

DATA DE PAGAMENTO	Nº NOTA FISCAL	DATA NOTA FISCAL	CNPJ	NOME DO FORNECEDOR	DESCRIÇÃO - NOTA FISCAL	ITEM PLANILHA	DÉBITO	CRÉDITO
				SALDO ANTERIOR		SALDO ANTERIOR	-	-
04/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	3,03
04/05/2020	2508	30/04/2020	22.423.243/0001-75	D F COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	Despesas com serviços extras	5.5.1.	3.350,00	-
04/05/2020	6715	30/04/2020	08.812.751/0001-14	AHMAD MOHAMAD ORRA-MAGAZINE	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	1.680,00	-
04/05/2020	3	04/05/2020	34.188.512/0001-45	LEONEL ALEXANDRE BARBOSA 17733916828	Predial e Mobiliário	5.3.2.	6.000,00	-
04/05/2020	71	30/04/2020	26.163.193/0001-95	ROBERTO FERRARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Assessoria Jurídica	5.2.3.	10.000,00	-
04/05/2020	23	28/04/2020	33.372.097/0001-12	HM CONSULTORIA EM NUTRICA O E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		VALOR DEVOLVIDO	2.127,65	-
04/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	23.154,62
05/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	9,30
05/05/2020	2020/418	27/04/2020	05.113.942/0001-08	SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	Sistema ou Softwares de Informatica	5.3.1.	750,80	-
05/05/2020	112823	05/05/2020	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	2.2.	1.397,50	-
05/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
05/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	2.149,45
06/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	0,99
06/05/2020	1008	06/05/2020	26.685.436/0001-55	GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	1.400,00	-
06/05/2020	4280493	07/05/2020	54.651.716/0011-50	SUPPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Material de Expediente e Impressos	3.3.	312,44	-
06/05/2020	4280494	07/05/2020	54.651.716/0011-50	SUPPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Material de Expediente e Impressos	3.3.	100,89	-
06/05/2020	101	01/05/2020	27.532.213/0001-10	IFFI INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI	Locação Equipamentos de Informática	5.4.2.	4.620,00	-
06/05/2020	100	01/05/2020	27.532.213/0001-10	IFFI INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI	Locação Equipamentos de Informática	5.4.2.	1.425,00	-
06/05/2020	9	05/05/2020	27.532.213/0001-10	IFFI INOVACAO E TECNOLOGIA EIRELI	Sistema ou Softwares de Informatica	5.3.1.	13.716,18	-
06/05/2020	37168	06/05/2020	07.296.127/0001-49	PHOELAB DISTR. MEDICAMENTOS	Medicamentos	2.2.	2.021,30	-
06/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
06/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
06/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
06/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
06/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	23.636,62
07/05/2020	23	28/04/2020	33.372.097/0001-12	HM CONSULTORIA EM NUTRICA O E ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA		VALOR DEVOLVIDO	-	2.127,65
07/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	12,05
07/05/2020	40	05/05/2020	32.772.440/0001-53	LUCAS BARROS DE SOUZA 41104214890	Contratos e Compras	5.2.5.	2.400,00	-
07/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
07/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	270,75
08/05/2020				SHEILA ROSELI DO NASCIMENTO		TED DEVOLVIDA	-	182,88
08/05/2020				FERNANDA SANTOS SILVA		TED DEVOLVIDA	-	129,00
08/05/2020				CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES		TED DEVOLVIDA	-	182,88
08/05/2020				FERNANDA SANTOS SILVA		TED DEVOLVIDA	-	43,00
08/05/2020				CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES		TED DEVOLVIDA	-	258,00
08/05/2020				ADRIANA BRANCO		TED DEVOLVIDA	-	54,86
08/05/2020				CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES		TED DEVOLVIDA	-	1.242,00
08/05/2020				SHEILA ROSELI DO NASCIMENTO		TED DEVOLVIDA	-	618,24
08/05/2020				CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES		TED DEVOLVIDA	-	86,00
08/05/2020				FERNANDA SANTOS SILVA		TED DEVOLVIDA	-	129,00
08/05/2020				Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	0,16
08/05/2020				ROSANGELA SOARES LINS LIMA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				ROSANGELA SOARES LINS LIMA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2.	182,88	-
08/05/2020				ROSANGELA SOARES LINS LIMA	Salarios	1.1.1.	1.242,00	-
08/05/2020				MARIA DO SOCORRO NOBREGA ROCHA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				MARIA DO SOCORRO NOBREGA ROCHA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2.	182,88	-
08/05/2020				MARIA DO SOCORRO NOBREGA ROCHA	Salarios	1.1.1.	1.242,00	-
08/05/2020				ROSIMARA MARIANO	Vale Transporte (ABRIL)	1.3.1.	43,00	-
08/05/2020				INAE DOS SANTOS FORTUNATO	Vale Transporte (ABRIL)	1.3.1.	43,00	-
