Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM**
C.N.P.J.: 18.963.002/0008-18
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	**1**	**ATIVO**	**3.087.715,07D**	**4.138.109,08**	**1.723.044,22**	**5.502.779,93D**
5002	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.083.800,51D**	**4.137.167,08**	**1.722.969,72**	**5.497.997,87D**
5003	**1.1.1**	**DISPONIVEL**	**453.141,57D**	**983.178,30**	**1.434.412,14**	**1.907,73D**
5004	**1.1.1.01**	**BENS NUMERARIOS**	**598,02D**	**400,00**	**816,04**	**181,98D**
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	598,02D	400,00	816,04	181,98D
5005	**1.1.1.02**	**BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO**	**10,01D**	**827.771,03**	**827.771,04**	**10,00D**
1773	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	10,01D	827.771,03	827.771,04	10,00D
5006	**1.1.1.03**	**APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES**	**452.533,54D**	**155.007,27**	**605.825,06**	**1.715,75D**
1774	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	452.533,54D	155.007,27	605.825,06	1.715,75D
5007	**1.1.2**	**CREDITOS A RECEBER**	**2.310.567,27D**	**2.808.863,53**	**219.448,80**	**4.899.982,00D**
5008	**1.1.2.01**	**REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER**	**2.309.996,80D**	**2.799.984,00**	**209.998,80**	**4.899.982,00D**
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	2.309.996,80D	2.799.984,00	209.998,80	4.899.982,00D
5012	**1.1.2.05**	**CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS**	**570,47D**	**8.879,53**	**9.450,00**	**0,00**
1855	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM	570,47D	8.879,53	9.450,00	0,00
5013	**1.1.3**	**ESTOQUES**	**320.091,67D**	**345.125,25**	**69.108,78**	**596.108,14D**
5014	**1.1.3.01**	**ALMOXARIFADO**	**320.091,67D**	**345.125,25**	**69.108,78**	**596.108,14D**
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	243.433,77D	226.949,11	69.108,78	401.274,10D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	76.657,90D	118.176,14	0,00	194.834,04D
5015	**1.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**3.914,56D**	**942,00**	**74,50**	**4.782,06D**
5021	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**3.914,56D**	**942,00**	**74,50**	**4.782,06D**
5022	**1.2.3.01**	**TANGIVEIS**	**4.044,80D**	**942,00**	**0,00**	**4.986,80D**
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	4.044,80D	0,00	0,00	4.044,80D
449	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	942,00	0,00	942,00D
5023	**1.2.3.02**	**DEPRECIACAO**	**130,24C**	**0,00**	**74,50**	**204,74C**
12	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	130,24C	0,00	74,50	204,74C
5027	**2**	**PASSIVO**	**3.087.715,07C**	**2.132.505,62**	**4.547.570,48**	**5.502.779,93C**
5028	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.087.715,07C**	**2.132.505,62**	**4.547.570,48**	**5.502.779,93C**
5031	**2.1.2**	**FORNECEDORES**	**166.984,73C**	**354.342,58**	**1.330.977,78**	**1.143.619,93C**
5032	**2.1.2.01**	**MEDICAMENTOS**	**89.690,90C**	**201.430,11**	**240.293,41**	**128.554,20C**
149	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	9.588,00C	4.794,00	0,00	4.794,00C
1262	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	43.081,70C	134.852,31	91.770,61	0,00
1812	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	9.738,30	10.860,30	1.122,00C
1905	2.1.2.01.0051	DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORT	0,00	52.045,50	137.662,50	85.617,00C
1956	2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME	37.021,20C	0,00	0,00	37.021,20C
5033	**2.1.2.02**	**MATERIAIS HOSPITALARES**	**27.650,26C**	**57.580,90**	**65.197,81**	**35.267,17C**
1456	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	1.800,00C	0,00	3.273,68	5.073,68C
1818	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	5.276,80C	52.271,40	47.482,60	488,00C
1263	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	100,00D	0,00	100,00	0,00
1313	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	1.434,36D	2,00	1.436,36	0,00
1381	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	22.107,82C	3.920,50	10.812,17	28.999,49C
1530	2.1.2.02.0378	NORTE SAUDE HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA	0,00	1.387,00	2.093,00	706,00C
5034	**2.1.2.03**	**MATERIAL DE USO E CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**35.095,00**	**35.095,00C**
2034	2.1.2.03.0055	A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA ME	0,00	0,00	35.095,00	35.095,00C
5035	**2.1.2.04**	**SERVIÇOS MEDICOS**	**13.777,50C**	**82.228,22**	**255.941,75**	**187.491,03C**
1778	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	0,00	82.228,22	242.164,25	159.936,03C
1339	2.1.2.04.0429	INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA.	13.777,50C	0,00	13.777,50	27.555,00C
5037	**2.1.2.06**	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**1.428,70C**	**2.358,70**	**4.029,10**	**3.099,10C**
1303	2.1.2.06.0054	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP	0,00	0,00	423,60	423,60C
1304	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	603,80C	1.533,80	2.209,50	1.279,50C
