4.589,15
TOTAL DIA ----->			2.225,79	0,00	4.589,15
11/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO AUTO MAIS	0	11.590,11		16.179,26
TOTAL DIA ----->			11.590,11	0,00	16.179,26
12/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO AUTO MAIS	0		16.179,26-	0,00
TOTAL DIA ----->			0,00	16.179,26-	0,00
Débitos: 15.982,22 Créditos: 21.660,28- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.01.05.00087 2632 APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA					Sd. Ant.: 26.530.926,40
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		3.540.759,36-	22.990.167,04
TOTAL DIA ----->			0,00	3.540.759,36-	22.990.167,04
04/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		808.580,77-	22.181.586,27
TOTAL DIA ----->			0,00	808.580,77-	22.181.586,27
06/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		322.393,77-	21.859.192,50
TOTAL DIA ----->			0,00	322.393,77-	21.859.192,50
07/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		145.423,40-	21.713.769,10
TOTAL DIA ----->			0,00	145.423,40-	21.713.769,10
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		233.206,80-	21.480.562,30
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	13.370.000,00		34.850.562,30
TOTAL DIA ----->			13.370.000,00	233.206,80-	34.850.562,30
11/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		338.064,92-	34.512.497,38
TOTAL DIA ----->			0,00	338.064,92-	34.512.497,38
12/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		30.099,00-	34.482.398,38
TOTAL DIA ----->			0,00	30.099,00-	34.482.398,38
13/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.944.627,96-	32.537.770,42
TOTAL DIA ----->			0,00	1.944.627,96-	32.537.770,42
17/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.299.263,76-	31.238.506,66
TOTAL DIA ----->			0,00	1.299.263,76-	31.238.506,66
19/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		38.651,69-	31.199.854,97
19/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	60.000,00		31.259.854,97
TOTAL DIA ----->			60.000,00	38.651,69-	31.259.854,97
20/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		1.388.614,98-	29.871.239,99
TOTAL DIA ----->			0,00	1.388.614,98-	29.871.239,99
24/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		239.530,32-	29.631.709,67
TOTAL DIA ----->			0,00	239.530,32-	29.631.709,67
26/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		85.389,30-	29.546.320,37
TOTAL DIA ----->			0,00	85.389,30-	29.546.320,37
27/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		4.555.629,00-	24.990.691,37
TOTAL DIA ----->			0,00	4.555.629,00-	24.990.691,37
31/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		130.527,80-	24.860.163,57
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0	18.755,79		24.878.919,36
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0	54.957,56		24.933.876,92
TOTAL DIA ----->			73.713,35	130.527,80-	24.933.876,92

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00091 2653 APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB					Sd. Ant.: 4.172,98
03/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB PLUS	0	145.000,00		149.172,98
TOTAL DIA ----->			145.000,00	0,00	149.172,98
05/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		9.176,21-	139.996,77
TOTAL DIA ----->			0,00	9.176,21-	139.996,77
10/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB	0		15.000,35-	124.996,42
TOTAL DIA ----->			0,00	15.000,35-	124.996,42
17/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		21.000,12-	103.996,30
TOTAL DIA ----->			0,00	21.000,12-	103.996,30
24/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		22.000,56-	81.995,74
TOTAL DIA ----->			0,00	22.000,56-	81.995,74
26/05/2021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	0		10.000,41-	71.995,33
TOTAL DIA ----->			0,00	10.000,41-	71.995,33
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	244,11		72.239,44
TOTAL DIA ----->			244,11	0,00	72.239,44
Débitos: 145.244,11 Créditos: 77.177,65- Saldo Atual: 72.239,44					
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.014.316,50
03/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000187192, SOEDRAL SOCIEDADE ELETRICA HIDRAULICA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN SOEDRAL REF A COMPRA DE TUBOS DE COBRE QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMPLIAÇÃO HMG	00000000187192	47.864,41		1.062.180,91
03/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000187199, BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN BHP ENGENHARIA REF A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS NA AMPLIACAO D O HMG	00000000187199	55.000,00		1.117.180,91
03/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000187704, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN POTENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTERLIGACAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS ENTRE O HMG E HMG2	00000000187704	101.768,40		1.218.949,31
03/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000187707, CLK COM IMP E EXP PRODUTOS HOSPITALARES , ADIANTAMENTO PARA O FORN CLK COM IMP REF A COMPRA D E BATE MACAS PARA O HMG 2	00000000187707	22.522,00		1.241.471,31
TOTAL DIA ----->			227.154,81	0,00	1.241.471,31
12/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000190466, CORDEIRI CABOS ELETRICOS S /A, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN CORDEIRI CABOS REF A COMPRA DE CABOS ELETRICOS PARA AMPLIACAO DO HMG	00000000190466	30.722,46		1.272.193,77
TOTAL DIA ----->			30.722,46	0,00	1.272.193,77
18/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000187704, POTENZA COMERCIO E INSDUSTRIA LTDA, O FORN DEV R\$ 61.923,75 NO DIA 18.05.2021 INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN POTENZA REF COMPRA DE TUBOS DE COBRE PARA INTERLIGACAO DAS REDES DE GASES MEDICINAIS ENTRE O HMG E HMG2	00000000187704		61.923,75-	1.210.270,02
TOTAL DIA ----->			0,00	61.923,75-	1.210.270,02
19/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000192955, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , ADIANTAMENTO PARA FORN CRISMED REF A COMPRA DE 2.500 AMPOLAS DE FENTANILA EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL GUARAPIRANGA.	00000000192955	38.947,50		1.249.217,52
TOTAL DIA ----->			38.947,50	0,00	1.249.217,52
20/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000192947, MAX ARTES GRAFICAS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN MAX ARTES REF A BANNER DE VACINAÇÃO E BANNER DIAS MELHORES VIRÃO	00000000192947	623,90		1.249.841,42
20/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000193041, PERSIPLAST FABRICACAO DE CORTINAS, PERSIANAS E TELAS EIRELLI, INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN PERSIPLAST FABRICACAO REF A COMPRA DE CORTINAS HOSPITALARES DO HMG II	00000000193041	11.100,00		1.260.941,42
TOTAL DIA ----->			11.723,90	0,00	1.260.941,42
24/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000193880, S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, ADIANTAMENTO PARA O FORN S3 MED DISTRIBUIDORA REF A COMPRA DE 1.500 AMPOLAS DE ENOXAPARINA 40 MG EM ATENDIMENTO O HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000193880	75.000,00		1.335.941,42

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES					Sd. Ant.: 1.335.941,42
TOTAL DIA ----->			75.000,00	0,00	1.335.941,42
26/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000194691, CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA , ADIANTAMENTO PARA O FORN CANAA COM DE MAT INFORMATICA REF A AÇÃO PSICOLOGIA + PLOTAGENS	000000000194691	623,90		1.336.565,32
26/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000194702, LOFT PARTICIPAÇÕES EIRELLI , INVESTIMENTO - ADIANTAMENTO PARA O FORN LOFT PARTICIPAÇÕES REF F ORNECIMENTOS E INSTALACAO DO SISTEMA DE CHAMADA DE ENFERMEIRA PARA O HMG 2	000000000194702	16.500,00		1.353.065,32
TOTAL DIA ----->			17.123,90	0,00	1.353.065,32
31/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000002/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, AL UGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002/01		93.200,00-	1.259.865,32
31/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000003/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, AL UGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000003/01		93.200,00-	1.166.665,32
31/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000005/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, AL UGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000005/01		55.800,00-	1.110.865,32
31/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000006/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, AL UGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000006/01		62.000,00-	1.048.865,32
31/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000007/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, AL UGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007/01		62.000,00-	986.865,32
31/05/2021	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000009/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, AL UGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01		93.200,00-	893.665,32
TOTAL DIA ----->			0,00	459.400,00-	893.665,32
Débitos: 400.672,57 Créditos: 521.323,75- Saldo Atual: 893.665,32					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS					Sd. Ant.: 2.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.: 624.146,28
31/05/2021	FECHAMENTO MES MAIO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	052021		604.059,69-	20.086,59
TOTAL DIA ----->			0,00	604.059,69-	20.086,59
Débitos: 0,00 Créditos: 604.059,69- Saldo Atual: 20.086,59					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 721.191,13
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000001805 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001805	3.472,75		724.663,88
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000008253 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000008253	15.260,00		739.923,88
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000014936 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELLI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000014936	997,50		740.921,38
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000030908 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELLI - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000030908	105,00		741.026,38
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000072373 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000072373	2.130,55		743.156,93
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000073731 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000073731	3.000,00		746.156,93
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101588 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101588	4.427,70		750.584,63
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000115656 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000115656	2.208,00		752.792,63
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000198221 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000198221	12.904,34		765.696,97
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000215095 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215095	3.669,12		769.366,09
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000242905 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000242905	334,80		769.700,89
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT HOSPITALAR	052021		195.639,76-	574.061,13
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF NF 37169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020	37169		5.530,00-	568.531,13
TOTAL DIA ----->			48.509,76	201.169,76-	568.531,13
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000097066 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000097066	24.750,00		593.281,13
TOTAL DIA ----->			24.750,00	0,00	593.281,13

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 593.281,13
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000174472 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174472	755,60		594.036,73
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000204999 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000204999	4.394,18		598.430,91
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000318889 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318889	4.000,00		602.430,91
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001336724 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001336724	1.201,25		603.632,16
TOTAL DIA ----->			10.351,03	0,00	603.632,16
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000134 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000134	3.790,00		607.422,16
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000103413 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000103413	2.930,00		610.352,16
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000215571 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215571	6.538,91		616.891,07
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000001430872 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430872	47.791,16		664.682,23
TOTAL DIA ----->			61.050,07	0,00	664.682,23
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002824 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002824	2.392,00		667.074,23
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078129	1.590,00		668.664,23
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000370871 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000370871	824,00		669.488,23
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000593924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593924	5.960,00		675.448,23
TOTAL DIA ----->			10.766,00	0,00	675.448,23
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000017832 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017832	4.500,00		679.948,23
TOTAL DIA ----->			4.500,00	0,00	679.948,23
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000001338955 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338955	8.665,00		688.613,23
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000001338956 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338956	7.362,00		695.975,23
TOTAL DIA ----->			16.027,00	0,00	695.975,23
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000799 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000799	1.752,00		697.727,23
TOTAL DIA ----->			1.752,00	0,00	697.727,23
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000077628 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077628	1.198,70		698.925,93
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000321424 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000321424	3.654,00		702.579,93
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001340408 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001340408	1.250,00		703.829,93
TOTAL DIA ----->			6.102,70	0,00	703.829,93
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000104782 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000104782	1.139,80		704.969,73
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000209593 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000209593	5.465,61		710.435,34
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000244805 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000244805	800,00		711.235,34
TOTAL DIA ----->			7.405,41	0,00	711.235,34
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003631 - POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003631	4.250,00		715.485,34
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072994 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072994	1.256,60		716.741,94
TOTAL DIA ----->			5.506,60	0,00	716.741,94

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.: 716.741,94
21/05/2021	VALOR REF. NF. 00000001865 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001865	1.365,00		718.106,94
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000015167 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000015167	2.098,80		720.205,74
TOTAL DIA ----->			3.463,80	0,00	720.205,74
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000048 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048	319,80		720.525,54
TOTAL DIA ----->			319,80	0,00	720.525,54
26/05/2021	VALOR REF. NF. 000000213011 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000213011	922,00		721.447,54
TOTAL DIA ----->			922,00	0,00	721.447,54
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000037169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037169	5.530,00		726.977,54
TOTAL DIA ----->			5.530,00	0,00	726.977,54
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000009252 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009252	777,60		727.755,14
TOTAL DIA ----->			777,60	0,00	727.755,14
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - SINAI COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003	173,40		727.928,54
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001506 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001506	500,00		728.428,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000102 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	102	144.300,00		872.728,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000112 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	112	1.900,00		874.628,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000113 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	113	7.500,00		882.128,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001806 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1806	1.270,00		883.398,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000193 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	193	24.850,00		908.248,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000195 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	195	36.210,00		944.458,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000265 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	265	1.500,00		945.958,54
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000003 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3	480,00		946.438,54
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAI/21	42021	400,00		946.838,54
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP MAI/21	42021	137,82		946.976,36
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021	16.083,83		963.060,19
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAI/21	42021		155,00-	962.905,19
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI 2021	42021		355,86-	962.549,33
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021		407,38-	962.141,95
31/05/2021	VL REF NF. 000000000766 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	766	1.560,00	521.062,58-	441.079,37
TOTAL DIA ----->			236.865,05	521.980,82-	442.639,37
Débitos: 444.598,82 Créditos: 723.150,58- Saldo Atual: 442.639,37					

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 67.554,66
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074196 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074196	1.823,04		69.377,70
TOTAL DIA ----->			1.823,04	0,00	69.377,70

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.03.00002 2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO				Sd. Ant.: 69.377,70

24/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000608 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000608	2.678,40		72.056,10
TOTAL DIA ----->			2.678,40	0,00	72.056,10

31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021	342,66		72.398,76
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI 2021	42021		258,35-	72.140,41
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021		25.308,45-	46.831,96
TOTAL DIA ----->			342,66	25.566,80-	46.831,96

Débitos: 4.844,10			Créditos: 25.566,80- Saldo Atual: 46.831,96		

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.: 979.029,02

01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000006589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000006589	7.170,00		986.199,02
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000009016 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000009016	300,96		986.499,98
01/05/2021	VALOR REF. NF. 00000014778 - M A DE SOUZA VALERIO - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000014778	6.400,00		992.899,98
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042310 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000042310	1.688,55		994.588,53
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000071893 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071893	12.980,00		1.007.568,53
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072324 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072324	792,00		1.008.360,53
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072727	4.411,18		1.012.771,71
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072919	3.672,00		1.016.443,71
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074379 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074379	33.200,00		1.049.643,71
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074381	33.200,00		1.082.843,71
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000076898 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076898	13.876,30		1.096.720,01
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000115623 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000115623	183,00		1.096.903,01
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000119944 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000119944	199,30		1.097.102,31
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000138943 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000138943	2.327,28		1.099.429,59
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000139394 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000139394	4.229,00		1.103.658,59
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000155697 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000155697	67.413,50		1.171.072,09
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000156359 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000156359	47.520,00		1.218.592,09
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000199067 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000199067	890,16		1.219.482,25
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000243101 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243101	4.734,40		1.224.216,65
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000243102 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243102	1.001,00		1.225.217,65
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000243264 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243264	939,93		1.226.157,58
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000316576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000316576	783,30		1.226.940,88
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000591601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000591601	9.810,00		1.236.750,88
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001176425 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001176425	804,00		1.237.554,88
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001425024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001425024	2.756,40		1.240.311,28
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001425833 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001425833	42.120,00		1.282.431,28
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001426005 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001426005	49.000,00		1.331.431,28
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001427632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001427632	4.331,60		1.335.762,88
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001428128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001428128	3.698,57		1.339.461,45

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.339.461,45
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MEDICAMENTO S	052021		393.691,91-	945.769,54
TOTAL DIA ----->			360.432,43	393.691,91-	945.769,54
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101901 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101901	4.666,98		950.436,52
TOTAL DIA ----->			4.666,98	0,00	950.436,52
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000115801 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000115801	21.109,48		971.546,00
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000139880 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000139880	9.570,00		981.116,00
TOTAL DIA ----->			30.679,48	0,00	981.116,00
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000073919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000073919	12.150,00		993.266,00
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000001430257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430257	15.760,00		1.009.026,00
TOTAL DIA ----->			27.910,00	0,00	1.009.026,00
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000074791	4.125,00		1.013.151,00
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075186 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075186	5.603,20		1.018.754,20
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000120695 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000120695	225,00		1.018.979,20
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000174498 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000174498	165,00		1.019.144,20
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000174541 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174541	1.179,48		1.020.323,68
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000593812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593812	256.280,00		1.276.603,68
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001179593 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001179593	992,00		1.277.595,68
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001430868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001430868	949,75		1.278.545,43
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001430973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001430973	15.420,00		1.293.965,43
TOTAL DIA ----->			284.939,43	0,00	1.293.965,43
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001145	508,40		1.294.473,83
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000009106 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009106	1.066,00		1.295.539,83
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000318919 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318919	813,56		1.296.353,39
TOTAL DIA ----->			2.387,96	0,00	1.296.353,39
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075377 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075377	517,75		1.296.871,14
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075645 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075645	1.350,00		1.298.221,14
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075738	7.425,00		1.305.646,14
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075844 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075844	47.808,00		1.353.454,14
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000593924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593924	272,00		1.353.726,14
TOTAL DIA ----->			57.372,75	0,00	1.353.726,14
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078164 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078164	117.000,00		1.470.726,14
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000001432222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432222	26.608,40		1.497.334,54
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000001432223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432223	35.271,60		1.532.606,14
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000001432263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432263	16.267,50		1.548.873,64
TOTAL DIA ----->			195.147,50	0,00	1.548.873,64