08/05/2020				FERNANDA SANTOS SILVA	Vale Transporte (ABRIL)	TED DEVOLVIDA	43,00	-
08/05/2020				CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES	Vale Transporte (ABRIL)	TED DEVOLVIDA	86,00	-
08/05/2020				DANIELLE ALVES DORATIOTTO BANDLER	Vale Transporte (ABRIL)	1.3.1.	43,00	-
08/05/2020				CAMILA MENDES PEREIRA	Vale Transporte (ABRIL)	1.3.1.	91,50	-
08/05/2020				CAMILA MENDES PEREIRA	Vale Transporte	1.3.1.	274,50	-
08/05/2020				ROSIMARA MARIANO	Vale Transporte (MAIO)	1.3.1.	129,00	-
08/05/2020				INAE DOS SANTOS FORTUNATO	Vale Transporte (MAIO)	1.3.1.	129,00	-
08/05/2020				FERNANDA SANTOS SILVA	Vale Transporte (MAIO)	TED DEVOLVIDA	129,00	-
08/05/2020				CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES	Vale Transporte (MAIO)	TED DEVOLVIDA	258,00	-
08/05/2020				DANIELLE ALVES DORATIOTTO BANDLER	Vale Transporte (MAIO)	1.3.1.	129,00	-
08/05/2020	57	06/05/2020	56.331.986/0001-37	A.L.E.R.T.A. SERVICOS DE PORTARIA E RECEPCAO EIRELI	Controladoria de Acesso / Limpeza e Higienezação	5.2.2.	55.806,09	-
08/05/2020	876	06/05/2020	18.780.259/0001-68	LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	1.781,55	-
08/05/2020				FERNANDA SANTOS SILVA	Vale Transporte (ABRIL)	1.3.1.	43,00	-
08/05/2020				FERNANDA SANTOS SILVA	Vale Transporte (MAIO)	TED DEVOLVIDA	129,00	-
08/05/2020				WELLINGTON DE SOUZA TEIXEIRA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				GABRIELA NASCIMENTO MORAES	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				DOGIVAL DA SILVA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				ANDREIA MARIA PAULINO	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				ERLENE MOTA SILVA SOUSA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				JANAINA CARLA BARBOSA DE ALMEIDA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
08/05/2020				ROSIMARA MARIANO	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-

08/05/2020			INAE DOS SANTOS FORTUNATO	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			FERNANDA SANTOS SILVA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			ANA MARIA DA SILVA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			BERNADETE FERNANDES GARCIA MEDEIROS	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			EVELIN APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			RAQUEL GENTIL CARDOSO	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			SHEILA CRISTINA LUIZ DE JESUS	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			VIVIANE TEIXEIRA DUARTE	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			TATIANA APARECIDA DE FREITAS	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			LILIANE TIMOTEO GOMES	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			ELAINE CRISTINA DA SILVA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			ADRIANA BRANCO	Vale Alimentação (ABRIL)	TED DEVOLVIDA	54,86	-
08/05/2020			ANGELA DE LOUDES RODRIGUES CARVALHO	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			DANIELLE ALVES DORATIOTTO BANDLER	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			MARIA AUXILIADORA ALVES MAIA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			MELISSA MELLO DE SOUZA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			SHEILA ROSELI DO NASCIMENTO	Vale Alimentação (ABRIL)	TED DEVOLVIDA	54,86	-
08/05/2020			CAMILA MENDES PEREIRA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2	54,86	-
08/05/2020			WELLINGTON DE SOUZA TEIXEIRA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			SHEILA ROSELI DO NASCIMENTO	Vale Alimentação (MAIO)	TED DEVOLVIDA	182,88	-
08/05/2020			GABRIELA NASCIMENTO MORAES	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			DOGIVAL DA SILVA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			ANDREIA MARIA PAULINO	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			ERLENE MOTA SILVA SOUSA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			JANAINA CARLA BARBOSA DE ALMEIDA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			CAMILA MENDES PEREIRA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			ROSIMARA MARIANO	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			INAE DOS SANTOS FORTUNATO	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			FERNANDA SANTOS SILVA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			ANA MARIA DA SILVA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			BERNADETE FERNANDES GARCIA MEDEIROS	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			DEISE TALITA APARECIDA DA SILVA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			RAQUEL GENTIL CARDOSO	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			SHEILA CRISTINA LUIZ DE JESUS	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			VIVIANE TEIXEIRA DUARTE	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			TATIANA APARECIDA DE FREITAS	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			LILIANE TIMOTEO GOMES	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			ELAINE CRISTINA DA SILVA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES	Vale Alimentação (MAIO)	TED DEVOLVIDA	182,88	-