1326	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	824,90C	824,90	1.396,00	1.396,00C
5038	**2.1.2.07**	**MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**126.525,00**	**126.525,00C**
1334	2.1.2.07.0113	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	0,00	0,00	126.525,00	126.525,00C
5039	**2.1.2.08**	**SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA**	**0,00**	**0,00**	**14.860,07**	**14.860,07C**
70	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
314	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.860,07	2.860,07C
1528	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5040	**2.1.2.09**	**GENEROS ALIMENTICIOS**	**0,00**	**0,00**	**357.582,30**	**357.582,30C**
1617	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	357.582,30	357.582,30C
5041	**2.1.2.10**	**SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES**	**31.706,76C**	**9.421,79**	**163.606,67**	**185.891,64C**
1349	2.1.2.10.0022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA.	0,00	0,00	2.469,60	2.469,60C
1621	2.1.2.10.0030	SERVEM SAÚDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA.	30.569,96C	8.284,99	30.569,96	52.854,93C
1779	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	130.567,11	130.567,11C
1852	2.1.2.10.0037	M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	1.136,80C	1.136,80	0,00	0,00
5045	**2.1.2.14**	**MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA**	**1.407,75C**	**0,00**	**4.223,25**	**5.631,00C**
1247	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E	1.407,75C	0,00	4.223,25	5.631,00C

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM** Folha: 0002
C.N.P.J.: 18.963.002/0008-18 Número livro: 0001
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5046	**2.1.2.15**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**0,00**	**0,00**	**475,42**	**475,42C**
1452	2.1.2.15.0015	M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - EPP	0,00	0,00	475,42	475,42C
5050	**2.1.2.19**	**MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**	**1.322,86C**	**1.322,86**	**8.709,00**	**8.709,00C**
1346	2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIREL	0,00	0,00	7.386,14	7.386,14C
1784	2.1.2.19.0032	E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1.322,86C	1.322,86	1.322,86	1.322,86C
5051	**2.1.2.20**	**LOCACOES**	**0,00**	**0,00**	**54.439,00**	**54.439,00C**
1331	2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.	0,00	0,00	54.439,00	54.439,00C
5052	**2.1.3**	**OUTROS CREDITOS**	**92,50C**	**0,00**	**2,00**	**94,50C**
5053	**2.1.3.01**	**VALORES A PAGAR**	**92,50C**	**0,00**	**2,00**	**94,50C**
2008	2.1.3.01.0008	SANTAREM CONTRATO DE GESTÃO x SANTARÉM HC	92,50C	0,00	2,00	94,50C
5056	**2.1.4**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**58.720,24C**	**7.183,08**	**62.218,91**	**113.756,07C**
5057	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS A PAGAR**	**58.720,24C**	**7.183,08**	**62.218,91**	**113.756,07C**
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	29.643,90C	0,00	28.543,90	58.187,80C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	3.661,10C	22,50	4.508,71	8.147,31C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	18.324,41C	69,75	20.952,02	39.206,68C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	7.090,83C	7.090,83	8.214,28	8.214,28C
5058	**2.1.5**	**OBRIGACOES TRABALHISTAS**	**333.877,41C**	**276.599,90**	**308.899,91**	**366.177,42C**
5059	**2.1.5.01**	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**333.877,41C**	**276.599,90**	**308.899,91**	**366.177,42C**
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	217.217,48C	217.217,38	176.700,62	176.700,72C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	3.166,82C	38.961,92	35.795,10	0,00
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	89.183,32C	246,10	76.075,50	165.012,72C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	20.173,97C	20.174,50	15.827,86	15.827,33C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	550,36C	0,00	2.161,98	2.712,34C
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	3.585,46C	0,00	2.338,85	5.924,31C
5061	**2.1.6**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**475.622,46C**	**49.684,36**	**45.487,88**	**471.425,98C**
5062	**2.1.6.01**	**PROVISOES COM EMPREGADOS**	**475.622,46C**	**49.684,36**	**45.487,88**	**471.425,98C**
125	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	44.325,41C	0,00	13.798,98	58.124,39C
126	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	58.939,49C	0,00	31.688,90	90.628,39C
128	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	372.357,56C	49.684,36	0,00	322.673,20C
5063	**2.1.7**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**2.052.417,73C**	**1.444.695,70**	**2.799.984,00**	**3.407.706,03C**
5064	**2.1.7.01**	**RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO**	**2.052.417,73C**	**1.444.695,70**	**2.799.984,00**	**3.407.706,03C**
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	2.052.417,73C	1.444.695,70	2.799.984,00	3.407.706,03C