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.548.873,64
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000595010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595010	27.112,50		1.575.986,14
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000595085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595085	39.042,00		1.615.028,14
TOTAL DIA ----->			66.154,50	0,00	1.615.028,14
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000157797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157797	14.144,00		1.629.172,14
TOTAL DIA ----->			14.144,00	0,00	1.629.172,14
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000048057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000048057	4.780,00		1.633.952,14
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078757	890,00		1.634.842,14
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000141031 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000141031	1.270,50		1.636.112,64
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000157895 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157895	4.752,00		1.640.864,64
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000209602 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000209602	1.766,26		1.642.630,90
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001435745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435745	7.822,60		1.650.453,50
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001435888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435888	30.800,00		1.681.253,50
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001435901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435901	105.600,00		1.786.853,50
TOTAL DIA ----->			157.681,36	0,00	1.786.853,50
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000077590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077590	1.189,40		1.788.042,90
TOTAL DIA ----->			1.189,40	0,00	1.788.042,90
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078820	3.150,00		1.791.192,90
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000210265 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000210265	887,90		1.792.080,80
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000245047 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245047	38.947,50		1.831.028,30
TOTAL DIA ----->			42.985,40	0,00	1.831.028,30
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000009253 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009253	817,60		1.831.845,90
TOTAL DIA ----->			817,60	0,00	1.831.845,90
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078441 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078441	14.996,56		1.846.842,46
TOTAL DIA ----->			14.996,56	0,00	1.846.842,46
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000321531 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000321531	2.151,50		1.848.993,96
TOTAL DIA ----->			2.151,50	0,00	1.848.993,96
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000159113 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159113	24.752,00		1.873.745,96
TOTAL DIA ----->			24.752,00	0,00	1.873.745,96
31/05/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 05/2021 MEDICAMENTO	052021	387.364,00		2.261.109,96
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021	57.895,34		2.319.005,30
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAI/21	42021	22.605,93		2.341.611,23
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021	55.168,64		2.396.779,87
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI 2021	42021		2.839,81-	2.393.940,06
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAI/21	42021		13.574,51-	2.380.365,55
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO MAI/21	42021		29.696,70-	2.350.668,85
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021		1.065.451,07-	1.285.217,78
TOTAL DIA ----->			523.033,91	1.111.562,09-	1.285.217,78

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.: 6.269,36
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042221 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042221	1.625,80		7.895,16
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000278599 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000278599	3.488,70		11.383,86
TOTAL DIA ----->			5.114,50	0,00	11.383,86
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874	170,00		11.553,86
TOTAL DIA ----->			170,00	0,00	11.553,86
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021	24,00		11.577,86
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021		7.711,35-	3.866,51
TOTAL DIA ----->			24,00	7.711,35-	3.866,51
Débitos: 5.308,50 Créditos: 7.711,35- Saldo Atual: 3.866,51					
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 25.155,56
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT EXPEDIENTE	052021		122,50-	25.033,06
TOTAL DIA ----->			0,00	122,50-	25.033,06
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000388 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000388	122,50		25.155,56
TOTAL DIA ----->			122,50	0,00	25.155,56
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001097 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001097	110,00		25.265,56
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042037 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042037	202,00		25.467,56
TOTAL DIA ----->			312,00	0,00	25.467,56
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000370657 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000370657	3.500,00		28.967,56
TOTAL DIA ----->			3.500,00	0,00	28.967,56
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000138 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021	000000000138	2.700,00		31.667,56
TOTAL DIA ----->			2.700,00	0,00	31.667,56
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001107 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001107	623,90		32.291,46
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002507 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002507	420,00		32.711,46
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000005460657 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005460657	489,60		33.201,06
TOTAL DIA ----->			1.533,50	0,00	33.201,06
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042221 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042221	373,65		33.574,71
TOTAL DIA ----->			373,65	0,00	33.574,71
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000005467574 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005467574	363,50		33.938,21
TOTAL DIA ----->			363,50	0,00	33.938,21
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005651 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005651	600,00		34.538,21
TOTAL DIA ----->			600,00	0,00	34.538,21
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005658 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005658	1.263,00		35.801,21
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874	145,00		35.946,21

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 35.946,21
TOTAL DIA ----->			1.408,00	0,00	35.946,21
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000048 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048	679,00		36.625,21
TOTAL DIA ----->			679,00	0,00	36.625,21
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001097 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PA PELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1097		110,00-	36.515,21
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021		18.382,36-	18.132,85
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPPEP MAI/21	42021	7,54		18.140,39
TOTAL DIA ----->			7,54	18.492,36-	18.140,39
Débitos: 11.599,69 Créditos: 18.614,86- Saldo Atual: 18.140,39					
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 1.721,58
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028397 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000028397	154,60		1.876,18
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021- MAT MANUTENÇÃO	052021		154,60-	1.721,58
TOTAL DIA ----->			154,60	154,60-	1.721,58
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000131 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000131	310,00		2.031,58
TOTAL DIA ----->			310,00	0,00	2.031,58
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000019520 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTEÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000019520	330,00		2.361,58
TOTAL DIA ----->			330,00	0,00	2.361,58
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCAO E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874	76,15		2.437,73
TOTAL DIA ----->			76,15	0,00	2.437,73
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000024 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	000000000024	41.375,96		43.813,69
TOTAL DIA ----->			41.375,96	0,00	43.813,69
31/05/2021	VL REF RECLAS . NF. 000000000024 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	24		41.375,96-	2.437,73
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021		876,20-	1.561,53
TOTAL DIA ----->			0,00	42.252,16-	1.561,53
Débitos: 42.246,71 Créditos: 42.406,76- Saldo Atual: 1.561,53					
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 0,00
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000102 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000102	144.300,00		144.300,00
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000766 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000766	1.560,00		145.860,00
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001806 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001806	1.270,00		147.130,00
TOTAL DIA ----->			147.130,00	0,00	147.130,00
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003	480,00		147.610,00
TOTAL DIA ----->			480,00	0,00	147.610,00
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000113 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000113	7.500,00		155.110,00
TOTAL DIA ----->			7.500,00	0,00	155.110,00
26/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000193 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000193	24.850,00		179.960,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 179.960,00
TOTAL DIA ----->			24.850,00	0,00	179.960,00
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000112 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL I - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000112	1.900,00		181.860,00
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000195 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000195	36.210,00		218.070,00
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000265 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000265	1.500,00		219.570,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000102 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EI RELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	102		144.300,00-	75.270,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000112 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EI RELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	112		1.900,00-	73.370,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000113 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EI RELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	113		7.500,00-	65.870,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001806 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	1806		1.270,00-	64.600,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000193 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	193		24.850,00-	39.750,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000195 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	195		36.210,00-	3.540,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000265 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	265		1.500,00-	2.040,00
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000000003 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	3		480,00-	1.560,00
31/05/2021	VL REF NF. 000000000766 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	766		1.560,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			39.610,00	219.570,00-	0,00
Débitos: 219.570,00 Créditos: 219.570,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 3.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.01.00001 2280 DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 3.461.728,76
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.02.09.02.00001 2285 (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS					Sd. Ant.: 553.876,60-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO					Sd. Ant.: 622.616,84
10/05/2021	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO GUARAPIRANGA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMP MAIO/2021 (O RECURSO CREDITOU NA CONTA 23096 SA CA INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRETA DE GUARAPIRANGA 136361)	0		13.440.840,95-	12.818.224,11-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.440.840,95-	12.818.224,11-
31/05/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL MAIO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRANGA	052021	13.440.840,95		622.616,84
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	0,00	622.616,84
Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84					
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - BEM PATRIMONIAL REF	000000000002	2.600,00		396.683,40
TOTAL DIA ----->			2.600,00	0,00	396.683,40
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.683,40					
Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO					Sd. Ant.: 312.116,11
**** Sem Movimento ****					

