

PRESTAÇÃO DE CONTAS – HOSPITAL APOSTOLO PEDRO

AGOSTO DE 2020

CONTA HAP-MAC- AUXILIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS – CEF - 0791

SALDO ANTERIOR - MAC - AUXILIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS...	R\$	391.242,14
DESPESAS TOTAL	R\$	173.965,09
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS	R\$	217.277,05

DESPESAS DO HAP- CONTA MAC - AUXILIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS - CEF-791

Nº			DESCRIÇÃO DOS		N.º	
ORDEM	DATA	EMPRESA	PAGAMENTOS	N.º NOTA FISCAL	CHEQUE	VALOR
2501 A 2503	03/08/2020	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	OXIGÊNIO - OXGAS	5429	INTERNET BANK	R\$ 1.045,00
2504 A 2506	03/08/2020	WELTEN COMERCIAL LTDA	MATERIAL LIMPEZA - LAVANDERIA	8346	INTERNET BANK	R\$ 1.738,70

2507 A 2514	03/08/2020	JR DALVI & CIA LTDA	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	35937	INTERNET BANK	R\$ 683,00
2515 A 2516-A	03/08/2020	INSTITUTO HERMES PARDINI S.A	EXAMES TERCERIZADOS	76446	INTERNET BANK	R\$ 2.775,83
2517 A 2524	03/08/2020	PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	122043	INTERNET BANK	R\$ 439,00
2525 A 2538	03/08/2020	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTO	138171	INTERNET BANK	R\$ 7.330,54
2539 A 2549	03/08/2020	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MATERIAL HOSPITALAR	299704	INTERNET BANK	R\$ 442,20
2550 A 2557	03/08/2020	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	MEDICAMENTO	299766	INTERNET BANK	R\$ 2.850,00
2558 A 2582	03/08/2020	ATACADO SÃO PAULO LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO PREDIAL E MATERIAL ESCRITORIO	311079	INTERNET BANK	R\$ 1.990,16
2558 A 2582	03/08/2020	ATACADO SÃO PAULO LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	862140	INTERNET BANK	R\$ 78,54
2583 A 2591	03/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	545902	INTERNET BANK	R\$ 2.496,00
2592 A 2603	03/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1312355	INTERNET BANK	R\$ 4.725,00
2604 A 2610	03/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1318873	INTERNET BANK	R\$ 4.409,56
2611 A 2627	04/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	8	INTERNET BANK	R\$ 10,00

2611 A 2627	04/08/2020	CALDEIRA E ROCHA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	38	INTERNET BANK	R\$ 71.000,00
2628 A 2631	04/08/2020	MT SABOR DE MEL PANIFICADORA EIRELI ME	GENÊROS ALIMENTÍCIOS	168	INTERNET BANK	R\$ 801,30
2632 A 2640	04/08/2020	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	26502	INTERNET BANK	R\$ 2.402,64
2641 A 2648	06/08/2020	CACHOEIRO ETIQUETAS EIRELI	MATERILA ESCRITÓRIO	427	INTERNET BANK	R\$ 1.024,00
2649 A 2655	10/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	11	INTERNET BANK	R\$ 20,00
2656 A 2663	10/08/2020	FELIPE BIANQUE VENANCIO	MATERIAL LIMPEZA	27	INTERNET BANK	R\$ 354,00
2664 A 2671	10/08/2020	QUALIMAGE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	3044	INTERNET BANK	R\$ 1.575,00
2672 A 2683	10/08/2020	DROGARIA ABREU LTDA ME	MEDICAMENTO	16407	INTERNET BANK	R\$ 89,96
2672 A 2683	10/08/2020	DROGARIA ABREU LTDA ME	MEDICAMENTO	16768	INTERNET BANK	R\$ 15,21
2672 A 2683	10/08/2020	DROGARIA ABREU LTDA ME	MEDICAMENTO	24872	INTERNET BANK	R\$ 22,01
2672 A 2683	10/08/2020	DROGARIA ABREU LTDA ME	MEDICAMENTO	24935	INTERNET BANK	R\$ 8,96
2672 A 2683	10/08/2020	DROGARIA ABREU LTDA ME	MEDICAMENTO	25261	INTERNET BANK	R\$ 28,37

2684 A 2692	10/08/2020	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	92761	INTERNET BANK	R\$ 588,12
2693 A 2702	10/08/2020	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	MEDICAMENTO	138815	INTERNET BANK	R\$ 6.037,50
2703 A 2712	10/08/2020	COMPANHIA DE ALIMENTOS UNIAVES	GENERO ALIMENTÍCIO	868140	INTERNET BANK	R\$ 990,80
2713 A 2722	10/08/2020	PROTEINORTE ALIMENTOS S/A	GENERO ALIMENTÍCIO	915759	INTERNET BANK	R\$ 523,00
2723 A 2729	11/08/2020	DIFERENÇA ENTRE CHEQUE E DEPOSITO	DIFERENÇA ENTRE CHEQUE E DEPOSITO	3	INTERNET BANK	R\$ 0,20
2723 A 2729	11/08/2020	CASTRO E BORGES LTDA	MATERIAL LIMPEZA	15492	INTERNET BANK	R\$ 161,80
2730 A 2739	12/08/2020	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MEDICAMENTO	454018	INTERNET BANK	R\$ 1.932,00
2740 A 2751	13/08/2020	SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS	98735	INTERNET BANK	R\$ 794,95
2751-A A 2751- G	17/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	13	INTERNET BANK	R\$ 90,00
2752 A 2753	17/08/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	200	INTERNET BANK	R\$ 2.502,25
2752 A 2753	17/08/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	297	INTERNET BANK	R\$ 6.639,33
2754 A 2755	17/08/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	298	INTERNET BANK	R\$ 1.219,76