5076	**3**	**RECEITAS**	**4.247.680,08C**	**2,00**	**1.444.728,51**	**5.692.406,59C**
5077	**3.1**	**RECEITAS ORDINARIAS**	**4.247.556,27C**	**0,00**	**1.444.695,70**	**5.692.251,97C**
5078	**3.1.1**	**RECEITAS DE CUSTEIO**	**4.247.556,27C**	**0,00**	**1.444.695,70**	**5.692.251,97C**
5079	**3.1.1.01**	**REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO**	**4.247.556,27C**	**0,00**	**1.444.695,70**	**5.692.251,97C**
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	4.247.556,27C	0,00	1.444.695,70	5.692.251,97C
5080	**3.2**	**OUTRAS RECEITAS**	**123,81C**	**2,00**	**32,81**	**154,62C**
5081	**3.2.1**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**123,81C**	**2,00**	**32,81**	**154,62C**
5082	**3.2.1.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**123,81C**	**2,00**	**32,81**	**154,62C**
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	122,76C	0,00	30,81	153,57C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	1,05C	2,00	2,00	1,05C
5083	**4**	**CUSTOS E DESPESAS**	**4.247.680,08D**	**1.535.488,82**	**90.762,31**	**5.692.406,59D**
5084	**4.1**	**RECURSOS HUMANOS**	**706.004,18D**	**393.040,85**	**3.578,40**	**1.095.466,63D**
5085	**4.1.1**	**REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO**	**489.471,47D**	**235.511,51**	**2.972,95**	**722.010,03D**
5086	**4.1.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**489.471,47D**	**235.511,51**	**2.972,95**	**722.010,03D**
159	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	358.843,36D	163.386,70	2.972,95	519.257,11D
158	4.1.1.01.0002	13o SALARIO	1.338,55D	6.195,05	0,00	7.533,60D
160	4.1.1.01.0003	FERIAS	2.928,48D	8.155,62	0,00	11.084,10D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	604,99D	0,00	0,00	604,99D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	91.432,02D	41.785,34	0,00	133.217,36D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	26.440,72D	12.105,46	0,00	38.546,18D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	600,00D	400,00	0,00	1.000,00D
309	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	7.283,35D	3.483,34	0,00	10.766,69D
5087	**4.1.2**	**BENEFICIOS**	**40.394,60D**	**77.974,11**	**605,45**	**117.763,26D**
5088	**4.1.2.01**	**BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO**	**40.394,60D**	**77.974,11**	**605,45**	**117.763,26D**
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	2.295,11D	1.440,00	605,45	3.129,66D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	38.099,49D	76.534,11	0,00	114.633,60D
5089	**4.1.3**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**174.661,49D**	**79.555,23**	**0,00**	**254.216,72D**
5090	**4.1.3.01**	**ENCARGOS COM PESSOAL**	**174.661,49D**	**79.555,23**	**0,00**	**254.216,72D**
171	4.1.3.01.0001	INSS	130.467,26D	57.290,86	0,00	187.758,12D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	39.266,09D	20.102,39	0,00	59.368,48D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	4.928,14D	2.161,98	0,00	7.090,12D
5091	**4.1.4**	**REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**1.476,62D**	**0,00**	**0,00**	**1.476,62D**
5092	**4.1.4.01**	**DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO**	**1.476,62D**	**0,00**	**0,00**	**1.476,62D**
173	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	1.476,62D	0,00	0,00	1.476,62D
5093	**4.2**	**DESPESAS GERAIS**	**3.062.492,77D**	**1.095.950,61**	**37.499,55**	**4.120.943,83D**
5094	**4.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**30,00D**	**42,00**	**0,00**	**72,00D**
5095	**4.2.1.01**	**DESPESAS DE CONSUMO**	**30,00D**	**42,00**	**0,00**	**72,00D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	4.2.1.01.0002	TELEFONE	30,00D	42,00	0,00	72,00D
5096	**4.2.2**	**CONSUMO OPERACIONAL**	**1.522.631,27D**	**225.754,62**	**37.499,55**	**1.710.886,34D**
5097	**4.2.2.01**	**MATERIAIS**	**1.522.631,27D**	**225.754,62**	**37.499,55**	**1.710.886,34D**
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.373,00D	36.499,00	0,00	41.872,00D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	747.326,22D	69.108,78	0,00	816.435,00D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	308.173,84D	0,00	37.499,55	270.674,29D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.511,77D	3.398,30	0,00	18.910,07D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	4.745,62D	12.304,96	0,00	17.050,58D
1060	4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.200,46D	0,00	0,00	85.200,46D
1146	4.2.2.01.0009	ENXOVAIS	20.700,00D	0,00	0,00	20.700,00D
1217	4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES	1.473,68D	1.473,68	0,00	2.947,36D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	171.967,35D	8.880,17	0,00	180.847,52D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES	162.159,33D	94.089,73	0,00	256.249,06D
5098	**4.2.3**	**DESPESAS DIVERSAS**	**48.411,54D**	**18.905,28**	**0,00**	**67.316,82D**
5099	**4.2.3.01**	**DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS**	**48.411,54D**	**18.905,28**	**0,00**	**67.316,82D**
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	838,50D	0,00	0,00	838,50D