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00004 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.: 1.247.633,21-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000102 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIREL I - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000102		144.300,00-	1.391.933,21-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000521 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000521		2.768,01-	1.394.701,22-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000766 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000766		1.560,00-	1.396.261,22-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001651 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001651		3.225,62-	1.399.486,84-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001805 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001805		3.472,75-	1.402.959,59-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001806 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001806		1.270,00-	1.404.229,59-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002469 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002469		575,21-	1.404.804,80-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002988 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002988		671,07-	1.405.475,87-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003516 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003516		1.342,15-	1.406.818,02-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004719 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004719		3.388,19-	1.410.206,21-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000006589 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006589		7.170,00-	1.417.376,21-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000008253 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008253		15.260,00-	1.432.636,21-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000009016 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009016		300,96-	1.432.937,17-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000014778 - M A DE SOUZA VALERIO - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014778		6.400,00-	1.439.337,17-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000014936 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014936		997,50-	1.440.334,67-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000028397 - PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000028397		154,60-	1.440.489,27-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000030908 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI I - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030908		105,00-	1.440.594,27-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042310 - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000042310		1.688,55-	1.442.282,82-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000071893 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071893		12.980,00-	1.455.262,82-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072324 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072324		792,00-	1.456.054,82-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072373 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072373		2.130,55-	1.458.185,37-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072727 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072727		4.411,18-	1.462.596,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072919		3.672,00-	1.466.268,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000073731 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073731		3.000,00-	1.469.268,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074379 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074379		33.200,00-	1.502.468,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074381 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074381		33.200,00-	1.535.668,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000076898 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076898		13.876,30-	1.549.544,85-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101588 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101588		4.427,70-	1.553.972,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000115623 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000115623		183,00-	1.554.155,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000115656 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000115656		2.208,00-	1.556.363,55-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000119944 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000119944		199,30-	1.556.562,85-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000138943 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000138943		2.327,28-	1.558.890,13-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000139394 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000139394		4.229,00-	1.563.119,13-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000155697 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000155697		67.413,50-	1.630.532,63-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000156359 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000156359		47.520,00-	1.678.052,63-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000198221 - SUPERMED - MATERIAIS HOSPITALARES RE				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.678.052,63-
01/05/2021	F 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000198221		12.904,34-	1.690.956,97-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000199067 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000199067		890,16-	1.691.847,13-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000215095 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215095		3.669,12-	1.695.516,25-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000242905 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000242905		334,80-	1.695.851,05-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000243101 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243101		4.734,40-	1.700.585,45-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000243102 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243102		1.001,00-	1.701.586,45-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000243264 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243264		939,93-	1.702.526,38-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000316576 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000316576		783,30-	1.703.309,68-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000591601 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000591601		9.810,00-	1.713.119,68-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001176425 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001176425		804,00-	1.713.923,68-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001425024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001425024		2.756,40-	1.716.680,08-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001425833 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001425833		42.120,00-	1.758.800,08-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001426005 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001426005		49.000,00-	1.807.800,08-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001427632 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001427632		4.331,60-	1.812.131,68-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001428128 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001428128		3.698,57-	1.815.830,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	568.197,04-	1.815.830,25-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000104/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000104/01	4.639,01		1.811.191,24-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000388 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000388		122,50-	1.811.313,74-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000577/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000577/01	62.150,32		1.749.163,42-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000578/01, AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000578/01	6.974,25		1.742.189,17-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000001275/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000001275/01	4.171,61		1.738.017,56-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001288 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001288		2.989,12-	1.741.006,68-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000002110/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000002110/01	1.118,46		1.739.888,22-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000003610/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000003610/01	10.700,00		1.729.188,22-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000021642/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000021642/01	720,00		1.728.468,22-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000028523/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000028523/01	4.132,18		1.724.336,04-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000069110/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000069110/01	9.370,75		1.714.965,29-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000097066 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000097066		24.750,00-	1.739.715,29-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000101901 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101901		4.666,98-	1.744.382,27-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000119048/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000119048/01	655,00		1.743.727,27-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000154042/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154042/01	748,80		1.742.978,47-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000154053/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000154053/01	2.200,00		1.740.778,47-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000249602/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS RE ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000249602/01	1.150,41		1.739.628,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000250447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250447		4.206,60-	1.743.834,66-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000291910 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000291910		4.199,90-	1.748.034,56-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000313930/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDIAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000313930/01	4.471,90		1.743.562,66-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000508458/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000508458/01	424,56		1.743.138,10-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000587562/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000587562/01	1.447,27		1.741.690,83-
03/05/2021	PGTO. DOC 000001172099/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., MEDICAMENTOS REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.741.690,83-
	A	000001172099/01	2.800,00		1.738.890,83-
TOTAL DIA ----->			117.874,52	40.935,10-	1.738.890,83-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000035/01	675,00		1.738.215,83-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000035/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000035/01	350,00		1.737.865,83-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000000124/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000124/01	2.250,00		1.735.615,83-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000131 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000131		310,00-	1.735.925,83-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000001780/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA	00000001780/01	2.300,00		1.733.625,83-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000013543/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000013543/01	19.200,00		1.714.425,83-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000014822/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021- HOSP. GUARAPIRANGA	00000014822/01	1.816,50		1.712.609,33-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000069522/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069522/01	3.075,82		1.709.533,51-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000069555/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000069555/01	21.240,00		1.688.293,51-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000075996/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000075996/01	10.308,59		1.677.984,92-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000096054/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS M ED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000096054/01	11.100,00		1.666.884,92-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000114474/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	00000114474/01	366,00		1.666.518,92-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000114490/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP.GUARAPIRANGA	00000114490/01	44.132,95		1.622.385,97-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 00000115801 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	00000115801		21.109,48-	1.643.495,45-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000137464/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000137464/01	437,40		1.643.058,05-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000137511/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000137511/01	716,00		1.642.342,05-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 00000139880 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	00000139880		9.570,00-	1.651.912,05-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000196905/01, MEDI HOUSE IND. COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000196905/01	1.519,00		1.650.393,05-
04/05/2021	PGTO. DOC 00000273704/01, NOVA MAXIMOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000273704/01	2.990,00		1.647.403,05-
04/05/2021	PGTO. DOC 00001326538/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00001326538/01	3.207,20		1.644.195,85-
04/05/2021	PGTO. DOC 00001419149/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00001419149/01	101.298,00		1.542.897,85-
TOTAL DIA ----->			226.982,46	30.989,48-	1.542.897,85-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00000001097 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001097		110,00-	1.543.007,85-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00000003494 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003494		383,47-	1.543.391,32-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00000042037 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000042037		202,00-	1.543.593,32-
05/05/2021	PGTO. DOC 000000069305/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000069305/01	2.870,41		1.540.722,91-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000073919 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000073919		12.150,00-	1.552.872,91-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00001430257 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00001430257		15.760,00-	1.568.632,91-
TOTAL DIA ----->			2.870,41	28.605,47-	1.568.632,91-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000036/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000036/01	840,00		1.567.792,91-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000037/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000037/01	260,00		1.567.532,91-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000083/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000083/01	75.600,00		1.491.932,91-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000097/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000097/01	57.498,00		1.434.434,91-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000231/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000231/01	3.602,06		1.430.832,85-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000371 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.430.832,85-
06/05/2021	REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000371		2.815,59-	1.433.648,44-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000973 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
06/05/2021	REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000973		3.909,92-	1.437.558,36-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000001370/01, VR FLEX SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001370/01	1.606,00		1.435.952,36-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 00000001740 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
06/05/2021	REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001740		4.478,40-	1.440.430,76-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000003195/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003195/01	274,56		1.440.156,20-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000003434/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003434/01	703,03		1.439.453,17-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 00000003912 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS				
06/05/2021	REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003912		926,72-	1.440.379,89-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000006096/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000006096/01	4.525,76		1.435.854,13-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000008862/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000008862/01	1.259,28		1.434.594,85-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000012493/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000012493/01	416,50		1.434.178,35-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000028575/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000028575/01	674,70		1.433.503,65-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000037227/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037227/01	2.220,40		1.431.283,25-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000037298/01, ELETRO AREA DIST. DE MOT. BOM. E MAT. EL ETR EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037298/01	1.110,20		1.430.173,05-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000069767/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000069767/01	12.979,00		1.417.194,05-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000071959/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000071959/01	1.950,00		1.415.244,05-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000071964/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071964/01	3.298,80		1.411.945,25-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074791 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000074791		4.125,00-	1.416.070,25-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075186 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075186		5.603,20-	1.421.673,45-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096675/01	478,00		1.421.195,45-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000096675/01, BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096675/01	25,26		1.421.170,19-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000100284/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000100284/01	17.109,60		1.404.060,59-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000120695 - CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000120695		225,00-	1.404.285,59-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000174472 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174472		755,60-	1.405.041,19-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000174498 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000174498		165,00-	1.405.206,19-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000174541 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000174541		1.179,48-	1.406.385,67-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000204999 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000204999		4.394,18-	1.410.779,85-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000214607/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000214607/01	7.317,60		1.403.462,25-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000249930/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000249930/01	4.535,46		1.398.926,79-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000318889 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318889		4.000,00-	1.402.926,79-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000364442/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000364442/01	3.085,60		1.399.841,19-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000370657 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000370657		3.500,00-	1.403.341,19-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000593812 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000593812		256.280,00-	1.659.621,19-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001179593 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001179593		992,00-	1.660.613,19-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001336724 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001336724		1.201,25-	1.661.814,44-
06/05/2021	PGTO. DOC 000001417425/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001417425/01	4.477,55		1.657.336,89-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001430868 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001430868		949,75-	1.658.286,64-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000001430973 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000001430973		15.420,00-	1.673.706,64-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.673.706,64-
06/05/2021	PGTO. DOC 000005409561/01, REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005409561/01	640,70		1.673.065,94-
TOTAL DIA ----->			206.488,06	310.921,09-	1.673.065,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000134 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000134		3.790,00-	1.676.855,94-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001145 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMEN TOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001145		508,40-	1.677.364,34-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000009106 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAME NTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009106		1.066,00-	1.678.430,34-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000103413 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000103413		2.930,00-	1.681.360,34-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000215571 - DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRAL DAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215571		6.538,91-	1.687.899,25-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000318919 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318919		813,56-	1.688.712,81-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000001430872 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430872		47.791,16-	1.736.503,97-
TOTAL DIA ----->			0,00	63.438,03-	1.736.503,97-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000138 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021	000000000138		2.700,00-	1.739.203,97-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000000388/01, MD MIL DIVERSOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000388/01	122,50		1.739.081,47-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000001085/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001085/01	2.901,16		1.736.180,31-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000001258/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES R EF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001258/01	4.345,14		1.731.835,17-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000001632/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001632/01	958,23		1.730.876,94-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000002448/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002448/01	6.000,00		1.724.876,94-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000002449/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002449/01	950,00		1.723.926,94-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 00000002824 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPI RANGA	00000002824		2.392,00-	1.726.318,94-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000005607/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GU ARAPIRANGA	00000005607/01	5.481,50		1.720.837,44-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000008923/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MATERIAL HOS PITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000008923/01	548,00		1.720.289,44-
10/05/2021	PGTO. DOC 00000013024/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIREL I, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000013024/01	3.080,00		1.717.209,44-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000013588/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART IGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000013588/01	19.200,00		1.698.009,44-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041520/01	2.523,60		1.695.485,84-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000041520/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE E LIMPEZA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041520/01	361,58		1.695.124,26-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000074196 - NATBIO IMPORTADOS LTDA - DIETAS ENTER AIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074196		1.823,04-	1.696.947,30-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075377 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075377		517,75-	1.697.465,05-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075645 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075645		1.350,00-	1.698.815,05-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075738 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075738		7.425,00-	1.706.240,05-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000075844 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000075844		47.808,00-	1.754.048,05-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078129 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000078129		1.590,00-	1.755.638,05-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000114919/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000114919/01	420,00		1.755.218,05-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000115801/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000115801/01	21.109,48		1.734.108,57-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000368024/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD H OSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000368024/01	856,00		1.733.252,57-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000370871 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO D HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000370871		824,00-	1.734.076,57-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000589115/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589115/01	4.525,76		1.729.550,81-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000593924 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000593924		6.232,00-	1.735.782,81-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.735.782,81-
TOTAL DIA ----->			73.382,95	72.661,79-	1.735.782,81-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001107 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PAPELA RIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001107		623,90-	1.736.406,71-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001204 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001204		2.003,94-	1.738.410,65-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001302 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001302		5.075,62-	1.743.486,27-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002507 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002507		420,00-	1.743.906,27-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078164 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078164		117.000,00-	1.860.906,27-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000251783 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000251783		798,90-	1.861.705,17-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000001432222 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432222		26.608,40-	1.888.313,57-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000001432223 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432223		35.271,60-	1.923.585,17-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000001432263 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001432263		16.267,50-	1.939.852,67-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000005460657 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005460657		489,60-	1.940.342,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	204.559,46-	1.940.342,27-
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000017832 - SUPRIMED COM.DE PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSP LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000017832		4.500,00-	1.944.842,27-
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042221 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042221		1.999,45-	1.946.841,72-
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000278599 - NOVA MAXIMOS LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000278599		3.488,70-	1.950.330,42-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.988,15-	1.950.330,42-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000131/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000131/01	310,00		1.950.020,42-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000448/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000448/01	3.928,12		1.946.092,30-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001711/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001711/01	3.730,80		1.942.361,50-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000003277/01, POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003277/01	2.221,44		1.940.140,06-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000006589/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006589/01	7.170,00		1.932.970,06-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000033616/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033616/01	4.080,00		1.928.890,06-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000041690/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000041690/01	208,55		1.928.681,51-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000065666/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000065666/01	18.281,47		1.910.400,04-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000071301/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071301/01	27.500,00		1.882.900,04-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000096574/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096574/01	19.200,00		1.863.700,04-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000096575/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000096575/01	9.600,00		1.854.100,04-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000132904/01, I.R. NEUTZLING & CIA LTDA, MATERIAL DE EQUIP E UNIFORME REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000132904/01	3.060,00		1.851.040,04-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000198221/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000198221/01	12.904,34		1.838.135,70-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000250373/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250373/01	798,90		1.837.336,80-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000250447/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250447/01	4.206,60		1.833.130,20-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000250496/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250496/01	926,72		1.832.203,48-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000365223/01, KOPELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000365223/01	230,00		1.831.973,48-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000589727/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000589727/01	9.500,00		1.822.473,48-
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000001338955 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338955		8.665,00-	1.831.138,48-
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000001338956 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001338956		7.362,00-	1.838.500,48-
13/05/2021	PGTO. DOC 000001423356/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.838.500,48-
13/05/2021	DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001423356/01	7.249,59		1.831.250,89-
	VALOR REF. NF. 000005467574 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000005467574		363,50-	1.831.614,39-
TOTAL DIA ----->			135.106,53	16.390,50-	1.831.614,39-
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000799 - HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000799		1.752,00-	1.833.366,39-
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000595010 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595010		27.112,50-	1.860.478,89-
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000595085 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000595085		39.042,00-	1.899.520,89-
TOTAL DIA ----->			0,00	67.906,50-	1.899.520,89-
17/05/2021	PGTO. DOC 00000000039/01, EDVILSON DONIZETE DA SILVA, BENS CONTROLADOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000039/01	1.762,00		1.897.758,89-
17/05/2021	PGTO. DOC 00000001805/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001805/01	3.472,75		1.894.286,14-
17/05/2021	PGTO. DOC 00000001806/01, VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES , MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001806/01	1.270,00		1.893.016,14-
17/05/2021	PGTO. DOC 00000003885/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000003885/01	3.782,58		1.889.233,56-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000014936/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000014936/01	997,50		1.888.236,06-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000019520 - 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI - MATERIAIS DE MANUTEÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000019520		330,00-	1.888.566,06-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000021854/01, INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021854/01	1.100,00		1.887.466,06-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000030908/01, GRANDDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000030908/01	105,00		1.887.361,06-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000033781/01, LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000033781/01	2.040,00		1.885.321,06-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000072271/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072271/01	524,70		1.884.796,36-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000072324/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072324/01	792,00		1.884.004,36-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000073731/01, NATBIO IMPORTADOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000073731/01	3.000,00		1.881.004,36-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000076834/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076834/01	23.528,72		1.857.475,64-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000076838/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076838/01	7.017,42		1.850.458,22-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000076898/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000076898/01	13.876,30		1.836.581,92-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000101588/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101588/01	4.427,70		1.832.154,22-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000115623/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000115623/01	183,00		1.831.971,22-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000115656/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000115656/01	2.208,00		1.829.763,22-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000134468/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000134468/01	11.600,00		1.818.163,22-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000138943/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000138943/01	2.327,28		1.815.835,94-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000155697/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000155697/01	67.413,50		1.748.422,44-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000157797 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157797		14.144,00-	1.762.566,44-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000199067/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000199067/01	890,16		1.761.676,28-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000242905/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000242905/01	334,80		1.761.341,48-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000316336/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000316336/01	3.750,00		1.757.591,48-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000316576/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000316576/01	783,30		1.756.808,18-
17/05/2021	PGTO. DOC 000001331226/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001331226/01	1.740,45		1.755.067,73-
17/05/2021	PGTO. DOC 000001424578/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001424578/01	11.675,00		1.743.392,73-
17/05/2021	PGTO. DOC 000001425024/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, ME				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.743.392,73-
	DICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001425024/01	2.756,40		1.740.636,33-
TOTAL DIA ----->			173.358,56	14.474,00-	1.740.636,33-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000136 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALAR ES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000136		3.234,24-	1.743.870,57-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003178 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003178		926,72-	1.744.797,29-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003297 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003297		447,38-	1.745.244,67-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003314 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALAR ES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003314		703,03-	1.745.947,70-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003929 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003929		2.768,01-	1.748.715,71-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004370 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004370		4.016,28-	1.752.731,99-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005651 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005651		600,00-	1.753.331,99-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000048057 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000048057		4.780,00-	1.758.111,99-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000077628 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MATERIAL H OSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077628		1.198,70-	1.759.310,69-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078757 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIR ANGA	000000078757		890,00-	1.760.200,69-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000141031 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000141031		1.270,50-	1.761.471,19-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000157895 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000157895		4.752,00-	1.766.223,19-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000209602 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000209602		1.766,26-	1.767.989,45-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000321424 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000321424		3.654,00-	1.771.643,45-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001340408 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001340408		1.250,00-	1.772.893,45-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001435745 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435745		7.822,60-	1.780.716,05-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001435888 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435888		30.800,00-	1.811.516,05-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001435901 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001435901		105.600,00-	1.917.116,05-
TOTAL DIA ----->			0,00	176.479,72-	1.917.116,05-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000058 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS AL IMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000058		291.442,85-	2.208.558,90-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000059 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS AL IMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	000000000059		38.483,80-	2.247.042,70-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000060 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS AL IMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI II	000000000060		13.589,20-	2.260.631,90-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005658 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005658		1.263,00-	2.261.894,90-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000077590 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENT OS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000077590		1.189,40-	2.263.084,30-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000104782 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000104782		1.139,80-	2.264.224,10-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000209593 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05 /2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000209593		5.465,61-	2.269.689,71-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000244805 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000244805		800,00-	2.270.489,71-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000368874 - LEPOK - MATERIAL DE LIMPEZA,MANUTENCA O E EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000368874		391,15-	2.270.880,86-
TOTAL DIA ----->			0,00	353.764,81-	2.270.880,86-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000025 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA H EMODIALISE 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000025		31.708,07-	2.302.588,93-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000001288/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001288/01	2.989,12		2.299.599,81-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000001651/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001651/01	3.225,62		2.296.374,19-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000003516/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003516/01	1.342,15		2.295.032,04-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003631 - POLI TEX INTUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003631		4.250,00-	2.299.282,04-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000009016/01, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009016/01	300,96		2.298.981,08-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000019520/01, 1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI , MATERIA IS DE MANUTEÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000019520/01	330,00		2.298.651,08-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000072373/01, 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: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 2.298.651,08-
20/05/2021	ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072373/01	2.130,55		2.296.520,53-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000072994 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072994		1.256,60-	2.297.777,13-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000078164/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078164/01	117.000,00		2.180.777,13-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078820 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078820		3.150,00-	2.183.927,13-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000119944/01, CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000119944/01	199,30		2.183.727,83-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000210265 - SUPERMED - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000210265		887,90-	2.184.615,73-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000215095/01, DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000215095/01	3.669,12		2.180.946,61-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000243101/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243101/01	4.734,40		2.176.212,21-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000243102/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243102/01	1.001,00		2.175.211,21-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000245047 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000245047		38.947,50-	2.214.158,71-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000291910/01, MESSER GASES LTDA, GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000291910/01	4.199,90		2.209.958,81-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000591601/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000591601/01	9.810,00		2.200.148,81-
20/05/2021	PGTO. DOC 000001176425/01, DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001176425/01	804,00		2.199.344,81-
20/05/2021	PGTO. DOC 000001425833/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001425833/01	42.120,00		2.157.224,81-
20/05/2021	PGTO. DOC 000001426005/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001426005/01	49.000,00		2.108.224,81-
TOTAL DIA ----->			242.856,12	80.200,07-	2.108.224,81-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001865 - VANESSA N. SANTI - COMERCIAL DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001865		1.365,00-	2.109.589,81-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000009253 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009253		817,60-	2.110.407,41-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000015167 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000015167		2.098,80-	2.112.506,21-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.281,40-	2.112.506,21-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - DESTAK COMERCIO - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003		480,00-	2.112.986,21-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000048 - EDVILSON DONIZETE DA SILVA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000048		998,80-	2.113.985,01-
24/05/2021	PGTO. DOC 00000000102/01, C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000102/01	144.300,00		1.969.685,01-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000521/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000521/01	2.768,01		1.966.917,00-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000608 - AVANTE CARE SERVICOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000608		2.678,40-	1.969.595,40-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000766/01, HIPOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAL DE EPI E UNIFORMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000766/01	1.560,00		1.968.035,40-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000002988/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002988/01	671,07		1.967.364,33-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000004719/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004719/01	3.388,19		1.963.976,14-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000028397/01, PROCAL FERRAGENS E TINTAS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000028397/01	154,60		1.963.821,54-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000072727/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072727/01	4.411,18		1.959.410,36-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000072919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000072919/01	3.672,00		1.955.738,36-
24/05/2021	VALOR REF. NF. 000000078441 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000078441		14.996,56-	1.970.734,92-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000139394/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000139394/01	4.229,00		1.966.505,92-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000243264/01, CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. , MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000243264/01	939,93		1.965.565,99-
TOTAL DIA ----->			166.093,98	19.153,76-	1.965.565,99-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598814 - BEM PATRIMONIAL REF	000000000002		2.600,00-	1.968.165,99-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000113 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - MATERIAL DE EPI E UNIFORME REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000113		7.500,00-	1.975.665,99-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.975.665,99-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000782 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000782		4.426,30-	1.980.092,29-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000933 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000933		4.182,81-	1.984.275,10-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 00000001706 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001706		734,99-	1.985.010,09-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000021930 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021930		1.682,42-	1.986.692,51-
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000321531 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000321531		2.151,50-	1.988.844,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	23.278,02-	1.988.844,01-
26/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000193 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000193		24.850,00-	2.013.694,01-
26/05/2021	VALOR REF. NF. 000000213011 - SUPERMED - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000213011		922,00-	2.014.616,01-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.772,00-	2.014.616,01-
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000024 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000024		41.375,96-	2.055.991,97-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000025/01, NEFROMED - V. SALES, MATERIAIS DE INSUMOS PARA HEMODIALISE 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000025/01	31.708,07		2.024.283,90-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000058/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000058/01	291.442,85		1.732.841,05-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000059/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	00000000059/01	38.483,80		1.694.357,25-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000060/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI II	00000000060/01	13.589,20		1.680.768,05-
27/05/2021	PGTO. DOC 00000000138/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021	00000000138/01	2.700,00		1.678.068,05-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000973/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000973/01	3.909,92		1.674.158,13-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000001740/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001740/01	4.478,40		1.669.679,73-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000002469/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002469/01	575,21		1.669.104,52-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003912/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003912/01	926,72		1.668.177,80-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000008253/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000008253/01	15.260,00		1.652.917,80-
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000037169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000037169		5.530,00-	1.658.447,80-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000042037/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000042037/01	202,00		1.658.245,80-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000042310/01, MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000042310/01	1.688,55		1.656.557,25-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000071893/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000071893/01	12.980,00		1.643.577,25-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000097066/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000097066/01	24.750,00		1.618.827,25-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000101901/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000101901/01	4.666,98		1.614.160,27-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000156359/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000156359/01	47.520,00		1.566.640,27-
27/05/2021	VALOR REF. NF. 000000159113 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000159113		24.752,00-	1.591.392,27-
27/05/2021	PGTO. DOC 000001427632/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001427632/01	4.331,60		1.587.060,67-
27/05/2021	PGTO. DOC 000001428128/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001428128/01	3.698,57		1.583.362,10-
TOTAL DIA ----->			502.911,87	71.657,96-	1.583.362,10-
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000467		4.304,86-	1.587.666,96-
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003203 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003203		1.118,46-	1.588.785,42-
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004410 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004410		798,90-	1.589.584,32-
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004416 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004416		4.577,44-	1.594.161,76-
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000009252 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000009252		777,60-	1.594.939,36-
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000252319 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252319		3.762,99-	1.598.702,35-
TOTAL DIA ----->			0,00	15.340,25-	1.598.702,35-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.: 1.598.702,35-
31/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000003 - SINAI COMERCIO - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000003		173,40-	1.598.875,75-
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000112 - C. DA SILVA NUNES - IMPORTAÇÕES EIRELI - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000112		1.900,00-	1.600.775,75-
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000195 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000195		36.210,00-	1.636.985,75-
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000265 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPI E UNIFORMES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000265		1.500,00-	1.638.485,75-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000371/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000371/01	2.815,59		1.635.670,16-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000001302/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001302/01	5.075,62		1.630.594,54-
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001506 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001506		500,00-	1.631.094,54-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000003494/01, MESSER GASES LTDA, GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003494/01	383,47		1.630.711,07-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000073919/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000073919/01	12.150,00		1.618.561,07-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000074381/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000074381/01	33.200,00		1.585.361,07-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000074791/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000074791/01	4.125,00		1.581.236,07-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000075186/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR , MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000075186/01	5.603,20		1.575.632,87-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000139880/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000139880/01	9.570,00		1.566.062,87-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000204999/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000204999/01	4.394,18		1.561.668,69-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000318889/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318889/01	4.000,00		1.557.668,69-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000318919/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000318919/01	813,56		1.556.855,13-
31/05/2021	PGTO. DOC 000001430257/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001430257/01	15.760,00		1.541.095,13-
31/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTO S EM ABERTO.- NF'S AMH PARTICIPACOES	052021	459.400,00		1.081.695,13-
TOTAL DIA ----->			557.290,62	40.283,40-	1.081.695,13-

