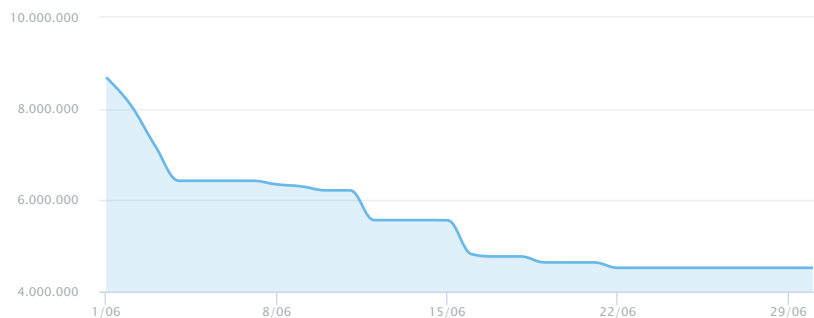


BANPARA-HCAMP - SANTARÉM

< Jun/2020 >


Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/05/20		Saldo anterior					8.925.494,15
01/06/20	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA [7427]	Medicamentos	117173			(44.743,66)	
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA [7427]	Medicamentos	117172			(19.410,20)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107769			(32.083,00)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107267			(2.851,00)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107796			(1.980,00)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107922			(12.859,20)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107752			(21.571,52)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107220			(2.675,57)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Materiais Hospitalares	NF 107743			(60.933,73)	
	KZA AVIAÇÃO S.A [7749]	Prestação de Serviços - transporte aéreo	35			(19.113,70)	
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10298			(16.595,20)	
	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		1,61		8.690.678,98
02/06/20	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA [7672]	Prestação de Serviços	2856			(600.149,13)	
	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		11,37		8.090.541,22
03/06/20	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA [7427]	Medicamentos	119523			(922,50)	
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA [7427]	Medicamentos	119703			(3.360,00)	
	MMS CONSULTORIA E ASESORIA EIRELI [7497]	Prestação de Serviços	04			(4.655,00)	
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10335			(32.878,16)	
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10330			(5.722,12)	
	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA [7672]	Prestação de Serviços	2856			(844.475,25)	7.198.528,19
04/06/20	S J CARDOSO NETO [7525]	Prestação de Serviços	17			(20.000,00)	
	JA ASSESSORIA E CONSULTORIA HOSP E EMP [7483]	Prestação de Serviços	220			(15.548,75)	
	L G GALVÃO DA SILVA ME [7490]	Lavanderia	5640			(90.434,72)	
	SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA [7672]	Prestação de Serviços	2856			(644.475,24)	
	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		13,83		
	LEONOR TURISMO LTDA [8176]	Passagem	13453			(1.573,47)	6.426.509,84
08/06/20	IVO ALVES ME [7476]	Tablet 2/2 2/2	9853			(7.578,21)	
	IVO ALVES ME [7476]	Pilhas Alcalinas	9916			(4.300,00)	
	J M DA SILVA PEREIRA EIRELI [7665]	Prestação de Serviços - Controle de Pragas	4389			(900,00)	
	PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS [7777]	Locação Gerador	1779			(15.000,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		2,16		

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10360			(2.670,00)	
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10343			(1.180,00)	
	M N HENRIQUE [7756]	Diretoria Administrativa	1364			(4.200,00)	
	SEMEAR IDEIAS E GESTAO EM RESP SOCIAL [7392]	Prestação de Serviços	113			(25.410,49)	
	PLURAL GESTÃO LTDA [7399]	Prestação de Serviços	30			(17.640,00)	6.347.633,30
09/06/20	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		53,73		
	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA [7742]	Medicamentos	114003			(9.576,88)	
	PROATIVA EIRELI [7791]	Prestação de Serviços	66			(33.852,00)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	06-2020			(20,60)	6.304.237,55
10/06/20	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		0,89		
	TAXAS E IMPOSTOS	DUAM	052020			(86.161,49)	6.218.076,95
12/06/20	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2823			(3.887,10)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2825			(1.943,55)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2828			(2.387,79)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2830			(2.387,79)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2829			(2.276,73)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2831			(2.720,97)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2836			(2.498,85)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2832			(593,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2838			(8.329,50)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2845			(5.553,00)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2856			(3.887,10)	
	OESTE GÁS [8022]	Fornecimento de Oxigênio	2841			(3.369,50)	
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA [7427]	Medicamentos	120455			(52.917,54)	
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA [7427]	Medicamentos	118794			(1.405,40)	
	F CARDOSO & CIA LTDA [7455]	Teste Covid	NF 108213			(4.700,00)	
	INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA [7735]	Serviços Médicos Infecto	1456			(11.820,00)	
	INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA [7735]	Serviços Médicos Infecto	1457			(19.700,00)	
	PRADO PHARMA LTDA [7504]	Materiais Hospitalares	10382			(4.607,88)	
	S P GONÇALVES DE FARIAS [7805]	Exames Laboratoriais	42			(56.149,58)	
	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA [7427]	Medicamentos	119005			(19.757,36)	
	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		10,02		
	PRIME ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL [7784]	Prestação	146			(37.926,00)	
	VPB GESTAO ESTRATEGICA LTDA [7812]	Prestação de Serviços	104			(403.555,00)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	06-2020			(103,00)	5.565.610,33
15/06/20	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		2,97		
	FUNDO ROTATIVO - STM [4333]	Fundo fixo	06-2020			(4.000,00)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	06-2020			(20,60)	5.561.592,70
16/06/20	HIGEIA COMERCIO DE PROD DE HIGIENE E SERV [8169]	Serviços de limpeza	30			(52.480,00)	
	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		22,29		
	GOLDEN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS [7462]	Serviços Médicos	117			(686.973,98)	
	CRISTALFARMA COMERCIO REP IMPORT E EXPORT [11263]	MAT/MED	40329			(2.796,00)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	06-2020			(20,60)	4.819.344,41
17/06/20	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA [7742]	Medicamentos	115137			(18.156,36)	
	SIENCE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO [7518]	Serviços de Processamento de Infomração	211			(11.856,00)	
	WARELINE DO BRASIL DESENVOLV DE SOFTWARE [7546]	Sistema de Informação				(12.939,46)	
	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		1,78		
	CALEGARI & ABDALLA VIAGENS E TURISMO [11256]	Transporte de passageiro	37			(1.216,02)	
	FUNDO ROTATIVO - STM [4333]	Fundo rotativo sede	062020			(5.000,00)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	06-2020			(41,20)	4.770.137,15
19/06/20	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		36,03		
	TAXAS E IMPOSTOS	GPS - EGH	052020			(29.333,35)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	TAXAS E IMPOSTOS	GPS - EGH	052020			(22.502,70)	
	TAXAS E IMPOSTOS	DARF - APURAÇÃO 052020	052020			(42.215,37)	
	TAXAS E IMPOSTOS	DARF - APURAÇÃO 052020	052020			(36.292,88)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	06-2020			(10,30)	4.639.818,58
22/06/20	GOLDEN VIDA SERVIÇOS MÉDICOS [7462]	Serviços Médicos	119			(96.106,00)	
	SMART 7 DIGITAL LTDA [7532]	Serviços de Comunicação	474			(22.000,00)	
	BANCO DO ESTADO DO PARA S A [4578]	Tarifa bancária - TED	06-2020			(20,60)	4.521.691,98
24/06/20	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		0,68		4.521.692,66
25/06/20	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		0,04		4.521.692,70
29/06/20	BANPARÁ	Rendimentos	06-2020		16,91		4.521.709,61