188	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA	0,00	39,60	0,00	39,60D
193	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	307,90D	1.059,20	0,00	1.367,10D
191	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.062,62D	17.731,98	0,00	59.794,60D
190	4.2.3.01.0011	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	130,24D	74,50	0,00	204,74D
244	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	5.065,28D	0,00	0,00	5.065,28D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	7,00D	0,00	0,00	7,00D
5100	**4.2.4**	**SERVICOS CONTRATADOS**	**1.491.239,79D**	**850.693,29**	**0,00**	**2.341.933,08D**
5101	**4.2.4.01**	**SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA**	**1.491.239,79D**	**850.693,29**	**0,00**	**2.341.933,08D**
213	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	518.139,97D	258.033,30	0,00	776.173,27D
206	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA	1.500,00D	4.500,00	0,00	6.000,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	10.666,66D	8.000,00	0,00	18.666,66D
205	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	145,00D	95,00	0,00	240,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	201.830,58D	134.104,74	0,00	335.935,32D
207	4.2.4.01.0010	SERVICOS DE MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
210	4.2.4.01.0011	SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS	46.666,62D	19.999,98	0,00	66.666,60D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	4.720,00D	0,00	0,00	4.720,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	354.977,00D	186.830,00	0,00	541.807,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
251	4.2.4.01.0021	SERVICOS DE REMOCAO	62.083,00D	55.550,00	0,00	117.633,00D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	245.000,00D	150.000,00	0,00	395.000,00D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	5.689,54D	7.662,77	0,00	13.352,31D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	4.134,00D	3.047,50	0,00	7.181,50D
1388	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	24.667,42D	15.000,00	0,00	39.667,42D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
1566	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS	2.700,00D	1.350,00	0,00	4.050,00D
5102	**4.2.5**	**VEICULOS**	**180,17D**	**555,42**	**0,00**	**735,59D**
5103	**4.2.5.01**	**DESPESAS COM VEICULOS**	**180,17D**	**555,42**	**0,00**	**735,59D**
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	180,17D	555,42	0,00	735,59D
5104	**4.3**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**628,57D**	**0,00**	**0,00**	**628,57D**
5107	**4.3.2**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**628,57D**	**0,00**	**0,00**	**628,57D**
5108	**4.3.2.01**	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**628,57D**	**0,00**	**0,00**	**628,57D**
222	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	628,57D	0,00	0,00	628,57D
5109	**4.4**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.932,10D**	**1.009,48**	**0,00**	**3.941,58D**
5110	**4.4.1**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.932,10D**	**1.009,48**	**0,00**	**3.941,58D**
5111	**4.4.1.01**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**2.932,10D**	**1.009,48**	**0,00**	**3.941,58D**
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	2.434,00D	996,40	0,00	3.430,40D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	498,10D	13,08	0,00	511,18D
5115	**4.6**	**PROVISOES**	**475.622,46D**	**45.487,88**	**49.684,36**	**471.425,98D**
5116	**4.6.1**	**PROVISOES**	**475.622,46D**	**45.487,88**	**49.684,36**	**471.425,98D**
5117	**4.6.1.01**	**PROVISOES**	**475.622,46D**	**45.487,88**	**49.684,36**	**471.425,98D**
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	44.325,41D	13.798,98	0,00	58.124,39D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	58.939,49D	31.688,90	0,00	90.628,39D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	372.357,56D	0,00	49.684,36	322.673,20D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.087.715,07D	4.138.109,08	1.723.044,22	5.502.779,93D
PASSIVO	3.087.715,07C	2.132.505,62	4.547.570,48	5.502.779,93C
RECEITAS	4.247.680,08C	2,00	1.444.728,51	5.692.406,59C
CUSTOS E DESPESAS	4.247.680,08D	1.535.488,82	90.762,31	5.692.406,59D
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.335.395,15D	5.673.597,90	1.813.806,53	11.195.186,52D
CONTAS CREDORAS	7.335.395,15C	2.132.507,62	5.992.298,99	11.195.186,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.444.726,51	1.444.726,51	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.692.406,59	5.692.406,59	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/05/2021	4.2.4.01.0009		VALOR REF NF: 8436 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	133.231,74
01/05/2021		2.1.2.10.0035	VALOR REF NF: 8436 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	130.567,11
01/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 8436 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	2.664,63
			TOTAL DO DIA	266.463,48
03/05/2021	4.2.4.01.0003	2.1.2.08.0037	VALOR REF NF: 31 3RD CONTABIL LTDA	8.000,00