Débitos: 2.405.216,08 Créditos: 2.239.278,00- Saldo Atual: 1.081.695,13-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.300.014,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002		93.200,00-	1.393.214,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000003		93.200,00-	1.486.414,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000005		55.800,00-	1.542.214,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000006		62.000,00-	1.604.214,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007		62.000,00-	1.666.214,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008		10.050,00-	1.676.264,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009		93.200,00-	1.769.464,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP1	000000000009		21.800,00-	1.791.264,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000010 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP2	000000000010		2.500,00-	1.793.764,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		47.310,00-	1.841.074,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001577 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001577		11.680,00-	1.852.754,19-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000012283728 - CLARO - CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012283728		281,95-	1.853.036,14-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000042021		72.000,00-	1.925.036,14-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000192290168 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290168		145,39-	1.925.181,53-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000192290175 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290175		181,39-	1.925.362,92-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000192290360 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290360		192,08-	1.925.555,00-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000263384 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000263384		240,90-	1.925.795,90-

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.: 1.925.795,90-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000264516 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264516		3.849,79-	1.929.645,69-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000264651 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264651		85.375,00-	2.015.020,69-
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001620440 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001620440		1.400,37-	2.016.421,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	716.406,87-	2.016.421,06-
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000010/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVICOS DE CONTROL E DE PRAGAS ABR/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000000010/01	980,00		2.015.441,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		150.000,00-	2.165.441,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000015 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015		60.943,00-	2.226.384,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000016 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016		861,00-	2.227.245,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017		861,00-	2.228.106,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000017		980,00-	2.229.086,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000027 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICIO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000027		19.378,00-	2.248.464,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000041 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICIO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000041		13.790,00-	2.262.254,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000041 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000041		333.000,00-	2.595.254,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000106 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000106		33.880,00-	2.629.134,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000326 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000326		20.000,00-	2.649.134,06-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000336 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000336		20.000,00-	2.669.134,06-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000000530018, ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, FORNECIMENTO DE ENERGIA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000530018	46.209,50		2.622.924,56-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000582 - RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000582		1.950,00-	2.624.874,56-
03/05/2021	PGTO. DOC 00000001284/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVICIO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000001284/01	804.957,35		1.819.917,21-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004897		2.030,68-	1.821.947,89-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000006473 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006473		750,00-	1.822.697,89-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000011224 - RENTAL NACIONAL - LOCACAO DE MOVEIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011224		41.278,24-	1.863.976,13-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	000000016950		24.733,60-	1.888.709,73-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016951		49.467,20-	1.938.176,93-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000022712 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000022712		50.150,00-	1.988.326,93-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000118020/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000118020/01	5.661,94		1.982.664,99-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000131218/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131218/01	240,90		1.982.424,09-
03/05/2021	PGTO. DOC 000000131226/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000131226/01	85.500,00		1.896.924,09-
03/05/2021	PGTO. DOC 001909855340421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001909855340421	22.674,89		1.874.249,20-
03/05/2021	PGTO. DOC 010341751620421, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF ABRIL 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	010341751620421	11.032,09		1.863.217,11-
03/05/2021	VALOR REF. NF. 100007837730 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO - TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE SERVS DE SAUDE - REF 3º E 4º TRIM/2020 E 1º TRIM / 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	100007837730		471.628,18-	2.334.845,29-
TOTAL DIA ----->			977.256,67	1.295.680,90-	2.334.845,29-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001578 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFOR				

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.: 2.334.845,29-
04/05/2021	MACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001578		1.350,00-	2.336.195,29-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002873 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2021 - HCAMP 1	000000002873		7.340,00-	2.343.535,29-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002874 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002874		56.365,46-	2.399.900,75-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000152021 - WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000152021		11.600,00-	2.411.500,75-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000186870330, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000186870330	94,56		2.411.406,19-
04/05/2021	PGTO. DOC 000001886870449, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000001886870449	166,89		2.411.239,30-
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021421 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICOS DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021421		26.595,00-	2.437.834,30-
04/05/2021	PGTO. DOC 100007837730/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE SERVS DE SAUDE - REF 3º E 4º TRIM/2020 E 1º TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	100007837730/01	471.628,18		1.966.206,12-
TOTAL DIA ----->			471.889,63	103.250,46-	1.966.206,12-
05/05/2021	PGTO. DOC 00000000009/01, JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000009/01	904,93		1.965.301,19-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000014 - JLVAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014		320.524,07-	2.285.825,26-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000620 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000620		99.159,34-	2.384.984,60-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000638 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000638		3.950,00-	2.388.934,60-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002890 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	000000002890		10.560,00-	2.399.494,60-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002891 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002891		55.909,80-	2.455.404,40-
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005860 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005860		980,00-	2.456.384,40-
TOTAL DIA ----->			904,93	491.083,21-	2.456.384,40-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000165 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLÓGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000165		236.400,00-	2.692.784,40-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000652 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HCAMP1	000000000652		2.311,33-	2.695.095,73-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000975 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000975		30.260,00-	2.725.355,73-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001882		46.961,55-	2.772.317,28-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002601 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002601		402.547,58-	3.174.864,86-
06/05/2021	PGTO. DOC 000000012283728, CLARO S.A., CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012283728	281,95		3.174.582,91-
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000171944347 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000171944347		1.130,06-	3.175.712,97-
TOTAL DIA ----->			281,95	719.610,52-	3.175.712,97-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000011 - FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000011		20.000,00-	3.195.712,97-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000550 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000550		482.373,30-	3.678.086,27-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000551 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	000000000551		44.000,00-	3.722.086,27-
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005551 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETAS E ENTREGA DE EXAMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005551		1.645,00-	3.723.731,27-
TOTAL DIA ----->			0,00	548.018,30-	3.723.731,27-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013/01	150.000,00		3.573.731,27-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000042021/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMÓVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000042021/01	72.000,00		3.501.731,27-
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000046556 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 3.501.731,27-
	APIRANGA	000000046556		225,00-	3.501.956,27-
TOTAL DIA ----->			222.000,00	225,00-	3.501.956,27-
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000041/01, 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000041/01	333.000,00		3.168.956,27-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000067 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000067		99.356,40-	3.268.312,67-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002320		11.275,20-	3.279.587,87-
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000775814 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000775814		1.332,18-	3.280.920,05-
TOTAL DIA ----->			333.000,00	111.963,78-	3.280.920,05-
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001092 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001092		14.937,52-	3.295.857,57-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.937,52-	3.295.857,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000008/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, L OCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008/01	10.050,00		3.285.807,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, L OCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP1	000000000009/01	21.800,00		3.264.007,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000010/01, CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846, L OCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000010/01	2.500,00		3.261.507,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000015/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000015/01	60.943,00		3.200.564,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000016/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000016/01	861,00		3.199.703,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA, ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000017/01	861,00		3.198.842,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000027/01, PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ, SERVICIO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	000000000027/01	19.378,00		3.179.464,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000041/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E A SSESSORIA , SERVICIO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000041/01	13.790,00		3.165.674,57-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000067/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000067/01	99.356,40		3.066.318,17-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000106/01, NEFROMED - V. SALES, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000106/01	33.880,00		3.032.438,17-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000326/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000326/01	20.000,00		3.012.438,17-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000550/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000550/01	482.373,30		2.530.064,87-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000551/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	000000000551/01	44.000,00		2.486.064,87-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000582/01, RAOX DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000582/01	1.950,00		2.484.114,87-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001577/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001577/01	11.680,00		2.472.434,87-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000001578/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA - EIRELI , ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001578/01	1.350,00		2.471.084,87-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000002873/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2021 - HCAMP 1	000000002873/01	7.340,00		2.463.744,87-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000002874/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000002874/01	56.365,46		2.407.379,41-
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003165		2.054,67-	2.409.434,08-
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003167		127,39-	2.409.561,47-
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	000000003169		984,74-	2.410.546,21-
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003170		239.212,30-	2.649.758,51-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000005860/01, EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005860/01	980,00		2.648.778,51-

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.: 2.648.778,51-
13/05/2021	PGTO. DOC 000000218705/01, PRODUMED, SERVICIO DE ESTERILIZACAO - MAR 2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000218705/01	30.782,43		2.617.996,08-
13/05/2021	PGTO. DOC 000001620440/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001620440/01	1.400,37		2.616.595,71-
13/05/2021	PGTO. DOC 000002021421/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021421/01	26.595,00		2.590.000,71-
TOTAL DIA ----->			948.235,96	242.379,10-	2.590.000,71-
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000726 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000726		11.820,00-	2.601.820,71-
TOTAL DIA ----->			0,00	11.820,00-	2.601.820,71-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000620/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000620/01	99.159,34		2.502.661,37-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000652/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HCAMP1	000000000652/01	2.311,33		2.500.350,04-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000975/01, DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME, SERVIÇOS DE LAVANDERIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000975/01	30.260,00		2.470.090,04-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000001882/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001882/01	46.961,55		2.423.128,49-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000002601/01, ANOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICIO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002601/01	402.547,58		2.020.580,91-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000002890/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	000000002890/01	10.560,00		2.010.020,91-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000002891/01, ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002891/01	55.909,80		1.954.111,11-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003102/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000003102/01	296.096,86		1.658.014,25-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003103/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	000000003103/01	6.621,21		1.651.393,04-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000003104/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	000000003104/01	1.698,26		1.649.694,78-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000006473/01, G2R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000006473/01	750,00		1.648.944,78-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000011224/01, RENTAL NACIONAL , LOCAÇÃO DE MOVEIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000011224/01	41.278,24		1.607.666,54-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000016950/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	000000016950/01	24.733,60		1.582.932,94-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000016951/01, PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016951/01	49.467,20		1.533.465,74-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000022712/01, OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MÉDICO , ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000022712/01	50.150,00		1.483.315,74-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000047299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVICIO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299/01	36.120,00		1.447.195,74-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000192290168, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290168	145,39		1.447.050,35-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000192290175, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290175	181,39		1.446.868,96-
17/05/2021	PGTO. DOC 000000192290360, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290360	192,08		1.446.676,88-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000778156 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP1 I	000000778156		5.335,15-	1.452.012,03-
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000782297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000782297		61.677,07-	1.513.689,10-
17/05/2021	PGTO. DOC 000001571555/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001571555/01	124,96		1.513.564,14-
TOTAL DIA ----->			1.155.268,79	67.012,22-	1.513.564,14-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000508 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	000000000508		212.760,00-	1.726.324,14-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000509 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000509		106.380,00-	1.832.704,14-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000047299 - PROTEKA - SERVICIO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299		36.120,00-	1.868.824,14-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000219824 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000219824		31.098,15-	1.899.922,29-
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001637125 - MOVIDA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001637125		1.871,86-	1.901.794,15-
TOTAL DIA ----->			0,00	388.230,01-	1.901.794,15-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000048057 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000048057		225,00-	1.902.019,15-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.: 1.902.019,15-
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000549905671699 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000549905671699		33.603,51-	1.935.622,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	33.828,51-	1.935.622,66-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001		150.661,05-	2.086.283,71-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000011/01, FREDERICO MANCIOLA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000011/01	20.000,00		2.066.283,71-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000165/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODILOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000165/01	236.400,00		1.829.883,71-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000336/01, FCB SERVIÇOS LTDA - ME, SERVICOS DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000336/01	20.000,00		1.809.883,71-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000011049/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF A DEZ/2020 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011049/01	33.133,40		1.776.750,31-
20/05/2021	PGTO. DOC 000000011050/01, BANCO DE SANGUE PAULISTA LTDA, SERVICOS DE BANCO DE SANGUE REF MARCO 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000011050/01	24.834,00		1.751.916,31-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000781355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781355		788,55-	1.752.704,86-
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000781575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781575		1.606,93-	1.754.311,79-
20/05/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVICOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	410867	150.661,05		1.603.650,74-
TOTAL DIA ----->			485.028,45	153.056,53-	1.603.650,74-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000510 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	000000000510		2.348.880,25-	3.952.530,99-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 006497019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497019098551		16.699,26-	3.969.230,25-
21/05/2021	VALOR REF. NF. 006497103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497103417511		12.294,54-	3.981.524,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.377.874,05-	3.981.524,79-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000046556/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000046556/01	225,00		3.981.299,79-
24/05/2021	PGTO. DOC 000000171944347, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000171944347	1.130,06		3.980.169,73-
TOTAL DIA ----->			1.355,06	0,00	3.980.169,73-
26/05/2021	PGTO. DOC 000000775814/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000775814/01	1.332,18		3.978.837,55-
26/05/2021	PGTO. DOC 000000778156/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000778156/01	5.335,15		3.973.502,40-
26/05/2021	PGTO. DOC 000000782297/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000782297/01	61.677,07		3.911.825,33-
TOTAL DIA ----->			68.344,40	0,00	3.911.825,33-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000013/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013/01	47.310,00		3.864.515,33-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000014/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014/01	320.524,07		3.543.991,26-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000017/01, E. B. J. BIO PRAGAS, SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000017/01	980,00		3.543.011,26-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000508/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	000000000508/01	212.760,00		3.330.251,26-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000509/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000509/01	106.380,00		3.223.871,26-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000510/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	000000000510/01	2.348.880,25		874.991,01-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000638/01, AZUL GERADORES LOCACAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCACAO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000638/01	3.950,00		871.041,01-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000726/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000726/01	11.820,00		859.221,01-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000001092/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001092/01	14.937,52		844.283,49-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000002320/01, LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI, SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002320/01	11.275,20		833.008,29-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003165/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE				

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.: 833.008,29-
27/05/2021	GUARAPIRANGA	000000003165/01	2.054,67		830.953,62-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003167/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003167/01	127,39		830.826,23-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003169/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	000000003169/01	984,74		829.841,49-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000003170/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003170/01	239.212,30		590.629,19-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000004897/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004897/01	2.030,67		588.598,52-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000152021/01, WCR MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, LOCALCAO D E EQUIPAMENTOS DE RAO X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000152021/01	11.600,00		576.998,52-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000219824/01, PRODUMED, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ABRI L/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000219824/01	31.098,15		545.900,37-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000781355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781355/01	788,55		545.111,82-
27/05/2021	PGTO. DOC 000000781575/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781575/01	1.606,93		543.504,89-
TOTAL DIA ----->			3.368.320,44	0,00	543.504,89-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000002/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002/01	93.200,00		450.304,89-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000003/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000003/01	93.200,00		357.104,89-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000005/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000005/01	55.800,00		301.304,89-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000006/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000006/01	62.000,00		239.304,89-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000007/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007/01	62.000,00		177.304,89-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000009/01, AMH PARTICIPACOES LTDA, ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009/01	93.200,00		84.104,89-
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000521 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000521		32.500,00-	116.604,89-
31/05/2021	PGTO. DOC 000000000521/01, CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, ALUGUEL DE IMOVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000521/01	32.500,00		84.104,89-
TOTAL DIA ----->			491.900,00	32.500,00-	84.104,89-
Débitos: 8.523.786,28 Créditos: 7.307.876,98- Saldo Atual: 84.104,89-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 660.894,77-
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT EXPEDIENTE	052021	122,50		660.772,27-
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021- MAT MANUTENÇÃO	052021	154,60		660.617,67-
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MAT HOSPITALAR	052021	195.639,76		464.977,91-
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - REF NF DEVO LUÇÃO C DA SILVA	052021	59.288,00		405.689,91-
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	052021	393.691,91		11.998,00-
01/05/2021	VL REF ESTORNO REF NF 37169 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2020	37169	5.530,00		6.468,00-
TOTAL DIA ----->			654.426,77	0,00	6.468,00-
31/05/2021	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS 05/2021 MEDICAMENTO	052021		387.364,00-	393.832,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	387.364,00-	393.832,00-
Débitos: 654.426,77 Créditos: 387.364,00- Saldo Atual: 393.832,00-					
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO DE NOTAS SERVICIO					Sd. Ant.: 142.895,69-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 53.090,47-
01/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		2.850,00-	55.940,47-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.850,00-	55.940,47-
03/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DE IMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETO				

