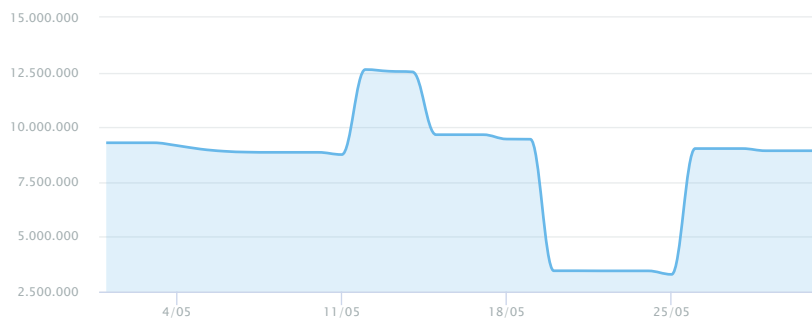


BANPARA-HCAMP - SANTARÉM

◀ Mai/2020 ▶



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/04/20		Saldo anterior					9.289.001,89
04/05/20	SMART 7 DIGITAL LTDA [7532]	Serviços de Comunicação	467			(11.000,00)	
	SMART 7 DIGITAL LTDA [7532]	Serviços de Comunicação	466			(11.000,00)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107036			(3.823,43)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107035			(1.152,00)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 106963			(100.000,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		9,71		9.162.036,17
05/05/20	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 106963			(37.121,60)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 106964			(123.659,39)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		14,03		9.001.269,21
06/05/20	SEMEAR IDEIAS E GESTAO EM RESP SOCIAL [7392]	Prestação de Serviços	92			(30.000,00)	
	S J CARDOSO NETO [7525]	Prestação de Serviços	15			(7.500,00)	
	S J CARDOSO NETO [7525]	Prestação de Serviços	16			(7.500,00)	
	PLURAL GESTÃO LTDA [7399]	Prestação de Serviços	25			(18.000,00)	
	PROATIVA EIRELI [7791]	Prestação de Serviços	62			(35.000,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		9,68		8.903.278,89
07/05/20	DISTRIBUIDORA BRASIL [7441]	Medicamentos	NF 121184			(36.497,92)	
	MMS CONSULTORIA E AESSORIA EIRELI [7497]	Prestação de Serviços	02			(4.750,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		4,58		8.862.035,55
08/05/20	IVO ALVES ME [7476]	Tablet 2/2 1/2	9853			(7.578,21)	
	IVO ALVES ME [7476]	Tablet 1/2	9856			(1.872,50)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		1,16		8.852.586,00
11/05/20	NAUTILUS SOLUCOES EM GESTAO ASSES CONSULT [7770]	Jurídico	35			(37.800,00)	
	DISTRIBUIDORA BRASIL [7441]	Medicamentos	NF 121183			(30.528,39)	
	JA AESSORIA E CONSULTORIA HOSP E EMP [7483]	Prestação de Serviços	216			(16.423,75)	
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10184			(7.405,60)	
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10185			(9.319,50)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		14,72		8.751.123,48
12/05/20	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV DE SOFTWARE [7546]	Sistema de Informação	33215			(12.939,46)	
	CIRÚRGICA FERNANDES C M CIR HOSP LTDA [7434]	Materiais Hospitalares	1214547			(9.566,75)	
	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA [7672]	Prestação de Serviços	2804			(300.000,00)	
	SESPA	Pagamento Contrato de Gestão	05-2020		4.200.000,00		12.628.617,27
13/05/20	MEDICINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA [8043]	Materiais Hospitalares	2151			(35.100,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		13,32		

