

HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ - 04/2019						
Código	Data	Descrição	TIPO DO TITULO	Débito	Crédito	Saldo
100	05/04/2019	SUSAM	REPASSE		R\$ 1.000.000,00	R\$ -
100	09/04/2019	SUSAM	REPASSE		R\$ 7.451.349,00	R\$ 8.451.349,00
216	10/04/2019	BANCO DO BRASIL S.A SETOR PUBLICO	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 135,00		R\$ 8.451.214,00
217	12/04/2019	FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.500,00		R\$ 8.449.714,00
208	12/04/2019	DISTRIBUIDORA J&M PAPELARIA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 3.530,47		R\$ 8.446.183,53
208	12/04/2019	OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 606,00		R\$ 8.445.577,53
208	15/04/2019	ALL SOLUTIONS MEDICAL - PROD MED HOSP LT	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 4.200,00		R\$ 8.441.377,53
217	15/04/2019	FRANCISCO JOSE MINGRONE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.000,00		R\$ 8.439.377,53
217	16/04/2019	KARINA ARAUJO DO ROSARIO ZAMPROGNA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 1.000,00		R\$ 8.438.377,53
216	17/04/2019	BANCO DO BRASIL S.A SETOR PUBLICO	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 10,18		R\$ 8.438.367,35
200	17/04/2019	SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.	DESPESAS	R\$ 62.760,00		R\$ 8.375.607,35
208	17/04/2019	D F COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 20.784,67		R\$ 8.354.822,68
100	18/04/2019	INDSH	RESGATE		R\$ 100,00	R\$ 8.354.922,68
208	18/04/2019	ULTRAFARMA COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 48.944,80		R\$ 8.305.977,88
216	22/04/2019	BANCO DO BRASIL S.A SETOR PUBLICO	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 20,36		R\$ 8.305.957,52
208	22/04/2019	DISTRIBUIDORA COMERC REMBRAZ	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 410,00		R\$ 8.305.547,52
217	23/04/2019	SEBASTIAO BIMARQUES DA SILVA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.000,00		R\$ 8.303.547,52
216	23/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 20,30		R\$ 8.303.527,22
208	24/04/2019	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 30.732,86		R\$ 8.272.794,36
217	24/04/2019	JONATAS ANDRADE	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 2.000,00		R\$ 8.270.794,36
208	24/04/2019	ULTRAFARMA COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 40.346,00		R\$ 8.230.448,36
210	24/04/2019	VIVO S.A.	DESPESAS	R\$ 100,00		R\$ 8.230.348,36
216	24/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 20,30		R\$ 8.230.328,06
208	24/04/2019	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 10.557,08		R\$ 8.219.770,98
210	25/04/2019	VIVO S.A.	DESPESAS	R\$ 200,00		R\$ 8.219.570,98
217	26/04/2019	FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 291,15		R\$ 8.219.279,83
208	26/04/2019	DISTRIBUIDORA J&M PAPELARIA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 6.750,00		R\$ 8.212.529,83
208	26/04/2019	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 389.790,43		R\$ 7.822.739,40
210	26/04/2019	VIVO S.A.	DESPESAS	R\$ 100,00		R\$ 7.822.639,40
216	26/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 10,15		R\$ 7.822.629,25
208	26/04/2019	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 9.720,00		R\$ 7.812.909,25
100	26/04/2019	MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA			R\$ 1.614,32	R\$ 7.814.523,57
216	29/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 4,55		R\$ 7.814.519,02
216	29/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 10,15		R\$ 7.814.508,87
208	29/04/2019	ULTRAFARMA COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 6.971,58		R\$ 7.807.537,29
200	30/04/2019	SIND.DAS EMPRESAS DE TRANSP.DE PASSAGEIROS DO EST.	DESPESAS	R\$ 25.643,16		R\$ 7.781.894,13
208	30/04/2019	ULTRAFARMA COM PROD FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 486,82		R\$ 7.781.407,31
208	30/04/2019	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 55.000,00		R\$ 7.726.407,31
202	30/04/2019	FRANCISCO NELCIONE DE C. SALES	DESPESAS	R\$ 2.022,25		R\$ 7.724.385,06
216	30/04/2019	BANCO BRADESCO S/A	DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 30,45		R\$ 7.724.354,61
100	30/04/2020	INVEST FACIL	RENDIMENTO		R\$ 726,32	R\$ 7.725.080,93
208	30/04/2019	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	R\$ 2.000,00		R\$ 7.723.080,93