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 55.940,47-
03/05/2021	S 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA VALOR REF. ISS NF.00000000027 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SE RVICO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	00000000017		20,00-	55.960,47-
03/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000016950 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	00000000027		622,00-	56.582,47-
03/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000016951 - PADRAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTD A - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016950		575,20-	57.157,67-
		000000016951		1.150,40-	58.308,07-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.367,60-	58.308,07-
05/05/2021	VALOR REF. DOC 04202125001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA CGA SEDE	000004202125001	622,00		57.686,07-
TOTAL DIA ----->			622,00	0,00	57.686,07-
06/05/2021	VALOR REF. ISS NF.00000002601 - AN TOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000002601		9.128,06-	66.814,13-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202107001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA - PROJ. DERMATOLOGIA	000004202107001	6.185,00		60.629,13-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120001	1.150,40		59.478,73-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120002, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120002	840,00		58.638,73-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120003, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120003	259,20		58.379,53-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120004, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120004	22.114,21		36.265,32-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120005, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120005	9.128,06		27.137,26-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120006, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120006	327,39		26.809,87-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120007, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120007	20,00		26.789,87-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202120008, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA	000004202120008	2.957,37		23.832,50-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202161001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP. G UARAPIRANGA - PROJ. NUTRIÇÃO	000004202161001	2.059,20		21.773,30-
06/05/2021	VALOR REF. DOC 04202116871001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 - HOSP . GUARAPIRANGA - HCAMP1	004202116871001	306,77		21.466,53-
TOTAL DIA ----->			45.347,60	9.128,06-	21.466,53-
10/05/2021	VALOR REF. DOC 3102042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3102 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA	003102042021001	6.926,24		14.540,29-
10/05/2021	VALOR REF. DOC 3103042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3103 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 1	003103042021001	154,88		14.385,41-
10/05/2021	VALOR REF. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRIL/2021 NF 3104 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	003104042021001	39,73		14.345,68-
TOTAL DIA ----->			7.120,85	0,00	14.345,68-
11/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - MUN GUS SERVIÇOS DE NUTRICA O LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	000000000067		2.059,20-	16.404,88-
11/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB ALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARE S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002320		259,20-	16.664,08-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.318,40-	16.664,08-
13/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSP ITAL DE GUARAPIRANGA	000000003165		48,06-	16.712,14-
13/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAP IRANGA	000000003167		2,98-	16.715,12-
13/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	000000003169		23,03-	16.738,15-
13/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL G UARAPIRANGA	000000003170		5.595,61-	22.333,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.669,68-	22.333,76-
18/05/2021	VALOR REF. ISS NF.000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299		840,00-	23.173,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	840,00-	23.173,76-

Débitos: 53.090,45 Créditos: 23.173,74- Saldo Atual: 23.173,76-

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.: 169.198,53-
01/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		6.270,00-	175.468,53-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.270,00-	175.468,53-
03/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	000000016950		3.163,60-	178.632,13-
03/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LT DA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016951		6.327,20-	184.959,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	9.490,80-	184.959,33-
05/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000014 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014		14.178,80-	199.138,13-
TOTAL DIA ----->			0,00	14.178,80-	199.138,13-
06/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000000975 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - M E - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000975		3.740,00-	202.878,13-
06/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001882		318,45-	203.196,58-
06/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002601 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002601		40.163,48-	243.360,06-
TOTAL DIA ----->			0,00	44.221,93-	243.360,06-
11/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRA BALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTAR ES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002320		1.425,60-	244.785,66-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.425,60-	244.785,66-
13/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOS PITAL DE GUARAPIRANGA	000000003165		264,34-	245.050,00-
13/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000003167		16,39-	245.066,39-
13/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	000000003169		126,69-	245.193,08-
13/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003170		30.775,85-	275.968,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	31.183,27-	275.968,93-
18/05/2021	VALOR REF. INSS NF.000000047299 - PROTEKA - SERVICIO DE PORTARIA RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299		4.620,00-	280.588,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.620,00-	280.588,93-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 11042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000011042021001	6.506,21		274.082,72-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 11042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 09 E 11 JLAVIN REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000011042021002	14.178,80		259.903,92-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 310304201001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3103 BIOMEGA RE F 04/2021 - HCAMP1 HOSP GUARAPIRANGA	000310304201001	851,85		259.052,07-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 951042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 951 DBS HIG REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000951042021001	3.740,00		255.312,07-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 1284042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1284 JSOUTO RE F 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	001284042021001	48.651,27		206.660,80-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 1837042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 1837 REF 04/2 021 - HOSP GUARAPIRANGA	001837042021001	308,88		206.351,92-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 2196042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2196 LMED REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	002196042021001	1.425,60		204.926,32-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 2587042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 A NTOMARI REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	002587042021001	40.163,48		164.762,84-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 2587042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 2587 E 2588 A NTOMARI REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	002587042021002	1.440,53		163.322,31-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 3087042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	003087042021001	184,03		163.138,28-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 3087042021002, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	003087042021002	38.094,33		125.043,95-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 3087042021003, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3087,3088,3102 BIOMEGA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	003087042021003	800,61		124.243,34-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 3104042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 3104 BIOMEGA REF 04/2021 - HCAMP2 - HOSP GUARAPIRANGA	003104042021001	218,49		124.024,85-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 16870042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16870 PADRAO REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	016870042021001	6.327,20		117.697,65-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 16871042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 16871 PADRAO REF 04/2021 - HCAMP1 HOSP GUARAPIRANGA	016871042021001	1.687,25		116.010,40-

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.: 116.010,40-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 47018042021001, IMPOSTOS, INSS FORN NF 47018 PROTEKA REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	047018042021001	4.620,00		111.390,40-
TOTAL DIA ----->			169.198,53	0,00	111.390,40-
Débitos: 169.198,53 Créditos: 111.390,40- Saldo Atual: 111.390,40-					
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 69.283,84-
01/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013		570,00-	69.853,84-
TOTAL DIA ----->			0,00	570,00-	69.853,84-
03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000041 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVICO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000041		210,00-	70.063,84-
03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004897		30,92-	70.094,76-
03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	000000016950		287,60-	70.382,36-
03/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016951		575,20-	70.957,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.103,72-	70.957,56-
04/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000002021421 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021421		405,00-	71.362,56-
TOTAL DIA ----->			0,00	405,00-	71.362,56-
05/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIR ELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000014		3.380,84-	74.743,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	3.380,84-	74.743,40-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000165 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000165		3.600,00-	78.343,40-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001882		720,00-	79.063,40-
06/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000002601 - ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP - SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002601		4.564,03-	83.627,43-
TOTAL DIA ----->			0,00	8.884,03-	83.627,43-
11/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ . NUTRIÇÃO	000000000067		1.544,40-	85.171,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	1.544,40-	85.171,83-
12/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000001092 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001092		227,48-	85.399,31-
TOTAL DIA ----->			0,00	227,48-	85.399,31-
13/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003165		36,05-	85.435,36-
13/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003167		2,24-	85.437,60-
13/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	000000003169		17,28-	85.454,88-
13/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTD A - SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003170		4.196,71-	89.651,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	4.252,28-	89.651,59-
14/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000726 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000726		180,00-	89.831,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	180,00-	89.831,59-
18/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000508 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	000000000508		3.240,00-	93.071,59-
18/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000509 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.: 93.071,59-
18/05/2021	LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000509		1.620,00-	94.691,59-
	VALOR REF. IRRF NF.000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA RE F 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299		420,00-	95.111,59-
TOTAL DIA ----->			0,00	5.280,00-	95.111,59-
20/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODO NTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001		2.294,33-	97.405,92-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030675, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HC AMPI I	00000000030675	116,16		97.289,76-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030676, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HC AMPI I	00000000030676	153,39		97.136,37-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030677, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HC APM II	00000000030677	29,79		97.106,58-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030678, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	00000000030678	1.544,40		95.562,18-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030679, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030679	25,10		95.537,08-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030680, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030680	30,92		95.506,16-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030681, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030681	109,17		95.396,99-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030682, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030682	162,00		95.234,99-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030683, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030683	163,70		95.071,29-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030684, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030684	292,28		94.779,01-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030685, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030685	360,00		94.419,01-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030686, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030686	405,00		94.014,01-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030687, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030687	420,00		93.594,01-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030688, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030688	575,20		93.018,81-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030689, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030689	591,48		92.427,33-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030690, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030690	720,00		91.707,33-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030691, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030691	1.836,00		89.871,33-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030692, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030692	3.295,11		86.576,22-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030693, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030693	4.564,03		82.012,19-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030694, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA-PROJ.DERMATO	00000000030694	4.638,75		77.373,44-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030695, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030695	5.194,68		72.178,76-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030696, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030696	8.845,69		63.333,07-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030697, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO SP. GUARAPIRANGA	00000000030697	35.211,00		28.122,07-
20/05/2021	VL REF AJUSTE DOC 00000000030689, IMPOSTOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	30689		0,01-	28.122,08-
20/05/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERV ICOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRAN GA	410867	2.294,33		25.827,75-
TOTAL DIA ----->			71.578,18	2.294,34-	25.827,75-
21/05/2021	VALOR REF. IRRF NF.000000000510 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	000000000510		35.769,75-	61.597,50-
TOTAL DIA ----->			0,00	35.769,75-	61.597,50-
Débitos: 71.578,18 Créditos: 63.891,84- Saldo Atual: 61.597,50-					
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 199.823,85-
03/05/2021	VALOR REF. DOC 000000001284/01, CONSTRUTORA JSOUTO EIRELI - , SERVI CO DE REFORMA AMPLIACAO NAS INSTALACOES H,G PREDIO 2 ABR 2021 - HOS P GUARAPIRANGA	00000001284/01		41.132,44-	240.956,29-
TOTAL DIA ----->			0,00	41.132,44-	240.956,29-
05/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000009/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA - MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000009/01		609,20-	241.565,49-
TOTAL DIA ----->			0,00	609,20-	241.565,49-

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 241.565,49-
13/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000041/01, MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA , SERVICO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000041/01		651,00-	242.216,49-
13/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000067/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP , SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	00000000067/01		4.787,64-	247.004,13-
13/05/2021	VALOR REF. DOC 000002021421/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVICO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021421/01		1.255,50-	248.259,63-
TOTAL DIA ----->			0,00	6.694,14-	248.259,63-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 00000001882/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME, SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000001882/01		2.232,00-	250.491,63-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 00000002601/01, ANATOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EPP, SERVICO DE LIMPEZA E HIEGIEINIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000002601/01		21.222,75-	271.714,38-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 00000003102/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000003102/01		16.103,51-	287.817,89-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 00000003103/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 1)	00000003103/01		360,10-	288.177,99-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 00000003104/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO MAR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA (HCAMP 2)	00000003104/01		92,36-	288.270,35-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 000000016950/01, PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	000000016950/01		1.337,34-	289.607,69-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 000000016951/01, PADRAO SEGURANÇ A E VIGILANCIA LTDA, SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016951/01		2.674,68-	292.282,37-
17/05/2021	VALOR REF. DOC 000000047299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITAD A, SERVICO DE PORTARIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299/01		1.953,00-	294.235,37-
TOTAL DIA ----->			0,00	45.975,74-	294.235,37-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030704, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HCA MPI I	00000000030704	713,25		293.522,12-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030705, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - PRO J. NUTRIÇÃO-HOSP. GUARAPIRANGA	00000000030705	4.787,64		288.734,48-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030706, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030706	18,97		288.715,51-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030707, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030707	18,97		288.696,54-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030708, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030708	18,97		288.677,57-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030709, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030709	18,97		288.658,60-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030710, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030710	18,97		288.639,63-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030711, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030711	18,97		288.620,66-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030712, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030712	18,97		288.601,69-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030713, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030713	1.953,00		286.648,69-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030714, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030714	80,20		286.568,49-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030715, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030715	11.398,03		275.170,46-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030716, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030716	493,83		274.676,63-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030717, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030717	344,57		274.332,06-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030718, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030718	95,86		274.236,20-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030719, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030719	1.116,00		273.120,20-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030720, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030720	15.322,24		257.797,96-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030721, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030721	906,05		256.891,91-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030722, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030722	2.232,00		254.659,91-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030723, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030723	14.380,13		240.279,78-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030724, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030724	1.953,00		238.326,78-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030725, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030725	2.674,68		235.652,10-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030726, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030726	1.255,50		234.396,60-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030727, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS P. GUARAPIRANGA	00000000030727	502,20		233.894,40-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030728, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/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: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER					Sd. Ant.: 233.894,40-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000000030729, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS	00000000030728	5.691,60		228.202,80-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000000030730, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS	00000000030729	109.154,10		119.048,70-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000000030731, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS	00000000030730	21.222,75		97.825,95-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000000030732, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS	00000000030731	761,19		97.064,76-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000000030733, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS	00000000030732	95,86		96.968,90-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000000030734, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS	00000000030733	338,44		96.630,46-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 00000000030735, IMPOSTOS, PCC FORN ABRIL/2021 - HOS	00000000030734	77,79		96.552,67-
20/05/2021	P. GUARAPIRANGA VALOR REF. DOC 000000000165/01, FONOVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FON ODILOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000165/01	2.141,15		94.411,52-
TOTAL DIA ----->			199.823,85	11.160,00-	105.571,52-
24/05/2021	VALOR REF. DOC 00000046556/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECA O S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPI TAL GUA RAPIRANGA	00000046556/01		10,46-	105.581,98-
TOTAL DIA ----->			0,00	10,46-	105.581,98-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000013/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000013/01		2.650,50-	108.232,48-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000014/01, JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000014/01		15.720,89-	123.953,37-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000508/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	00000000508/01		10.044,00-	133.997,37-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000509/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000509/01		5.022,00-	139.019,37-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000510/01, GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTD A, SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	00000000510/01		110.886,23-	249.905,60-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000726/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000726/01		558,00-	250.463,60-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000001092/01, ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS EIR ELI, SERVIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001092/01		705,17-	251.168,77-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000003165/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITA L DE GUARAPIRANGA	00000003165/01		111,75-	251.280,52-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000003169/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	00000003169/01		53,56-	251.334,08-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000003170/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUAR APIRANGA	00000003170/01		13.009,79-	264.343,87-
27/05/2021	VALOR REF. DOC 00000004897/01, SISQUAL, SUPORTE TECNICO E MANUTECA O DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000004897/01		95,86-	264.439,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	158.857,75-	264.439,73-
Débitos: 199.823,85 Créditos: 264.439,73- Saldo Atual: 264.439,73-					
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.: 2.109.202,46-
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428	652.846,46		1.456.356,00-
03/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428	1.452.833,68		3.522,32-
TOTAL DIA ----->			2.105.680,14	0,00	3.522,32-
05/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428	1.645,31		1.877,01-
TOTAL DIA ----->			1.645,31	0,00	1.877,01-
06/05/2021	PGTO. DOC 00000000187428, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000187428	671,00		1.206,01-
TOTAL DIA ----->			671,00	0,00	1.206,01-
31/05/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052021		125.260,98-	126.466,99-
31/05/2021	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052021		1.937.415,81-	2.063.882,80-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.062.676,79-	2.063.882,80-
Débitos: 2.107.996,45 Créditos: 2.062.676,79- Saldo Atual: 2.063.882,80-					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052021		395,83-	395,83-
TOTAL DIA ----->			0,00	395,83-	395,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 395,83- Saldo Atual: 395,83-					
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 19.630,51-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000000186871, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000186871	2.854,18		16.776,33-
04/05/2021	PGTO. DOC 000000000187706, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000187706	5.783,84		10.992,49-
TOTAL DIA ----->			8.638,02	0,00	10.992,49-
05/05/2021	PGTO. DOC 000000000186798, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: abr/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000186798	9.213,84		1.778,65-
TOTAL DIA ----->			9.213,84	0,00	1.778,65-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000189269	960,82		817,83-
10/05/2021	PGTO. DOC 000000000189269, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000189269	12.774,56		11.956,73
TOTAL DIA ----->			13.735,38	0,00	11.956,73
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000188698, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000188698	2.100,00		14.056,73
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000189908	1.314,33		15.371,06
11/05/2021	PGTO. DOC 000000000189908, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000189908	3.355,61		18.726,67
TOTAL DIA ----->			6.769,94	0,00	18.726,67
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000190139	7.892,87		26.619,54
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000190139, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000190139	18.050,70		44.670,24
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000190485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000190485	1.186,59		45.856,83
13/05/2021	PGTO. DOC 000000000190543, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000190543	5.323,20		51.180,03
TOTAL DIA ----->			32.453,36	0,00	51.180,03
17/05/2021	PGTO. DOC 000000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000190517	20.331,42		71.511,45
TOTAL DIA ----->			20.331,42	0,00	71.511,45
18/05/2021	PGTO. DOC 000000000190517, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000190517	9.439,09		80.950,54
TOTAL DIA ----->			9.439,09	0,00	80.950,54
19/05/2021	PGTO. DOC 000000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192016	370,29		81.320,83
19/05/2021	PGTO. DOC 000000000192016, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192016	607,99		81.928,82
TOTAL DIA ----->			978,28	0,00	81.928,82
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192267	4.898,59		86.827,41
20/05/2021	PGTO. DOC 000000000192267, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000192267	3.306,26		90.133,67
TOTAL DIA ----->			8.204,85	0,00	90.133,67
24/05/2021	PGTO. DOC 000000000193443, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000193443	15.851,68		105.985,35
TOTAL DIA ----->			15.851,68	0,00	105.985,35
26/05/2021	PGTO. DOC 000000000193907, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: mai/2021 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000193907	8.102,60		114.087,95
TOTAL DIA ----->			8.102,60	0,00	114.087,95
27/05/2021	PGTO. DOC 000000000195341, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.: 114.087,95
	ncia: mai/2021	Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000195341	4.668,46	118.756,41
TOTAL DIA ----->			4.668,46	0,00	118.756,41
31/05/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA JAN 21	052021	1.405,59		120.162,00
31/05/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA FEV 21	052021	373,06		120.535,06
31/05/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052021		3.893,26-	116.641,80
31/05/2021	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052021		120.366,22-	3.724,42-
TOTAL DIA ----->			1.778,65	124.259,48-	3.724,42-
Débitos: 140.165,57 Créditos: 124.259,48- Saldo Atual: 3.724,42-					
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 229.760,46-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000189396, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: abr/2021- INSS A PAGAR	00000000189396	214.110,17		15.650,29-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000189404, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competênci				
	a: abr/2021- INSS A PAGAR	00000000189404	15.650,29		0,00
TOTAL DIA ----->			229.760,46	0,00	0,00
31/05/2021	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB052021	992,11		992,11
31/05/2021	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052021	102,54		1.094,65
31/05/2021	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052021	12.317,25		13.411,90
31/05/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052021		124,88-	13.287,02
31/05/2021	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052021		2.468,46-	10.818,56
31/05/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052021		13.770,68-	2.952,12-
31/05/2021	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052021		211.686,95-	214.639,07-
TOTAL DIA ----->			13.411,90	228.050,97-	214.639,07-
Débitos: 243.172,36 Créditos: 228.050,97- Saldo Atual: 214.639,07-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)					Sd. Ant.: 137.346,28-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030646, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	00000000030646	130.709,22		6.637,06-
20/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000030648, ENCARGOS, IRRF FORN ABRIL/2021 - HO				
	SP. GUARAPIRANGA	00000000030648	6.637,06		0,00
TOTAL DIA ----->			137.346,28	0,00	0,00
31/05/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052021		6.024,69-	6.024,69-
31/05/2021	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052021		111.095,43-	117.120,12-
TOTAL DIA ----->			0,00	117.120,12-	117.120,12-
Débitos: 137.346,28 Créditos: 117.120,12- Saldo Atual: 117.120,12-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 203.986,46-
07/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: abr/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001247	190.931,09		13.055,37-
07/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: abr/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001247	14.945,72		1.890,35
07/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000001247, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Com				
	petência: abr/2021- FGTS CONFORME SEFIP	00000000001247	13.055,52		14.945,87
TOTAL DIA ----->			218.932,33	0,00	14.945,87
11/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TRANSF REF A RATEIO DE FGTS COMP ABRIL/2021 PAG P				
	ELO CONTRATO 001/2020 HOSP GUARAPIRANGA QUE PERTENCE AO CONTRATO 03				
	4/2021 HC SUZANO 27233 > 29412ITAÚ	0		14.945,72-	0,15
TOTAL DIA ----->			0,00	14.945,72-	0,15
31/05/2021	VL REF AJUSTE FGTS PROVISIONAMENTO X PAGAMENTO	052021		0,15-	0,00
31/05/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021		133,21-	133,21-
31/05/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021		1.734,04-	1.867,25-
31/05/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021		12.122,65-	13.989,90-
31/05/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021		183.424,03-	197.413,93-
TOTAL DIA ----->			0,00	197.414,08-	197.413,93-
Débitos: 218.932,33 Créditos: 212.359,80- Saldo Atual: 197.413,93-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/202				
	1	052021	23.522,63		23.522,63
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER					Sd. Ant.: 23.522,63
	021	052021	1.532,00		25.054,63
31/05/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021		16,65-	25.037,98
31/05/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021		318,33-	24.719,65
31/05/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021		1.515,35-	23.204,30
31/05/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021		23.204,30-	0,00
TOTAL DIA ----->			25.054,63	25.054,63-	0,00
Débitos: 25.054,63 Créditos: 25.054,63- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	052021	599.504,15		599.504,15
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	052021	39.048,91		638.553,06
31/05/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021		407,95-	638.145,11
31/05/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021		7.798,67-	630.346,44
31/05/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021		38.640,96-	591.705,48
31/05/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021		591.705,48-	0,00
TOTAL DIA ----->			638.553,06	638.553,06-	0,00
Débitos: 638.553,06 Créditos: 638.553,06- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 2.002.592,43-
31/05/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052021	111,16		2.002.481,27-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	121,13		2.002.360,14-
31/05/2021	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB052021	564,90		2.001.795,24-
31/05/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052021	391,05		2.001.404,19-
31/05/2021	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052021	4.610,00		1.996.794,19-
31/05/2021	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052021	1.724,97		1.995.069,22-
31/05/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052021	1.062,00		1.994.007,22-
31/05/2021	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052021	39.421,59		1.954.585,63-
31/05/2021	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052021	16.125,44		1.938.460,19-
31/05/2021	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052021	8.954,75		1.929.505,44-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	21.409,04		1.908.096,40-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021		17.658,12-	1.925.754,52-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021		266.786,62-	2.192.541,14-
TOTAL DIA ----->			94.496,03	284.444,74-	2.192.541,14-
Débitos: 94.496,03 Créditos: 284.444,74- Saldo Atual: 2.192.541,14-					
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 530.686,99-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	16.467,58		514.219,41-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021	12.232,95		501.986,46-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021	568.790,56		66.804,10
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	239,13		67.043,23
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021	5.459,30		72.502,53
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021	30,89		72.533,42
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021		4.502,80-	68.030,62
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021		68.030,62-	0,00
TOTAL DIA ----->			603.220,41	72.533,42-	0,00
Débitos: 603.220,41 Créditos: 72.533,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 160.207,42-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	125,03		160.082,39-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	5.712,14		154.370,25-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021		1.412,60-	155.782,85-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021		21.342,93-	177.125,78-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021	1.712,72		175.413,06-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021	9,69		175.403,37-
TOTAL DIA ----->			7.559,58	22.755,53-	175.403,37-
Débitos: 7.559,58 Créditos: 22.755,53- Saldo Atual: 175.403,37-					
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021	461,59		461,59
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021	21.463,82		21.925,41
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		286,18-	21.639,23
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		19.010,18-	2.629,05
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021		2.667,73-	38,68-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021		176,62-	215,30-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	1,21		214,09-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.: 214,09-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	214,09		0,00
TOTAL DIA ----->			22.140,71	22.140,71-	0,00