03/05/2021	4.2.4.01.0024		VALOR REF NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	150.000,00
03/05/2021		2.1.2.07.0113	VALOR REF NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	126.525,00
03/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	6.975,00
03/05/2021		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	16.500,00
03/05/2021	4.2.4.01.0002		VALOR REF NF: 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	1.500,00
03/05/2021		2.1.2.14.0028	VALOR REF NF: 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	1.407,75
03/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	22,50
03/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	69,75
03/05/2021	4.2.4.01.0002		VALOR REF NF: 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	3.000,00
03/05/2021		2.1.2.14.0028	VALOR REF NF: 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	2.815,50
03/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	45,00
03/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA	139,50
03/05/2021	4.2.4.01.0009		VALOR REF NF: 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA	873,00
03/05/2021		2.1.2.10.0039	VALOR REF NF: 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA	829,87
03/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA	43,13
03/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.01.0021	VALOR REF NF: 156298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.698,70
03/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5112 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1.417,05
03/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.02.0163	VALOR REF NF: 513 SANTOS & LEITE LTDA	6.969,00
03/05/2021	2.1.2.10.0037	1.1.1.02.0021	NF 2788 M M GODINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	1.136,80
03/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12811 PRADO PHARMA LTDA	5.885,00
03/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12810 PRADO PHARMA LTDA	840,00
03/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12809 PRADO PHARMA LTDA	36.356,70
03/05/2021	2.1.2.02.0163	1.1.1.02.0021	NF 511 SANTOS E LEITE LTDA	4.192,00
03/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 13 ITAÚ UNIBANCO S.A.	63,60
03/05/2021	1.1.1.03.0026	1.1.1.02.0021	NF 2428 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	153.470,91
03/05/2021	2.1.2.02.0163	1.1.1.02.0021	NF 512 SANTOS E LEITE LTDA	1.084,80
03/05/2021	2.1.2.02.0163	1.1.1.02.0021	NF 513 SANTOS E LEITE LTDA	6.969,00
03/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.2.01.0001	NF 1 PM S C HOSP	209.998,80
03/05/2021	4.2.1.01.0002	1.1.1.01.0002	NF 598940 PAG SERGURO	15,00
03/05/2021	4.2.5.01.0002	2.1.2.15.0015	VALOR REF NF: 1855 M H SOARES CARNEIRO COMERCIO EPP	475,42
			TOTAL DO DIA	765.318,78
04/05/2021	4.2.3.01.0009	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 23871 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1.932,00
04/05/2021	4.2.4.01.0005		VALOR REF NF: 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO	95,00
04/05/2021		2.1.2.16.0026	VALOR REF NF: 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO	90,25
04/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO	4,75
04/05/2021	4.2.4.01.0014		VALOR REF NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	57.876,50
04/05/2021		2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	54.050,24
04/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1.157,53
04/05/2021		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	2.668,73
04/05/2021	4.2.4.01.0014		VALOR REF NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	35.538,50
04/05/2021		2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	32.574,51
04/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	710,77
04/05/2021		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	2.253,22
04/05/2021	4.2.4.01.0001		VALOR REF NF: 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA	87.616,64
04/05/2021		2.1.2.04.0334	VALOR REF NF: 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA	82.228,21
04/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA	1.314,25
04/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA	4.074,18
			TRANSPORTE	364.185,28

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	364.185,28
04/05/2021	4.2.4.01.0004	2.1.2.08.0007	VALOR REF NF: 735 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	4.000,00
04/05/2021	4.2.4.01.0029		VALOR REF NF: 2327 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	7.662,77
04/05/2021		2.1.2.19.0003	VALOR REF NF: 2327 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	7.386,14
04/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 2327 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	276,63
04/05/2021	4.2.4.01.0021		VALOR REF NF: 3558 ORSIOLLI & CIA LTDAME	28.750,00
04/05/2021		2.1.2.20.0023	VALOR REF NF: 3558 ORSIOLLI & CIA LTDAME	28.175,00
04/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 3558 ORSIOLLI & CIA LTDAME	575,00
04/05/2021	1.2.3.01.0002	2.1.2.12.0048	VALOR REF NF: 244 J S C DOS SANTOS ME	942,00
