

Data Doc.	N. Doc.	Fornecedor / Cliente	Entrada	Saida	Saldo
01/07/2020		Saldo Anterior	443.862,85		443.862,85
01/07/2020	34331	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		3.300,00	440.562,85
02/07/2020	34410	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		2.010,10	438.552,75
02/07/2020	2519	Casagrande Viradouro Materiais de Construção Ltda ME		269,44	438.283,31
03/07/2020	18282	Gustavo Pavanelli ME		90,00	438.193,31
03/07/2020		Vanessa Balieiro de Oliveira - serviços de enfermeira ref 06-2020		1.521,01	436.672,30
03/07/2020		Roberta Fernanda dos Santos - serviços de aux. de limpeza ref. 06-2020		1.116,06	435.556,24
03/07/2020		Mariana Rafaela de Oliveira - serviços de tec. Enfermagem ref. 06-2020		627,00	434.929,24
03/07/2020		Cicera de Fatima Silva Santos - serviços de tec. Enfermagem ref. 06-2020		1.396,73	433.532,51
03/07/2020		INSS ref Vanessa Balieiro de Oliveira - serviço de enfermeira ref 06-2020		187,99	433.344,52
03/07/2020		INSS ref Roberta Fernanda dos Santos - serviços de aux. de limpeza ref. 06-2020		137,94	433.206,58
03/07/2020		INSS ref Mariana Rafaela de Oliveira - serviços de tec. Enfermagem ref. 06-2020		77,50	433.129,08
03/07/2020		INSS ref Cicera de Fatima Silva Santos - serviços de tec. Enfermagem ref. 06-2020		172,63	432.956,45
06/07/2020	131	JHE Comercio e Serviços Medicos Hospitalares LTDA ME		27.000,00	405.956,45
06/07/2020	3436	FA de Mendeiros ME - Casa das Maquinas		360,00	405.596,45
09/07/2020	725118	Nacional Comercial Hospitalar SA		720,00	404.876,45
09/07/2020	220405	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof		1.085,75	403.790,70
10/07/2020	10051	Medsystem Equipamentos Medicos Eireli EPP		980,00	402.810,70
10/07/2020	18366	Gustavo Pavanelli ME		2.360,00	400.450,70
13/07/2020	18853	João José Mingatos Farmacia ME		140,98	400.309,72
13/07/2020	18854	João José Mingatos Farmacia ME		756,00	399.553,72
13/07/2020	11987	L& M Equipamentos Hospitalares Ltda		10.250,00	389.303,72
14/07/2020	326	Drogaria Shalom de Viraoduro Ltda ME		398,30	388.905,42
14/07/2020	7958	C.B. Mingatos Drogaria Ltda		193,80	388.711,62
14/07/2020	34863	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		3.561,80	385.149,82
17/07/2020	220615	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof		787,50	384.362,32
17/07/2020		Recurso próprio	1.556,73		385.919,05
20/07/2020	3466	FA de Mendeiros ME - Casa das Maquinas		628,80	385.290,25
21/07/2020	9	Plinio Comissario Neto ME		1.060,00	384.230,25
21/07/2020	364	Felipe e Fernandess LTDA		3.000,00	381.230,25
22/07/2020	7984	C.B. Mingatos Drogaria Ltda		200,00	381.030,25
22/07/2020	101222	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		4.571,43	376.458,82

22/07/2020	455615	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		1.588,90	374.869,92
23/07/2020	35267	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		650,00	374.219,92
23/07/2020	214884	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		2.240,00	371.979,92
23/07/2020	220804	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof		1.534,00	370.445,92
24/07/2020	12045	L & M Equipamentos Hospitalares Ltda		4.380,00	366.065,92
24/07/2020	23120	Zafalon Soluções Hospitalares Ribertec Hospitalar		366,47	365.699,45
24/07/2020	7759	Zafalon Soluções Hospitalares Ribertec Hospitalar		345,00	365.354,45
24/07/2020	18484	Gustavo Pavanelli ME		530,00	364.824,45
24/07/2020	330	Drogaria Shaloom de Viradouro Ltda ME		112,10	364.712,35
27/07/2020	18894	João José Mingatos Farmacia ME		170,00	364.542,35
27/07/2020	220944	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof		738,00	363.804,35
27/07/2020	215	Marilia Bahu Guisilini ME		60,00	363.744,35
27/07/2020	18498	Gustavo Pavanelli ME		180,00	363.564,35
28/07/2020	25	C z Felipe		19.000,00	344.564,35
31/07/2020	104040	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		578,34	343.986,01

445.419,58 101.433,57

Saldo Anterior Ref 06/2020 : R\$443.862,85

Total de Despesas Ref 07/2020 : R\$101.433,57