Débitos: 22.140,71 Créditos: 22.140,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.: 716.803,77-
31/05/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052021	160,12		716.643,65-
31/05/2021	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB052021	1.259,11		715.384,54-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB052021	399,85		714.984,69-
31/05/2021	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052021	1.505,00		713.479,69-
31/05/2021	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052021	24.916,13		688.563,56-
31/05/2021	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052021	5.656,02		682.907,54-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB052021		13.644,69-	696.552,23-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB052021		198.356,46-	894.908,69-
TOTAL DIA ----->			33.896,23	212.001,15-	894.908,69-

Débitos: 33.896,23 Créditos: 212.001,15- Saldo Atual: 894.908,69-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.: 189.952,82-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.05/2021	052021	6.454,85		183.497,97-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.05/2021	052021	304,80		183.193,17-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13º COMP 05/2021	052021	9.174,72		174.018,45-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13º COMP 05/2021	052021	227.976,69		53.958,24
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB052021		3.479,42-	50.478,82
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB052021		50.580,77-	101,95-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB052021	101,95		0,00
TOTAL DIA ----->			244.013,01	54.060,19-	0,00

Débitos: 244.013,01 Créditos: 54.060,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.: 57.344,58-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.05/2021	052021	133,25		57.211,33-
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.05/2021	052021	2.547,10		54.664,23-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB052021		1.091,54-	55.755,77-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB052021		15.868,87-	71.624,64-
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	LB052021	31,98		71.592,66-
TOTAL DIA ----->			2.712,33	16.960,41-	71.592,66-

Débitos: 2.712,33 Créditos: 16.960,41- Saldo Atual: 71.592,66-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13º COMP 05/2021	052021	346,20		346,20
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/13º COMP 05/2021	052021	8.603,27		8.949,47
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.05/2021	052021		209,77-	8.739,70
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.05/2021	052021		6.623,10-	2.116,60
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB052021	4,02		2.120,62
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB052021		1.984,19-	136,43
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB052021		136,43-	0,00
TOTAL DIA ----->			8.953,49	8.953,49-	0,00

Débitos: 8.953,49 Créditos: 8.953,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 19.696.081,28-
31/05/2021	FECHAMENTO MES MAIO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	052021	604.059,69		19.092.021,59-
31/05/2021	FECHAMENTO MES MAIO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	052021	13.445.492,13		5.646.529,46-
31/05/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MAIO -2021	052021		13.440.840,95-	19.087.370,41-
TOTAL DIA ----->			14.049.551,82	13.440.840,95-	19.087.370,41-

Débitos: 14.049.551,82 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 19.087.370,41-

Conta: 2.01.09.01.00001 2321 PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP					Sd. Ant.: 929.125,36-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.02.06.01.00001 2215 PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP					Sd. Ant.: 2.070.813,39-
**** Sem Movimento ****					

Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 622.616,84-
31/05/2021	VL REF BAIXA REF. AOS RECEBIMENTOS MAIO -2021	052021	13.440.840,95		12.818.224,11

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00016 2646 CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 12.818.224,11
31/05/2021	VL REF FATURAMENTO MENSAL MAIO 21 CFM EXTRATO BANCARIO GUARAPIRA NGA	052021		13.440.840,95-	622.616,84-
TOTAL DIA ----->			13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
Débitos: 13.440.840,95 Créditos: 13.440.840,95- Saldo Atual: 622.616,84-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 394.083,40-
25/05/2021	VL REF VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598 814 - BEM PATRIMONIAL	02		2.600,00-	396.683,40-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.600,00-	396.683,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.600,00- Saldo Atual: 396.683,40-					
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: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISIONAMENTO PARA POSTERIOR BAIXA DE ADIANTAMENTO S EM ABERTO.- NF'S AMH PARTICIPACOES	052021		459.400,00-	459.400,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	459.400,00-	459.400,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 459.400,00- Saldo Atual: 459.400,00-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 40.163.674,68-
31/05/2021	FECHAMENTO MES MAIO 2021 - CTR GUARAPIRANGA	052021		13.445.492,13-	53.609.166,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	13.445.492,13-	53.609.166,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.445.492,13- Saldo Atual: 53.609.166,81-					
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 2.497.426,43
13/05/2021	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0	842.824,12		3.340.250,55
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00	3.340.250,55
27/05/2021	VALOR REF. DOC 0, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAIO/2021 BB 136361 > 27233 ITAÚ	0	842.824,12		4.183.074,67
TOTAL DIA ----->			842.824,12	0,00	4.183.074,67
31/05/2021	VL REF RECLAS PGTO FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL E MAIO 2021	052021		1.685.648,24-	2.497.426,43
TOTAL DIA ----->			0,00	1.685.648,24-	2.497.426,43
Débitos: 1.685.648,24 Créditos: 1.685.648,24- Saldo Atual: 2.497.426,43					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 3.145.824,82
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MA I 2021	42021	2.839,81		3.148.664,63
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA PGTO EMPREST RECEBIDO MAI/21	42021	29.696,70		3.178.361,33
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAI/21	42021	13.574,51		3.191.935,84
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021	1.065.451,07		4.257.386,91
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAI/21	42021		22.605,93-	4.234.780,98
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021		55.168,64-	4.179.612,34
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO RECEBIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021		57.895,34-	4.121.717,00
TOTAL DIA ----->			1.111.562,09	135.669,91-	4.121.717,00
Débitos: 1.111.562,09 Créditos: 135.669,91- Saldo Atual: 4.121.717,00					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 2.012.383,27
01/05/2021	VL REF ESTORNO PROVISAO NF'S NÃO RECEBIDAS ABRIL 2021 - REF NF DEVO LUÇÃO C DA SILVA	052021		59.288,00-	1.953.095,27
TOTAL DIA ----->			0,00	59.288,00-	1.953.095,27

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.953.095,27
20/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000025 - NEFROMED - MATERAIS DE INSUMOS PARA H EMODIALISE 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000025	31.708,07		1.984.803,34
TOTAL DIA ----->			31.708,07	0,00	1.984.803,34
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF DOACAO CONCEDIDA CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021	155,00		1.984.958,34
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI 2021	42021	407,38		1.985.365,72
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF SAIDA EMPREST CONCEDIDO MAI/21	42021	355,86		1.985.721,58
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021	521.062,58		2.506.784,16
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA POR PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO COMP MAI/21	42021		137,82-	2.506.646,34
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF ENTRADA EMPREST RECEBIDO MAI/21	42021		400,00-	2.506.246,34
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021		16.083,83-	2.490.162,51
TOTAL DIA ----->			521.980,82	16.621,65-	2.490.162,51
Débitos: 553.688,89 Créditos: 75.909,65- Saldo Atual: 2.490.162,51					
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 235.223,25
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000521 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000521	2.768,01		237.991,26
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001651 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001651	3.225,62		241.216,88
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002469 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002469	575,21		241.792,09
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002988 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002988	671,07		242.463,16
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003516 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003516	1.342,15		243.805,31
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004719 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004719	3.388,19		247.193,50
TOTAL DIA ----->			11.970,25	0,00	247.193,50
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001288 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001288	2.989,12		250.182,62
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000250447 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000250447	4.206,60		254.389,22
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000291910 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES S REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000291910	4.199,90		258.589,12
TOTAL DIA ----->			11.395,62	0,00	258.589,12
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003494 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003494	383,47		258.972,59
TOTAL DIA ----->			383,47	0,00	258.972,59
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000371 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000371	2.815,59		261.788,18
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000973 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000973	3.909,92		265.698,10
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001740 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001740	4.478,40		270.176,50
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003912 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003912	926,72		271.103,22
TOTAL DIA ----->			12.130,63	0,00	271.103,22
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001204 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001204	2.003,94		273.107,16
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001302 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001302	5.075,62		278.182,78
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000251783 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000251783	798,90		278.981,68
TOTAL DIA ----->			7.878,46	0,00	278.981,68
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000136 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000136	3.234,24		282.215,92
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003178 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003178	926,72		283.142,64
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003297 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003297	447,38		283.590,02
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003314 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003314	703,03		284.293,05
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003929 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARES S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003929	2.768,01		287.061,06

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 287.061,06
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004370 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004370	4.016,28		291.077,34
TOTAL DIA ----->			12.095,66	0,00	291.077,34
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000782 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000782	4.426,30		295.503,64
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000933 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000933	4.182,81		299.686,45
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001706 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001706	734,99		300.421,44
25/05/2021	VALOR REF. NF. 000000021930 - MESSER GASES LTDA - GASES MEDICINAIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000021930	1.682,42		302.103,86
TOTAL DIA ----->			11.026,52	0,00	302.103,86
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000467 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000467	4.304,86		306.408,72
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003203 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000003203	1.118,46		307.527,18
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004410 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004410	798,90		308.326,08
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004416 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000004416	4.577,44		312.903,52
28/05/2021	VALOR REF. NF. 000000252319 - MESSER GASES LTDA - GASES HOSPITALARE S REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000252319	3.762,99		316.666,51
TOTAL DIA ----->			14.562,65	0,00	316.666,51
Débitos: 81.443,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 316.666,51					
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL					Sd. Ant.: 133.709,48
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS PERDAS CONFORME RELATORIO SMPEP MA I 2021	42021	258,35		133.967,83
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021	25.308,45		159.276,28
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021		342,66-	158.933,62
TOTAL DIA ----->			25.566,80	342,66-	158.933,62
Débitos: 25.566,80 Créditos: 342,66- Saldo Atual: 158.933,62					
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.: 2.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.: 9.850,53
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 362,45
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.: 15.450,01
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021	7.711,35		23.161,36
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021		24,00-	23.137,36
TOTAL DIA ----->			7.711,35	24,00-	23.137,36
Débitos: 7.711,35 Créditos: 24,00- Saldo Atual: 23.137,36					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.: 59.111,35
31/05/2021	VL REF RECLAS NF. 000000001097 - CANAA COM DE MAT INFORMATICA E PA PELARIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1097	110,00		59.221,35
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021	18.382,36		77.603,71
31/05/2021	RECLASSIFICACAO LANC. REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME RELATORIO SMPEP MAI/21	42021		7,54-	77.596,17
TOTAL DIA ----->			18.492,36	7,54-	77.596,17
Débitos: 18.492,36 Créditos: 7,54- Saldo Atual: 77.596,17					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 16.972,23
31/05/2021	VL REF RECLAS . NF. 000000000024 - LD BRASIL HOLDING LTDA - MATERIA L DE MANUTENÇÃO REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAGA	24	41.375,96		58.348,19
31/05/2021	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAI/21	42021	876,20		59.224,39

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.: 59.224,39

TOTAL DIA -----> 42.252,16 0,00 59.224,39

Débitos: 42.252,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.224,39

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.: 1.191.073,78
--	--	--	--	--	------------------------