04/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0045	VALOR REF NF: 2738 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.612,30
04/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12821 PRADO PHARMA EIRELI	7.885,12
04/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12826 PRADO PHARMA EIRELI	1.775,00
04/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12827 PRADO PHARMA EIRELI	1.360,80
04/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 30 ITAÚ UNIBANCO S.A.	179,00
04/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 31 ITAÚ UNIBANCO S.A.	2,55
04/05/2021	2.1.2.12.0048	1.1.1.02.0021	NF 244 J S C DOS SANTOS	942,00
04/05/2021	2.1.2.01.0021	1.1.1.02.0021	NF 156298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.698,70
04/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2424 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	18.821,80
04/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2424 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,45
04/05/2021	4.2.5.01.0002	1.1.1.01.0002	NF 6747 SHELL BOX POSTO FLORESTA	30,00
04/05/2021	2.1.2.16.0026	1.1.1.01.0002	NF 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO	90,25
			TOTAL DO DIA	498.350,79
05/05/2021	1.1.2.01.0001	2.1.7.01.0001	2º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 015/2021 COM VIGÊNCIA DE 12/05/2021 A 11/07/2021.	2.799.984,00
05/05/2021	4.2.4.01.0010		VALOR REF NF: 22049 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA	2.520,00
05/05/2021		2.1.2.10.0022	VALOR REF NF: 22049 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA	2.469,60
05/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 22049 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA	50,40
05/05/2021	4.2.2.01.0006	2.1.2.07.0172	VALOR REF NF: 3340 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	55,00
05/05/2021	4.2.2.01.0014	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 229 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	48.607,37
05/05/2021	4.1.2.01.0002	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 230 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	42.371,08
05/05/2021	4.2.2.01.0002	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 231 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	733,50
05/05/2021	4.2.2.01.0007	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 232 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	4.875,04
05/05/2021	4.2.3.01.0008	2.1.2.07.0208	VALOR REF NF: 1961 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	80,00
05/05/2021	2.1.2.19.0032	1.1.1.02.0021	NF 626 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1.322,86
05/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1084 EDSON DOS SANTOS RAMOS	3.166,82
05/05/2021	2.1.2.01.0045	1.1.1.02.0021	NF 2738 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.612,30
05/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12821 PRADO PHARMA LTDA	7.885,12
05/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12827 PRADO PHARMA LTDA	1.360,80
05/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12826 PRADO PHARMA LTDA	1.775,00
05/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 32 ITAÚ UNIBANCO S.A.	4,05
05/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 33 ITAÚ UNIBANCO S.A.	42,40
05/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2431 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	23.168,75
05/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2431 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,60
05/05/2021	4.2.2.01.0006	1.1.1.01.0002	NF 10688 OLIVEIRA QUEIROZ NEGOCIOS & CIA LTDA	89,90
05/05/2021	2.1.2.07.0208	1.1.1.01.0002	NF 1961 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	80,00
05/05/2021	2.1.2.07.0172	1.1.1.01.0002	NF 3340 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	55,00
			TOTAL DO DIA	2.948.309,59
06/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5123 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	566,82
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1213 ADGELSON CLEOSON B SILVA	1.441,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1215 ADRIANA MORAES	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1236 ADRIANE FIGUEIRA CAMPOS LOPES	2.875,79
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1148 ALAN CESARIO DE SOUSA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1111 ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA	2.053,81
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1070 ALESSANDRO COSTABILE DE MATOS	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1130 ALESSANDRO JATI SILVA	1.417,90
			TRANSPORTE	12.609,92

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.609,92
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1225 ALEX DA SILVA VASCONCELOS	1.441,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1108 ANA ANDRESSA YASMIN V.CAMPOS	3.255,13
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1214 ANDRESSA ALINE A.A.PINTO	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1086 ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA	1.628,11