2756 A 2757	17/08/2020	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA	299	INTERNET BANK	R\$ 165,01
2758 A 2763	17/08/2020	GRAFICA ROCHA LTDA ME	MATERIAL GRAFICO	636	INTERNET BANK	R\$ 1.008,00
2764 A 2767	17/08/2020	PETRO MIMOSO DO SUL LTDA	COMBUSTÍVEL	3892	INTERNET BANK	R\$ 4.453,39
2768 A 2771	17/08/2020	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	OXIGÊNIO - OXGAS	5479	INTERNET BANK	R\$ 1.320,00
2772 A 2774	17/08/2020	RWE CONSULTÓRIA E DIAGNÓSTICOS LTDA	LAUDOS TELEMEDICINA	8539	INTERNET BANK	R\$ 1.500,00
2775 A 2782	17/08/2020	LUCENA COMERCIO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	34543	INTERNET BANK	R\$ 1.140,00
2783 A 2790	17/08/2020	JR DALVI & CIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIO	36076	INTERNET BANK	R\$ 386,00
2791 A 2798	17/08/2020	JR DALVI & CIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIO	36095	INTERNET BANK	R\$ 235,00
2799 A 2806	17/08/2020	COMERCIAL MATARGO LTDA	GENERO ALIMENTÍCIO	230921	INTERNET BANK	R\$ 1.805,60
2807 A 2813	18/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	3	INTERNET BANK	R\$ 10,00
2814 A 2819	18/08/2020	L C DE CARVALHO ME	PUBLICIDADE	268	INTERNET BANK	R\$ 2.880,00
2820 A 2827	18/08/2020	FARMACIA MOULIN LTDA	MEDICAMENTO	90210	INTERNET BANK	R\$ 170,40

2828 A 2838	19/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	545343	INTERNET BANK	R\$ 817,58
2838-A A 2838-G	20/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	11	INTERNET BANK	R\$ 10,00
2839 A 2843	20/08/2020	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	OXIGÊNIO - LOCAÇÃO	95	INTERNET BANK	R\$ 742,50
2844 A 2849	20/08/2020	FORTEBRAS AUTOPEÇAS S.A	MATERIAL MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	1282	INTERNET BANK	R\$ 205,00
2850 A 2852	24/08/2020	EMBRATEL	TELEFONE	52	INTERNET BANK	R\$ 74,17
2853 A 2855	24/08/2020	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	OXIGÊNIO - OXGAS	5517	INTERNET BANK	R\$ 770,00
2856 A 2863	24/08/2020	JR DALVI & CIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIO	36142	INTERNET BANK	R\$ 160,00
2864 A 2871	24/08/2020	JR DALVI & CIA LTDA	GENERO ALIMENTÍCIO	36212	INTERNET BANK	R\$ 376,50
2872 A 2884	24/08/2020	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	75434	INTERNET BANK	R\$ 1.075,50
2885 A 2893	24/08/2020	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	92761	INTERNET BANK	R\$ 588,12
2894 A 2914	24/08/2020	ATACADO SÃO PAULO LTDA	MATERIAL LIMPEZA, COZINHA E ESCRITÓRIO	315229	INTERNET BANK	R\$ 1.028,24
2915 A 2921	24/08/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	474412	INTERNET BANK	R\$ 3.050,00

2922 A 2932	24/08/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	474448	INTERNET BANK	R\$ 848,20
2933 A 2947	24/08/2020	DISKMED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	474456	INTERNET BANK	R\$ 1.103,07
2948 A 2958	24/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTO	545343	INTERNET BANK	R\$ 3.718,98
2959 A 2965	24/08/2020	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	1318873	INTERNET BANK	R\$ 4.409,56
2966 A 2972	27/08/2020	SEBASTIÃO MARCOS ALVES DIAS	MATERIAL HOSPITALAR	7	INTERNET BANK	R\$ 8.000,00
2973 A 2979	31/08/2020	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	14	INTERNET BANK	R\$ 40,00
2980 A 2987	31/08/2020	CACHOEIRO ETIQUETAS EIRELI	MATERIAL ESCRITÓRIO	475	INTERNET BANK	R\$ 693,00
2988 A 2994	31/08/2020	FRANÇA EPI LTDA	MATERIAL LIMPEZA	1605	INTERNET BANK	R\$ 128,58
2995 A 3000	31/08/2020	HIGIPRIME COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HIGIÊNICOS EIRELI	MATERIAL LIMPEZA	7558	INTERNET BANK	R\$ 1.111,00
3001 A 3006	31/08/2020	DISTRIBUIDORA L J LORRAN LTDA EPP	MATERIAL LIMPEZA	8325	INTERNET BANK	R\$ 107,00
TOTAL DESPESAS DO HAP-CONTA MAC - AUXILIO EMERGENCIAL AS SANTAS CASAS - CEF-791						R\$ 173.965,09