19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000058 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000058	291.442,85		1.482.516,63
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000059 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP I	000000000059	38.483,80		1.521.000,43
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000060 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP II	000000000060	13.589,20		1.534.589,63

TOTAL DIA -----> 343.515,85 0,00 1.534.589,63

Débitos: 343.515,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.534.589,63

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES					Sd. Ant.: 19.749,40
---	--	--	--	--	---------------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.: 7.708.677,19
---	--	--	--	--	------------------------

31/05/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA FEV 21	052021		373,06-	7.708.304,13
31/05/2021	VL REF RECLAS VLR REF A REINTEGRAÇÃO FUNCIONARIA JAN 21	052021		1.405,59-	7.706.898,54
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO DE AVISO PREVIO JAN A MAI 2021	052021		251.362,03-	7.455.536,51
31/05/2021	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB052021		1.778,30-	7.453.758,21
31/05/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052021		2.693,34-	7.451.064,87
31/05/2021	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	LB052021		3.375,99-	7.447.688,88
31/05/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB052021		7.261,25-	7.440.427,63
31/05/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052021		15.195,94-	7.425.231,69
31/05/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB052021		23.606,85-	7.401.624,84
31/05/2021	VALOR REF. 0186 - DESCONTO DSR - HORAS	LB052021		376,68-	7.401.248,16
31/05/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052021		592,54-	7.400.655,62
31/05/2021	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052021		670,00-	7.399.985,62
31/05/2021	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB052021		890,81-	7.399.094,81
31/05/2021	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB052021		1.320,00-	7.397.774,81
31/05/2021	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB052021	116,67		7.397.891,48
31/05/2021	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB052021	829,99		7.398.721,47
31/05/2021	VALOR REF. 0589 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO MES ANTERIOR	LB052021	660,00		7.399.381,47
31/05/2021	VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	LB052021	376,32		7.399.757,79
31/05/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052021	472,54		7.400.230,33
31/05/2021	VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	LB052021	262,66		7.400.492,99
31/05/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB052021	15.244,88		7.415.737,87
31/05/2021	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB052021	10.634,00		7.426.371,87
31/05/2021	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB052021	6.965,93		7.433.337,80
31/05/2021	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB052021	5.280,00		7.438.617,80
31/05/2021	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB052021	5.100,00		7.443.717,80
31/05/2021	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB052021	3.460,40		7.447.178,20
31/05/2021	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052021	2.157,81		7.449.336,01
31/05/2021	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052021	1.600,00		7.450.936,01
31/05/2021	VALOR REF. 0457 - GRATIFICACAO DE SETOR	LB052021	1.050,00		7.451.986,01
31/05/2021	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB052021	930,00		7.452.916,01
31/05/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB052021	13.725,05		7.466.641,06
31/05/2021	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052021	2.706,67		7.469.347,73
31/05/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052021	2.373,34		7.471.721,07
31/05/2021	VALOR REF. 0459 - AUXILIO CRECHE - GUARAPIRANGA	LB052021	948,80		7.472.669,87
31/05/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052021	1.588.758,67		9.061.428,54
31/05/2021	VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB052021	198.962,87		9.260.391,41
31/05/2021	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052021	49.488,44		9.309.879,85
31/05/2021	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052021	24.351,82		9.334.231,67
31/05/2021	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052021	105.647,10		9.439.878,77
31/05/2021	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052021		21,39-	9.439.857,38

TOTAL DIA -----> 2.042.103,96 310.923,77- 9.439.857,38

Débitos: 2.042.103,96 Créditos: 310.923,77- Saldo Atual: 9.439.857,38

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13° SALÁRIO					Sd. Ant.: 785.690,66
--	--	--	--	--	----------------------

31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB052021	198.356,46		984.047,12
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB052021	13.644,69		997.691,81
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	LB052021		399,85-	997.291,96

TOTAL DIA -----> 212.001,15 399,85- 997.291,96

Débitos: 212.001,15 Créditos: 399,85- Saldo Atual: 997.291,96

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.001.485,11
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------------

31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	266.786,62		1.268.271,73
------------	----------------------------	----------	------------	--	--------------

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/12/2025

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS					Sd. Ant.: 1.268.271,73
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021	17.658,12		1.285.929,85
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021		121,13-	1.285.808,72
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	LB052021		21.409,04-	1.264.399,68
TOTAL DIA ----->			284.444,74	21.530,17-	1.264.399,68
Débitos: 284.444,74 Créditos: 21.530,17- Saldo Atual: 1.264.399,68					
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.: 91.338,71
31/05/2021	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	LB052021	4.693,16		96.031,87
31/05/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052021	761,57		96.793,44
31/05/2021	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052021	35.403,99		132.197,43
TOTAL DIA ----->			40.858,72	0,00	132.197,43
Débitos: 40.858,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.197,43					
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.: 586.643,88
31/05/2021	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB052021	1.947,07		588.590,95
31/05/2021	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB052021	357,42		588.948,37
31/05/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052021	94.126,56		683.074,93
31/05/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052021	55.359,06		738.433,99
31/05/2021	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB052021	3.240,70		741.674,69
31/05/2021	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052021	5.679,92		747.354,61
31/05/2021	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052021	4.408,25		751.762,86
TOTAL DIA ----->			165.118,98	0,00	751.762,86
Débitos: 165.118,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 751.762,86					
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.: 1.058.816,45
31/05/2021	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB052021	640,00		1.059.456,45
31/05/2021	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB052021	6.160,00		1.065.616,45
31/05/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052021	2.141,33		1.067.757,78
31/05/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052021	227.538,67		1.295.296,45
31/05/2021	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052021	23.481,33		1.318.777,78
31/05/2021	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052021	15.312,00		1.334.089,78
TOTAL DIA ----->			275.273,33	0,00	1.334.089,78
Débitos: 275.273,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.334.089,78					
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.: 131.071,98-
31/05/2021	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DESCONTO DE AVISO PREVIO JAN A MAI 2021	052021	251.362,03		120.290,05
31/05/2021	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB052021		28.620,49-	91.669,56
31/05/2021	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052021	12.566,00		104.235,56
TOTAL DIA ----->			263.928,03	28.620,49-	104.235,56
Débitos: 263.928,03 Créditos: 28.620,49- Saldo Atual: 104.235,56					
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.: 0,00
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003165 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERV PRESTADOS DE EXAMES MEDICINA OCUPACIONAL REF 04/2021 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000003165	2.403,12		2.403,12
TOTAL DIA ----->			2.403,12	0,00	2.403,12
Débitos: 2.403,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.403,12					
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.: 323,34
31/05/2021	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB052021	753,33		1.076,67
31/05/2021	VALOR REF. 0520 - INDENIZACAO	LB052021	2.100,00		3.176,67
TOTAL DIA ----->			2.853,33	0,00	3.176,67
Débitos: 2.853,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.176,67					
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF RECLAS PGTO FATOR DE PROPORCIONALIDADE ABRIL E MAIO 2021	052021	1.685.648,24		1.685.648,24
TOTAL DIA ----->			1.685.648,24	0,00	1.685.648,24
Débitos: 1.685.648,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.685.648,24					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.: 291.846,82
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000775814 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MAIO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000775814	1.332,18		293.179,00
TOTAL DIA ----->			1.332,18	0,00	293.179,00
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000778156 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMPI I	000000778156	5.335,15		298.514,15
17/05/2021	VALOR REF. NF. 000000782297 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUNHO/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000782297	61.677,07		360.191,22
TOTAL DIA ----->			67.012,22	0,00	360.191,22
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000781355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781355	788,55		360.979,77
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000781575 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JUN/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000781575	1.606,93		362.586,70
TOTAL DIA ----->			2.395,48	0,00	362.586,70
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021	2.450,14		365.036,84
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021	34.388,66		399.425,50
31/05/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052021		2.450,14-	396.975,36
31/05/2021	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB052021		3.099,14-	393.876,22
31/05/2021	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052021		31.289,52-	362.586,70
31/05/2021	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB052021	242,50		362.829,20
TOTAL DIA ----->			37.081,30	36.838,80-	362.829,20
Débitos: 107.821,18 Créditos: 36.838,80- Saldo Atual: 362.829,20					
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.: 148.038,97-
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021		2.450,14-	150.489,11-
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021		34.388,66-	184.877,77-
TOTAL DIA ----->			0,00	36.838,80-	184.877,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.838,80- Saldo Atual: 184.877,77-					
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 252.309,94
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000263384 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000263384	240,90		252.550,84
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000264516 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264516	3.849,79		256.400,63
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000264651 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000264651	85.375,00		341.775,63
TOTAL DIA ----->			89.465,69	0,00	341.775,63
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021	2.757,93		344.533,56
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021	187,50		344.721,06
31/05/2021	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB052021		70,83-	344.650,23
31/05/2021	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	LB052021		187,50-	344.462,73
31/05/2021	VALOR REF. 0607 - DESCONTO REFEICAO INDEVIDA	LB052021		2.687,10-	341.775,63
31/05/2021	VALOR REF. 0418 - REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB052021	125,00		341.900,63
TOTAL DIA ----->			3.070,43	2.945,43-	341.900,63
Débitos: 92.536,12 Créditos: 2.945,43- Saldo Atual: 341.900,63					
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.: 12.841,33-
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021		187,50-	13.028,83-
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021		2.757,93-	15.786,76-
TOTAL DIA ----->			0,00	2.945,43-	15.786,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.945,43- Saldo Atual: 15.786,76-					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANGA MAI/21	052021	200,00		200,00

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA					Sd. Ant.: 200,00
31/05/2021	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	LB052021		200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->			200,00	200,00-	0,00

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

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.					Sd. Ant.: 800,00
31/05/2021	VL REF AJUSTE FUNCIONARIO DA SEDE CEDIDO P/ CONTRATO DE GUARAPIRANG A MAI/21	052021		200,00-	1.000,00-
TOTAL DIA ----->			0,00	200,00-	1.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 200,00- Saldo Atual: 1.000,00-

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS					Sd. Ant.: 902.827,64
11/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000190141, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	00000000190141	882,26		903.709,90
TOTAL DIA ----->			882,26	0,00	903.709,90

13/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000190494, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	00000000190494	357,08		904.066,98
TOTAL DIA ----->			357,08	0,00	904.066,98

17/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000190527, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	00000000190527	3.766,50		907.833,48
TOTAL DIA ----->			3.766,50	0,00	907.833,48

24/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000193460, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	00000000193460	2.635,82		910.469,30
TOTAL DIA ----->			2.635,82	0,00	910.469,30

26/05/2021	VALOR REF. DOC 00000000193913, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	00000000193913	1.275,10		911.744,40
TOTAL DIA ----->			1.275,10	0,00	911.744,40

31/05/2021	VL REF AJUSTE FGTS PROVISIONAMENTO X PAGAMENTO	052021	0,15		911.744,55
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		125,03-	911.619,52
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		133,25-	911.486,27
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		2.547,10-	908.939,17
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		5.712,14-	903.227,03
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021		1.712,72-	901.514,31
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021	21.342,93		922.857,24
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB052021	15.868,87		938.726,11
31/05/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021	1.734,04		940.460,15
31/05/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021	12.122,65		952.582,80
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021	1.412,60		953.995,40
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB052021	1.091,54		955.086,94
31/05/2021	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052021	133,21		955.220,15
31/05/2021	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052021	183.424,03		1.138.644,18
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	LB052021		9,69-	1.138.634,49
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB052021		31,98-	1.138.602,51
TOTAL DIA ----->			237.130,02	10.271,91-	1.138.602,51

Débitos: 246.046,78 Créditos: 10.271,91- Saldo Atual: 1.138.602,51

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 720.639,81
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		239,13-	720.400,68
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		304,80-	720.095,88
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		6.454,85-	713.641,03
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021		16.467,58-	697.173,45
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021		5.459,30-	691.714,15
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021	68.030,62		759.744,77
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB052021	50.580,77		810.325,54
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021	4.502,80		814.828,34
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB052021	3.479,42		818.307,76
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB052021		30,89-	818.276,87
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB052021		101,95-	818.174,92
TOTAL DIA ----->			126.593,61	29.058,50-	818.174,92

Débitos: 126.593,61 Créditos: 29.058,50- Saldo Atual: 818.174,92

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	----------------

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 05/2021	052021		9.174,72-	9.174,72-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021		12.232,95-	21.407,67-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ 13° COMP 05/2021	052021		227.976,69-	249.384,36-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021		568.790,56-	818.174,92-
TOTAL DIA ----->			0,00	818.174,92-	818.174,92-
Débitos: 0,00 Créditos: 818.174,92- Saldo Atual: 818.174,92-					
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.240.200,63
31/05/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021	407,95		1.240.608,58
31/05/2021	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052021	7.798,67		1.248.407,25
31/05/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021	38.640,96		1.287.048,21
31/05/2021	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052021	591.705,48		1.878.753,69
TOTAL DIA ----->			638.553,06	0,00	1.878.753,69
Débitos: 638.553,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.878.753,69					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 1.240.200,63-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	052021		39.048,91-	1.279.249,54-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	052021		599.504,15-	1.878.753,69-
TOTAL DIA ----->			0,00	638.553,06-	1.878.753,69-
Débitos: 0,00 Créditos: 638.553,06- Saldo Atual: 1.878.753,69-					
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.: 37.790,93
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	19.010,18		56.801,11
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	6.623,10		63.424,21
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	286,18		63.710,39
31/05/2021	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.05/2021	052021	209,77		63.920,16
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021		1,21-	63.918,95
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021		4,02-	63.914,93
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021		214,09-	63.700,84
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	2.667,73		66.368,57
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021	1.984,19		68.352,76
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB052021	176,62		68.529,38
31/05/2021	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB052021	136,43		68.665,81
TOTAL DIA ----->			31.094,20	219,32-	68.665,81
Débitos: 31.094,20 Créditos: 219,32- Saldo Atual: 68.665,81					
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 37.790,93-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ 13° COMP 05/2021	052021		346,20-	38.137,13-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021		461,59-	38.598,72-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/13° COMP 05/2021	052021		8.603,27-	47.201,99-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 05/2021	052021		21.463,82-	68.665,81-
TOTAL DIA ----->			0,00	30.874,88-	68.665,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 30.874,88- Saldo Atual: 68.665,81-					
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 95.300,70
31/05/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021	16,65		95.317,35
31/05/2021	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052021	318,33		95.635,68
31/05/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021	1.515,35		97.151,03
31/05/2021	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052021	23.204,30		120.355,33
TOTAL DIA ----->			25.054,63	0,00	120.355,33
Débitos: 25.054,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.355,33					
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.: 95.300,70-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	052021		1.532,00-	96.832,70-
31/05/2021	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	052021		23.522,63-	120.355,33-
TOTAL DIA ----->			0,00	25.054,63-	120.355,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 25.054,63- Saldo Atual: 120.355,33-					