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1232 ANDRIA ALMEIDA DA SILVA	795,21
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1127 BARBARA THAIS SANTOS RIBEIRO	2.766,26
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1073 BEATRIZ DE ALMEIDA SALES	2.053,81
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1069 BRENA DE SOUZA FERREIRA	2.999,94
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1125 BRUNA DIENDRIA O.OLIVEIRA	3.283,73
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1223 BRUNA JAQUELINE LIMA JATI	1.593,08
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1080 CARLOS DA SILVA PANTOJA	2.042,57
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1075 CARLOS JOHNATA N.VICTOR	1.508,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1131 DAIANE SILVA DE ALMEIDA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1102 DANIELI SANTOS NASCIMENTO	2.965,78
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1150 DAVID MARTINS ASSUNCAO	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1096 DEUZALINA CARNEIRO	2.781,25
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1191 DIANA GUIMARAES MOTA	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1098 DILZIANE PEREIRA DA SILVA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1283 DOUGLAS SAVIO BRITO DA SILVA	1.210,80
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1227 ELOIZA FARIAS DO NASCIMENTO	1.370,19
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1093 ENDERSON SILVA DA SILVA	3.283,73
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1182 ESTER RAMOS	1.575,56
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1063 FRANCIELE FERREIRA DE JESUS	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1116 FRANCIS CONCEICAO C.CALDEIRA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1087 FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1132 GEISA SOARES CASTRO	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1076 GIOVANNA PATRICIA G.NOGUEIRA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1094 GIZELDA ELMA MIRANDA LIMA	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1143 GLAUCIA FERNANDA V.ANDRADE	1.645,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1082 GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA	1.698,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1218 GLEICIANE PATRICIA S.SILVA	1.645,63
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1067 HEMILY NAIRA SANTOS REGO	1.698,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1114 IDEILZA CORREIA MOURA OLIVEIRA	1.812,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1282 IEZA FABRICIA SAMPAIO DE SOUSA	1.096,12
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1099 IRAILDES PANTOJA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1110 ISABELLE CRISTINE S.FREIRES	3.240,16
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1149 IVAN ABBIATI SPACEK JUNIOR	1.908,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1133 JACIARA ARAUJO DE ANDRADE	1.698,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1105 JAIME SARMENTO OLIVEIRA	2.781,25
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1120 JAQUELINE LOURENE M.N.SOUSA	2.766,26
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1181 JOCIANE DA SILVA PINTO	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1146 KATIUSCIA DUARTE DA SILVA	1.531,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	2.922,76
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1147 LARISSA FERREIRA TAVARES ANJOS	2.504,49
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1145 LAINA ALESSANDRA O.LISBOA	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1085 LILIAN CRISTIANA AMARAL AZEVED	3.115,34
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1144 LUCICLEUMA PERNA GONCALVES	1.698,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1175 LUIS AFONSO RAMOS LEITE	2.922,76
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1066 LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1219 MADSON SANTOS DA COSTA	1.663,15
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1106 MAIANE MIRANDA FURTADO	2.781,25
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1134 MANOEL SIDNEY DOS SANTOS SILVA	1.628,11
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1126 MARCELLE DA SILVA ARAUJO	2.053,81
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1065 MARCELO NEVES HENRIQUE	3.609,10
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1092 MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1151 MARCOS CORREA PANTOJA	1.599,20
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1088 MARIA AUDILEIA SOUSA ASSUNCAO	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1183 MARIA CLEBIANE COSTA LIMA	1.680,67
			TRANSPORTE	127.966,12

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	127.966,12
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1231 MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM	1.617,08
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1220 MARIA SOLIDADE A.NASCIMENTO	1.645,63
