

HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO
CNPJ 85.461.093/0005-38
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Docto.	Descrição	Entrada	Valor	Imobilizado
47877	Ordem Bancária	28/07/2020	R\$ 126.446,23	
21576	Ordem Bancária	29/07/2020	R\$ 353.607,48	
22072	Colau	04/08/2020	-R\$ 4.679,55	
139420	PharmaLog	04/08/2020	-R\$ 2.764,00	
20015216	GAM	06/08/2020	-R\$ 3.764,00	
178782	ABL	18/08/2020	-R\$ 23.580,00	
10241	Rudipel	14/10/2020	-R\$ 3.704,90	
85559	Brazmix	17/11/2020	-R\$ 28.000,02	
22830	Colau	19/11/2020	-R\$ 5.081,55	
88119	Olimed	27/11/2020	-R\$ 28.600,00	
335711	Coop. Unimed	27/11/2020	-R\$ 5.264,00	
1173	Del Serviços	01/12/2020	-R\$ 2.950,00	
173541	Promefarma	07/12/2020	-R\$ 1.584,00	
7289	Medworld	15/12/2020	-R\$ 35.031,24	3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509
323401	Biohosp	29/12/2020	-R\$ 1.740,00	
1287	Del Serviços	11/01/2021	-R\$ 2.950,00	
23213	Colau	13/01/2021	-R\$ 5.286,80	
1310	Del Serviços	01/02/2021	-R\$ 2.950,00	
36174	VECCI	04/02/2021	-R\$ 4.325,66	
11201	Rudipel	23/02/2021	-R\$ 3.955,24	
1343	Del Serviços	01/03/2021	-R\$ 2.950,00	
26224	IBG	01/03/2021	-R\$ 5.697,62	
308830	Medcenter	01/03/2021	-R\$ 1.325,00	
2417	New Medic	02/03/2021	-R\$ 13.600,00	
90448	Olimed	03/03/2021	-R\$ 4.455,00	
6345	São Luis	09/03/2021	-R\$ 5.568,00	
26252	IBG	11/03/2021	-R\$ 4.891,10	
394	Del Serviços	19/03/2021	-R\$ 3.585,00	
36943	VECCI	19/03/2021	-R\$ 17.096,77	
20953470	GAM	19/03/2021	-R\$ 4.024,16	
112874	StockMed	22/03/2021	-R\$ 1.151,00	
26285	IBG	23/03/2021	-R\$ 5.005,93	
11453	Rudipel	24/03/2021	-R\$ 3.721,50	
1414	Del Serviços	01/04/2021	-R\$ 2.950,00	
2522	New Medic	01/04/2021	-R\$ 9.900,00	
26346	IBG	01/04/2021	-R\$ 4.461,51	
26362	IBG	06/04/2021	-R\$ 3.138,46	
946	Gecar	13/04/2021	-R\$ 21.000,00	3577
26281	IBG	15/04/2021	-R\$ 3.849,75	
26383	IBG	16/04/2021	-R\$ 3.444,66	
26395	IBG	16/04/2021	-R\$ 4.592,88	
26400	IBG	16/04/2021	-R\$ 3.646,75	
1502	Del Serviços	03/05/2021	-R\$ 2.950,00	
638754	Medilar	12/05/2021	-R\$ 9.800,00	
1042	Condor	13/05/2021	-R\$ 24.000,00	
6636	Mega Medical	18/05/2021	-R\$ 31.200,00	
27107	Maltec	31/05/2021	-R\$ 86.000,00	3580
1564	Del Serviços	01/06/2021	-R\$ 2.950,00	
534	Promercantil	25/06/2021	-R\$ 26.950,00	
TOTAL			-R\$ 62,34	
CONTRAPARTIDA			R\$ 62,34	
SALDO FINAL			R\$ -	

JULIANO FRANCISCO BOHN
Analista Financeiro
HOSPITAL E MATERNIDADE RIO DO TESTO