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	NAUTILUS SOLUCOES EM GESTAO ASSES CONSULT [7770]	Jurídico	35			(42.000,00)	12.551.530,59
14/05/20	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		5,60		
	SEMEAR IDEIAS E GESTAO EM RESP SOCIAL [7392]	Prestação de Serviços	96			(30.000,00)	12.521.536,19
15/05/20	GOLDEN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS [7462]	Serviços Médicos	111			(464.661,00)	
	GOLDEN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS [7462]	Serviços Médicos	110			(762.239,00)	
	ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE LTDA [7511]	Prestação de Serviços	1795			(242.000,00)	
	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA [7672]	Prestação de Serviços	2804			(921.333,94)	
	VPB GESTAO ESTRATEGICA LTDA [7812]	Prestação de Serviços	103			(403.555,00)	
	BEZERRA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO EIRELE [7413]	Máscaras	NF 146			(32.000,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		574,98		
	PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL [7784]	Prestação	144			(38.700,00)	9.657.622,23
18/05/20	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		41,62		
	SEMEAR IDEIAS E GESTAO EM RESP SOCIAL [7392]	Prestação de Serviços	114			(64.218,21)	
	SEMEAR IDEIAS E GESTAO EM RESP SOCIAL [7392]	Prestação de Serviços	116			(52.538,76)	
	SEMEAR IDEIAS E GESTAO EM RESP SOCIAL [7392]	Prestação de Serviços	119			(82.718,70)	9.458.188,18
19/05/20	RAIMUNDO CONCEIÇÃO CABRAL NEVES [7539]	Impressos gráficos	21			(4.468,00)	
	IMAGEM PRODUTO HOSPITALARES EIRELI ME [7469]	Medicamentos	10439			(2.890,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		1,60		9.450.831,78
20/05/20	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		872,60		
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Aplicação em conta	05-2020			(6.000.000,00)	3.451.704,38
22/05/20	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107743			(3.823,43)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107769			(1.152,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		0,12		3.446.729,07
25/05/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA [7742]	Medicamentos	NF 114112			(7.536,00)	
	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA [7742]	Medicamentos	NF 114100			(138.337,90)	
	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA [7609]	Medicamentos	NF 114928			(541,00)	
	L G GALVÃO DA SILVA ME [7490]	Lavanderia	5636			(6.397,76)	
	PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS [7777]	Locação Gerador	1774			(6.500,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		5,38		
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária	05-2020			(328,20)	3.287.093,59
26/05/20	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ	Diário para Santarém	Doc nº 201656563			(8.059,50)	
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA [7875]	Medicamentos	1474			(33.150,00)	
	EMPRESA DE GESTÃO HOSPITALAR EGH LTDA [7721]	Prestação de Serviços	16			(162.326,29)	
	KZA AVIAÇÃO S.A [7749]	Prestação de Serviços - transporte aéreo	28			(58.830,56)	
	BANPARÁ	Resgate - aplicação	05-2020		6.000.409,45		
	RWC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO [8050]	Pia Inox	22191			(449,70)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	0			(10,30)	9.024.676,69
27/05/20	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		159,53		
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	05-2020			(20,60)	9.024.815,62
28/05/20	BANPARÁ	Rendimentos	05-2020		1,80		
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	05-2020			(10,30)	9.024.807,12
29/05/20	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2762			(2.776,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2759			(4.520,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2783			(195,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2780			(2.776,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2767			(3.887,10)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2817			(11.599,59)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2819			(2.776,50)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2816			(2.776,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2808			(2.776,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2768			(2.776,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2758			(1.295,70)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2796			(2.776,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2784			(5.553,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2748			(1.425,27)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2788			(5.553,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2764			(4.960,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2774			(5.553,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2763			(2.776,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	NF 2804			(2.776,50)	
	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [7518]	Serviços de Processamento de Infomração	208			(3.328,00)	
	INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA [7735]	Serviços Médicos Infecto	1447			(5.404,00)	
	INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA [7735]	Serviços Médicos Infecto	1446			(9.007,31)	
	K G BENTES - ME [8029]	Materiais de escritório	922			(1.050,00)	
	K G BENTES - ME [8029]	Copos descartáveis	921			(1.360,00)	
	SANTOS & MIGUEL COMÉRCIO LTDA [8057]	Extintores e demais materiais	623			(3.860,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2832			(4.960,00)	
	RWC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO [8050]	Pia Inox	22191			(762,00)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	05-2020			(51,50)	8.925.494,15