11.344.038/0001-06

Emissão: 17/12/2025

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

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.: 6.293.477,20
06/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000165 - FONOVIDA SERVICOS FONOAUDILOGICOS LTDA - ME - SERVIÇOS MEDICOS DE PSICOLOGIA REF 04/2021 - PROJETO FONODIOLOGIA - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000165	240.000,00		6.533.477,20
TOTAL DIA ----->			240.000,00	0,00	6.533.477,20
11/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002320 - LMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL DE EXAMES COMPLEMENTARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002320	12.960,00		6.546.437,20
TOTAL DIA ----->			12.960,00	0,00	6.546.437,20
18/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000508 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HCAMP 1	00000000508	216.000,00		6.762.437,20
18/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000509 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000509	108.000,00		6.870.437,20
TOTAL DIA ----->			324.000,00	0,00	6.870.437,20
21/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000510 - GLOBAL MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 04/2021 - HOSPITL GUARAPIRANGA	00000000510	2.384.650,00		9.255.087,20
TOTAL DIA ----->			2.384.650,00	0,00	9.255.087,20
Débitos: 2.961.610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.255.087,20					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 1.575.096,76
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000027 - PAULO VICTOR COSTA FERNANDEZ - SERVICIO DE ESPECIALIZADO PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO REF 04/2021 - HOSPITAL .GUARAPIRANGA	00000000027	20.000,00		1.595.096,76
TOTAL DIA ----->			20.000,00	0,00	1.595.096,76
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000014 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000014	338.083,71		1.933.180,47
TOTAL DIA ----->			338.083,71	0,00	1.933.180,47
Débitos: 358.083,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.933.180,47					
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 303.184,80
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000004897 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE SISTEMA REF ABRIL/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000004897	2.061,60		305.246,40
TOTAL DIA ----->			2.061,60	0,00	305.246,40
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000002021421 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO - SERVICIO DE MANUT. DE SOFTWARE E LICENCA DE USO - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000002021421	27.000,00		332.246,40
TOTAL DIA ----->			27.000,00	0,00	332.246,40
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001882 - HORIZON - SERVIÇOS DE SUPORTE E SOFTWARE MENSALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000001882	48.000,00		380.246,40
TOTAL DIA ----->			48.000,00	0,00	380.246,40
14/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000726 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERVIÇOS DE SOFTWARE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000726	12.000,00		392.246,40
TOTAL DIA ----->			12.000,00	0,00	392.246,40
Débitos: 89.061,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.246,40					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 1.421.587,40
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000017 - E. B. J. BIO PRAGAS - SERVIÇOS DE DEIMUNIZACAO QUIMICA OFENSIVA E PREVENTIV PARA CONTROLE DE INSETOS 05/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000000000017	1.000,00		1.422.587,40
TOTAL DIA ----->			1.000,00	0,00	1.422.587,40
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002601 - ANTOMARI SERVIÇOS DE LIPEZA LTDA - EP - SERVICIO DE LIMPEZA E HIEGIENIZACAO REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002601	456.403,15		1.878.990,55
TOTAL DIA ----->			456.403,15	0,00	1.878.990,55
Débitos: 457.403,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.878.990,55					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 102.000,00
06/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000975 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - S ERVIÇOS DE LAVANDERIA 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000975	34.000,00		136.000,00
TOTAL DIA ----->			34.000,00	0,00	136.000,00
Débitos: 34.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.000,00					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.: 313.898,67
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000016950 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HCAMP1	000000016950	28.760,00		342.658,67
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000016951 - PADRAO SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000016951	57.520,00		400.178,67
TOTAL DIA ----->			86.280,00	0,00	400.178,67
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000047299 - PROTEKA - SERVICO DE PORTARIA REF 04/ 2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000047299	42.000,00		442.178,67
TOTAL DIA ----->			42.000,00	0,00	442.178,67
Débitos: 128.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 442.178,67					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 1.017.121,73
10/05/2021	VALOR REF. NF. 000000046556 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 03/2021 - HOSPI TAL GUAR APIRANGA	000000046556	225,00		1.017.346,73
TOTAL DIA ----->			225,00	0,00	1.017.346,73
12/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001092 - ONE LAUDOS DIAGNOSTICOS MEDICOS - SER VIÇOS DE LABORATORIO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001092	15.165,00		1.032.511,73
TOTAL DIA ----->			15.165,00	0,00	1.032.511,73
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003167 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERV. DE EXAMES TESTE RAPIDO COVID REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRAN GA	000000003167	149,00		1.032.660,73
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003169 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERV DE EXAMES DE LABORATORIO REF 04/2021 - HCAMP 2	000000003169	1.151,74		1.033.812,47
13/05/2021	VALOR REF. NF. 000000003170 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - S ERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES EXCEDENTES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARA PIRANGA	000000003170	279.780,47		1.313.592,94
TOTAL DIA ----->			281.081,21	0,00	1.313.592,94
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000000048057 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 - HOSPI TAL GUAR APIRANGA	000000048057	225,00		1.313.817,94
TOTAL DIA ----->			225,00	0,00	1.313.817,94
Débitos: 296.696,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.313.817,94					
Conta: 4.01.03.02.00007 1945 SERVIÇO NUTRICAÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)					Sd. Ant.: 102.960,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.: 1.498,50
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA					Sd. Ant.: 8.149,00
07/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005551 - BIO TRANSPORTES - SERVIÇOS DE TRANSP COLETAS E ENTREGA DE EXAMES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000005551	1.645,00		9.794,00
TOTAL DIA ----->			1.645,00	0,00	9.794,00
Débitos: 1.645,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.794,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 5.797,12
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000006473 - G2R MANUTENCAO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃ O PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM GERADOR REF 04/2021 - HOSPITA L GUARAPIRANGA	000000006473	750,00		6.547,12
TOTAL DIA ----->			750,00	0,00	6.547,12
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000005860 - EVOLUÇÃO ELEVADORES COMERCIO E SERVIÇ OS LTDA - ME - MANUTENCAO PREVENTIVA DE ELEVADOR PARA MACA DE LEITO				

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.: 6.547,12
	REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000005860	980,00		7.527,12
TOTAL DIA ----->			980,00	0,00	7.527,12
Débitos: 1.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.527,12					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.: 173.147,40
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013	57.000,00		230.147,40
TOTAL DIA ----->			57.000,00	0,00	230.147,40
Débitos: 57.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.147,40					
Conta: 4.01.03.02.00015 2431	SERVICO DE UTI MOVEL				Sd. Ant.: 6.040,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.: 20.000,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.03.00002 1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO				Sd. Ant.: 72.580,03
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000000219824 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMER CIO LTDA. - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000219824	31.098,15		103.678,18
TOTAL DIA ----->			31.098,15	0,00	103.678,18
Débitos: 31.098,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.678,18					
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.: 135.960,00
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000041 - MARIA CAROLINA SANFELICE CONSULTORIA E ASSESSORIA - SERVIÇO DE CONSULTORIA REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000041	14.000,00		149.960,00
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000326 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE - 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000326	20.000,00		169.960,00
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000336 - FCB SERVIÇOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE QUALIDADE 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000336	20.000,00		189.960,00
TOTAL DIA ----->			54.000,00	0,00	189.960,00
Débitos: 74.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.960,00					
Conta: 4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.: 178,40-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.: 4.037,69
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000001620440 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000001620440	1.400,37		5.438,06
TOTAL DIA ----->			1.400,37	0,00	5.438,06
Débitos: 1.400,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.438,06					
Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.: 0,00
31/05/2021	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	LB052021		124,96-	124,96-
TOTAL DIA ----->			0,00	124,96-	124,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 124,96- Saldo Atual: 124,96-					
Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.: 142.804,01
19/05/2021	VALOR REF. NF. 000549905671699 - ENEL - ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A - CONTA DE ENERGIA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000549905671699	33.603,51		176.407,52

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.: 176.407,52
TOTAL DIA ----->			33.603,51	0,00	176.407,52
Débitos: 33.603,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.407,52					
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA					Sd. Ant.: 111.618,10
21/05/2021	VALOR REF. NF. 006497019098551 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497019098551	16.699,26		128.317,36
21/05/2021	VALOR REF. NF. 006497103417511 - SABESP - CONTA DE AGUA REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	006497103417511	12.294,54		140.611,90
TOTAL DIA ----->			28.993,80	0,00	140.611,90
Débitos: 28.993,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.611,90					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE					Sd. Ant.: 5.501,09
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000012283728 - CLARO - CONTA DE TELEFONE ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000012283728	281,95		5.783,04
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000192290168 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290168	145,39		5.928,43
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000192290175 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290175	181,39		6.109,82
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000192290360 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000192290360	192,08		6.301,90
TOTAL DIA ----->			800,81	0,00	6.301,90
06/05/2021	VALOR REF. NF. 000000171944347 - VIVO - CONTA DE TELEFONE REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000171944347	1.130,06		7.431,96
TOTAL DIA ----->			1.130,06	0,00	7.431,96
Débitos: 1.930,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.431,96					
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS					Sd. Ant.: 216.000,00
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000042021 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL REF ABR/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000042021	72.000,00		288.000,00
TOTAL DIA ----->			72.000,00	0,00	288.000,00
31/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000521 - CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ALUGUEL DE IMÓVEL ESTRADA DO RIVIERA, N 4752, JARDIM FIGUEIRA GRANDE, SAO PAULO REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000000521	32.500,00		320.500,00
TOTAL DIA ----->			32.500,00	0,00	320.500,00
Débitos: 104.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.500,00					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					Sd. Ant.: 3.463.251,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000002 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000002	93.200,00		3.556.451,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000003 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES REF 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000003	93.200,00		3.649.651,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000005 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 09/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000005	55.800,00		3.705.451,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000006 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 10/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000006	62.000,00		3.767.451,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000007 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000007	62.000,00		3.829.451,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000008 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000008	10.050,00		3.839.501,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP1	000000000009	21.800,00		3.861.301,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000009 - AMH PARTICIPACOES LTDA - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 11/2020 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000009	93.200,00		3.954.501,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000010 - CLEIDE MARQUES DE ANDRADE 43271108846 - LOCACAO DE AR CONDICIONADOS 04/2021 - HCAMP2	000000000010	2.500,00		3.957.001,18
01/05/2021	VALOR REF. NF. 000000001577 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000001577	11.680,00		3.968.681,18
TOTAL DIA ----->			505.430,00	0,00	3.968.681,18
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000013 - A.M.S. MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ALUGUEL DE VENTILADORES PULMONARES 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	000000000013	150.000,00		4.118.681,18
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000015 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL				

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.: 4.118.681,18
03/05/2021	DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000015	60.943,00		4.179.624,18
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000016 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000016	861,00		4.180.485,18
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000017 - GUSTAVO U PEREZ CONSULTORIA - ALUGUEL DE EQUIP. DE INFORMATICA - 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000000017	861,00		4.181.346,18
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000106 - NEFROMED - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000106	33.880,00		4.215.226,18
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000582 - RAIOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - LTDA ME - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF 02/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000582	1.950,00		4.217.176,18
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000022712 - OXYMED COM. E LOC DE EQUIPAMENTOS MEDICO - ALUGUEL DE MATERIAIS HOSPITALARES 02/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	00000022712	50.150,00		4.267.326,18
TOTAL DIA ----->			298.645,00	0,00	4.267.326,18
04/05/2021	VALOR REF. NF. 00000001578 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE TI 04/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000001578	1.350,00		4.268.676,18
04/05/2021	VALOR REF. NF. 00000002873 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2021 - HCAMP 1	00000002873	7.340,00		4.276.016,18
04/05/2021	VALOR REF. NF. 000000152021 - WCR MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000152021	11.600,00		4.287.616,18
TOTAL DIA ----->			20.290,00	0,00	4.287.616,18
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000638 - AZUL GERADORES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000638	3.950,00		4.291.566,18
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00000002890 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	00000002890	10.560,00		4.302.126,18
TOTAL DIA ----->			14.510,00	0,00	4.302.126,18
07/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000550 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000550	482.373,30		4.784.499,48
07/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000551 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04/2021 - HCAMP1	00000000551	44.000,00		4.828.499,48
TOTAL DIA ----->			526.373,30	0,00	4.828.499,48
Débitos: 1.365.248,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.828.499,48					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.: 3.688,14
18/05/2021	VALOR REF. NF. 000001637125 - MOVIDA RENT A CAR - LOCAÇÃO DE VEICULOS QXQ 8A97 REF 04/2021 - HOSP GUARAPIRANGA	000001637125	1.871,86		5.560,00
TOTAL DIA ----->			1.871,86	0,00	5.560,00
Débitos: 1.871,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.560,00					
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO					Sd. Ant.: 4.475,77
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL					Sd. Ant.: 252.858,43
05/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000620 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000000620	99.159,34		352.017,77
TOTAL DIA ----->			99.159,34	0,00	352.017,77
06/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000652 - DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME - LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 04/2021 - HCAMP1	00000000652	2.311,33		354.329,10
TOTAL DIA ----->			2.311,33	0,00	354.329,10
Débitos: 101.470,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.329,10					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS					Sd. Ant.: 176.211,97
03/05/2021	VALOR REF. NF. 00000011224 - RENTAL NACIONAL - LOCAÇÃO DE MOVEIS REF 05/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	00000011224	41.278,24		217.490,21
TOTAL DIA ----->			41.278,24	0,00	217.490,21
04/05/2021	VALOR REF. NF. 00000002874 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS - 03/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA	00000002874	56.365,46		273.855,67

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS				Sd. Ant.: 273.855,67
TOTAL DIA ----->			56.365,46	0,00	273.855,67
05/05/2021	VALOR REF. NF. 000000002891 - ALOCAMA LOCAÇÃO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS REF 04/2021 - HOSPITAL GUARAPIRANGA	000000002891	55.909,80		329.765,47
TOTAL DIA ----->			55.909,80	0,00	329.765,47
Débitos: 153.553,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.765,47					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.: 198,18-
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.09.00009 2173	PROJETO NUTRICAÇÃO				Sd. Ant.: 205.920,00
11/05/2021	VALOR REF. NF. 00000000067 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EP P - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO ABRIL/2021 - HOSP. GUARAPIRANGA-PROJ. NUTRIÇÃO	00000000067	102.960,00		308.880,00
TOTAL DIA ----->			102.960,00	0,00	308.880,00
Débitos: 102.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.880,00					
Conta: 4.01.04.09.00024 2651	PROJETO DERMATOLOGIA				Sd. Ant.: 904.500,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.09.00025 2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA				Sd. Ant.: 750.000,00
03/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000041 - 3WS BRASIL PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - SERVIÇOS DE FEIRAS E PROJETOS ABRIL/2021 - PROJ FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	000000000041	333.000,00		1.083.000,00
TOTAL DIA ----->			333.000,00	0,00	1.083.000,00
Débitos: 333.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.000,00					
Conta: 4.01.04.09.00026 1924	PROJETO ODONTOLOGIA				Sd. Ant.: 0,00
20/05/2021	VALOR REF. NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	000000000001	152.955,38		152.955,38
20/05/2021	ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO NF. 000000000001 - DENTAL GRANGER - SERVICOS DE ODONTOLOGIA ABRIL/2021 - PROJ. ODONTOLOGIA-HOSP. GUARAPIRANGA	410867		152.955,38-	0,00
TOTAL DIA ----->			152.955,38	152.955,38-	0,00
Débitos: 152.955,38 Créditos: 152.955,38- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.: 0,00
03/05/2021	VALOR REF. NF. 100007837730 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO - TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE SERVS DE SAUDE - REF 3º E 4º TRIM/2020 E 1º TRIM / 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	100007837730	471.628,18		471.628,18
TOTAL DIA ----->			471.628,18	0,00	471.628,18
Débitos: 471.628,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 471.628,18					
Conta: 4.01.05.02.00004 2039	OUTRAS TAXAS				Sd. Ant.: 33,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.: 0,00
25/05/2021	VL REF VALOR REF. NF. 000000000002 - MATHEUS SILVA MARQUES 33266598 814 - BEM PATRIMONIAL	02	2.600,00		2.600,00
TOTAL DIA ----->			2.600,00	0,00	2.600,00
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.600,00					
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES				Sd. Ant.: 67,21
04/05/2021	PGTO. JUROS/MULTA DOC 100007837730/01, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRSS TAXA DE RESIDIO SOLIDO DE SERVS DE SAUDE - REF 3º E 4º TRIM/2020 E 1º TRIM/ 2021 - HOSP GUARAPIRANGA	100007837730/01	103.469,82		103.537,03
TOTAL DIA ----->			103.469,82	0,00	103.537,03
Débitos: 103.469,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.537,03					

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.: 6.643,10
03/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	635,40		7.278,50
TOTAL DIA ----->			635,40	0,00	7.278,50
04/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	44,40		7.322,90
04/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA CTA EMP MENSAL 04/21	0	273,00		7.595,90
TOTAL DIA ----->			317,40	0,00	7.595,90
05/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	8,20		7.604,10
TOTAL DIA ----->			8,20	0,00	7.604,10
06/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	49,20		7.653,30
TOTAL DIA ----->			49,20	0,00	7.653,30
10/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	44,40		7.697,70
TOTAL DIA ----->			44,40	0,00	7.697,70
11/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	11,60		7.709,30
TOTAL DIA ----->			11,60	0,00	7.709,30
13/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	177,60		7.886,90
TOTAL DIA ----->			177,60	0,00	7.886,90
17/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	106,60		7.993,50
TOTAL DIA ----->			106,60	0,00	7.993,50
18/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	3,40		7.996,90
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	7.996,90
19/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	3,40		8.000,30
TOTAL DIA ----->			3,40	0,00	8.000,30
20/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	44,40		8.044,70
TOTAL DIA ----->			44,40	0,00	8.044,70
24/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	24,60		8.069,30
TOTAL DIA ----->			24,60	0,00	8.069,30
26/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA.	0	8,20		8.077,50
TOTAL DIA ----->			8,20	0,00	8.077,50
27/05/2021	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCÁRIAS.	0	139,40		8.216,90
TOTAL DIA ----->			139,40	0,00	8.216,90
Débitos: 1.573,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.216,90					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.: 83.525,63-
04/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,09-	83.525,72-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,09-	83.525,72-
05/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,01-	83.525,73-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	83.525,73-
12/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		0,06-	83.525,79-
TOTAL DIA ----->			0,00	0,06-	83.525,79-
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0		244,11-	83.769,90-
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO REALIZADO	0		18.755,79-	102.525,69-
31/05/2021	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO A REALIZAR	0		54.957,56-	157.483,25-
TOTAL DIA ----->			0,00	73.957,46-	157.483,25-
Débitos: 0,00 Créditos: 73.957,62- Saldo Atual: 157.483,25-					
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS					Sd. Ant.: 15,68-

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.: 15,68-

10/05/2021	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 3104042021001, IMPOSTOS, ISS FORN ABRI L/2021 NF 3104 BIOMEGA MEDICINA - HOSP. GUARAPIRANGA-HCAMP 2	003104042021001		0,01-	15,69-

TOTAL DIA ----->			0,00	0,01-	15,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 15,69-					

Total geral					
Débitos: 122.025.482,57 Créditos: -122.025.482,57 Saldo Atual: 0,00					