08/05/2020			ANGELA DE LOUDES RODRIGUES CARVALHO	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			DANIELLE ALVES DORATIOTTO BANDLER	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			MARIA AUXILIADORA ALVES MAIA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			MELISSA MELLO DE SOUZA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2	182,88	-
08/05/2020			WELLINGTON DE SOUZA TEIXEIRA	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			SHEILA ROSELI DO NASCIMENTO	Salários	TED DEVOLVIDA	618,24	-
08/05/2020			GABRIELA NASCIMENTO MORAES	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			DOGIVAL DA SILVA	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			ANDREIA MARIA PAULINO	Salários	1.1.1	1.774,50	-
08/05/2020			ERLENE MOTA SILVA SOUSA	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			JANAINA CARLA BARBOSA DE ALMEIDA	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			CAMILA MENDES PEREIRA	Salários	1.1.1	441,60	-
08/05/2020			ROSIMARA MARIANO	Salários	1.1.1	441,60	-
08/05/2020			INAE DOS SANTOS FORTUNATO	Salários	1.1.1	441,60	-
08/05/2020			FERNANDA SANTOS SILVA	Salários	1.1.1	441,60	-
08/05/2020			ANA MARIA DA SILVA	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			BERNADETE FERNANDES GARCIA MEDEIROS	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			DEISE TALITA APARECIDA DA SILVA	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			EVELIN APARECIDA SILVA OLIVEIRA	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			RAQUEL GENTIL CARDOSO	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			SHEILA CRISTINA LUIZ DE JESUS	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			VIVIANE TEIXEIRA DUARTE	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			TATIANA APARECIDA DE FREITAS	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			LILIANE TIMOTEO GOMES	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			ELAINE CRISTINA DA SILVA	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			CARMEN DE AZEVEDO RODRIGUES	Salários	TED DEVOLVIDA	1.242,00	-
08/05/2020			ANGELA DE LOUDES RODRIGUES CARVALHO	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			DANIELLE ALVES DORATIOTTO BANDLER	Salários	1.1.1	618,24	-
08/05/2020			MARIA AUXILIADORA ALVES MAIA	Salários	1.1.1	1.242,00	-
08/05/2020			MELISSA MELLO DE SOUZA	Salários	1.1.1	274,78	-
08/05/2020			Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2	10,45	-
08/05/2020			Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2	10,45	-
08/05/2020			Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2	10,45	-
08/05/2020			Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2	10,45	-
08/05/2020			Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2	10,45	-









20/05/2020				Impostos Cod 1708 - NF 2020/406 SALUX	IRRF	5.6.2.	198,00	-
11/05/2020	115	30/04/2020	31.558.723/0001-34	MSM FORCE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	Laboratório	5.1.3.	32.434,56	-
20/05/2020	1	18/05/2020	30.820.990/0001-75	WW ENGENHARIA E ARQUIJETURA EIRELI	Locação de Mobiliários	5.4.3	5.275,00	-
20/05/2020	438339	19/05/2020	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Medicamentos	2.2.	3.600,00	-
20/05/2020	345/20	20/05/2020	20.762.941/0002-50	D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTD	Locação com Higiene de Enxoval	5.4.1.	9.016,80	-
20/05/2020	438652	19/05/2020	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Medicamentos	2.2.	611,76	-
20/05/2020	438650	19/05/2020	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Medicamentos	2.2.	5.484,66	-
20/05/2020	438647	19/05/2020	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Medicamentos	2.2.	2.926,24	-
20/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
20/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
20/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
20/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
20/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
20/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	30.033,49
21/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	30,72
21/05/2020	6005	13/05/2020	25.067.657/0001-05	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	1.268,09	-
21/05/2020				VIVIANE MARIA DE SOUZA	Salário (ABRIL)	1.1.1.	214,79	-
21/05/2020				ROSIMARA MARIANO	Salário (ABRIL)	1.1.1.	165,00	-
21/05/2020				ROSIMARA MARIANO	Vale Transporte (MAIO)	1.3.1.	77,40	-
21/05/2020				RENATA DE FARIA BEZERRA	Vale Alimentação (ABRIL)	1.3.2.	54,86	-
21/05/2020	888	13/05/2020	18.780.259/0001-68	LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	15.078,10	-
21/05/2020	884	12/05/2020	18.780.259/0001-68	LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	7.060,00	-
21/05/2020	885	12/05/2020	18.780.259/0001-68	LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	506,90	-
21/05/2020				RENATA DE FARIA BEZERRA	Vale Alimentação (MAIO)	1.3.2.	182,22	-
21/05/2020				RENATA DE FARIA BEZERRA	Salário (ABRIL)	1.1.1.	196,26	-
21/05/2020				ERLENE MOTA SILVA SOUSA	Rescisões Contratuais Pagas No Mês	1.1.2.	825,98	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
21/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	25.703,38
22/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	27,20
22/05/2020	2304	24/04/2020	04.091.024/0001-54	MSSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Material de Higienezação e Limpeza	3.1.	1.165,03	-
22/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	1.137,83
25/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	1,24
25/05/2020	2020/406	23/04/2020	05.113.942/0001-08	SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.	Sistema ou Softwares de Informatica	5.3.1.	4.129,40	-
25/05/2020	8497	05/05/2020	74.481.011/0002-58	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	Equipamentos Médico-hospitalar	5.3.4.	381,40	-
25/05/2020	36462	04/05/2020	74.481.011/0002-58	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	Gases Medicinais	2.3.	1.500,00	-
25/05/2020	135110	04/05/2020	67.423.152/0001-78	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	Gases Medicinais	2.3.	560,00	-
25/05/2020	7970	22/05/2020	07.265.068/0001-41	PLASTCOMP IMPORTACAO. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Despesas com serviços extras	5.5.1.	280,00	-
25/05/2020	7305	21/05/2020	09.664.679/0001-98	APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	1.362,50	-
25/05/2020	21512	13/05/2020	03.402.979/0001-12	M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	4.986,80	-
25/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
25/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
25/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
25/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	13.230,21
26/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	14,93
26/05/2020				BB RF Ref DI Premium	APLICAÇÃO		60.000,00	-
26/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	59.985,07
27/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	69,81
27/05/2020	113891	21/05/2020	11.260.846/0001-87	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	Medicamentos	2.2.	2.085,00	-
27/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
27/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	2.025,64
28/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	2,43
28/05/2020	911	27/05/2020	18.780.259/0001-68	LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	2.1.	323,47	-
28/05/2020	3	21/05/2020	32.578.001/0001-04	RESTAURANTE RECANTO MINEIRO DE MAUA LTDA	Fornecimento de Alimentos (Pacientes e Acompanhantes)	5.2.4.	18.270,90	-
28/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
28/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
28/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	18.612,84
29/05/2020				Resgate BB CDB Automático	RESGATE		-	22,98
29/05/2020	1997	28/05/2020	14.658.976/0001-60	SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Medicamentos	2.2.	228,40	-
29/05/2020	23	28/05/2020	30.471.586/0001-33	GUILHERME SIVIERO 43035057818	Financeiro	5.2.6.	3.333,33	-
29/05/2020	3147443	29/05/2020	54.651.716/0001-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Material de Expediente e Impressos	3.3.	358,14	-
29/05/2020	440976	28/05/2020	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Medicamentos	2.2.	1.227,04	-
29/05/2020	440952	28/05/2020	11.206.099/0001-07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	Medicamentos	2.2.	15.773,60	-
29/05/2020	2914	13/05/2020	04.435.216/0001-30	ELIETE ARAUJO DAMASCENO DE OLIVEIRA	Material Gêneros Alimentícios	3.2.	540,00	-
29/05/2020	2556	14/05/2020	22.423.243/0001-75	D F COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	Material de Higienezação e Limpeza	3.1.	779,20	-
29/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
29/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-
29/05/2020				Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4.2.	10,45	-



29/05/2020			Tar DOC/TED Eletrônico	Despesas Bancárias (Tarifas)	4,2	10,45	-
29/05/2020			Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	22.258,53
29/05/2020			Resgate BB CDB Automático		RESGATE	-	28,25
			S A L D O		SALDO	28,25	-