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1136 MARIA TEREZA SANTOS PIMENTEL	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1104 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	3.255,29
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1284 MARUZA MARTINS MOURA	1.086,66
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1185 MIRIAN BETCEL BENTES	2.781,25
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1216 MIRIAN REIS DE SANTANA	1.663,15
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1083 NADIA ELUANE DA SILVA DIAS	2.965,78
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1115 NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	3.024,30
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1103 NEILSON FONSECA LIRA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1186 NELCILENE GAMA DOS SANTOS	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1184 NELIA MARIA PEREIRA MARTINS	1.698,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1137 NELIVANE SANTOS RIOS	1.531,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1138 NELMA MARIA DOS SANTOS PANTOJA	1.531,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1139 NILVANIA PEREIRA MATOS	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1081 NIVIA HELENA ROCHA MODESTO	2.612,37
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1101 NORBERTO CARDOSO TENORIO	2.809,69
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1091 PATRICIA DUARTE MAIA	1.698,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1122 RAFAELLE MENDONCA DE SOUSA	2.781,25
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1257 RAIMUNDA LEYDIANE S.VALENTE	2.682,10
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1129 RAIMUNDO HERMES SOUZA MIRANDA	1.698,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1090 RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1237 RAUL PIMENTA FRANKLIN LOUREIRO	1.694,85
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1187 RENE SILVA PIMENTEL	3.198,25
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1140 ROBSON OLIVEIRA GOMES	1.812,18
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1097 ROSELIA COSTA DA SILVA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1123 ROSIANE DA SILVA TRINDADE	2.766,26
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1217 ROSIETE MONTEIRO M.TAVARES	1.464,62
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1124 SAMANTHA ANDREA SIQUEIRA LIMA	3.226,86
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1229 SAMARA CAVALCANTE DA ROCHA	1.593,08
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1107 SARAH CAMPINAS SANTOS OLIVEIRA	3.255,13
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1068 SILVIA APARECIDA SOMERA	3.554,69
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1141 SOLIANE PEREIRA REGO	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1142 SORAIA VIANA EVANGELISTA	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1190 SUZIELE CRISTINA S.ARAUJO	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1117 THEILLON RONALD PEREIRA MATOS	1.774,09
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1259 TYARHA TARSYLA MACIEL R.SILVA	1.456,64
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1258 VALCILENE DE SOUSA TENORIO	2.766,25
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1100 VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	1.680,67
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1128 VANIA MARIA GUIMARAES REBELO	3.226,69
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1189 WANDIR MATOS DO NASCIMENTO	1.417,90
06/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1078 YAN YAGOR SERIQUE DE SOUSA	1.812,18
06/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 35 ITAÚ UNIBANCO S.A.	36,45
06/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	400,95
06/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2442 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	214.637,66
06/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2442 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	6,14
			TOTAL DO DIA	429.854,42
07/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12851 PRADO PHARMA EIRELI	18.184,50
07/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12860 PRADO PHARMA EIRELI	11.187,54
07/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12861 PRADO PHARMA EIRELI	44.485,90
07/05/2021	4.2.3.01.0008	2.1.2.12.0028	VALOR REF NF: 13618 RIO REFRIGERACAO LTDA	907,20
07/05/2021	4.2.2.01.0002	2.1.2.03.0055	VALOR REF NF: 4366 A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA ME	35.095,00
07/05/2021	2.1.2.04.0334	1.1.1.02.0021	NF 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	82.228,22
07/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1260 TAYLON RIBEIRO MELLO	1.593,08
07/05/2021	2.1.5.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 42021 Funcionarios	20.174,50
07/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 33 ITAÚ UNIBANCO S.A.	21,20
07/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 34 ITAÚ UNIBANCO S.A.	4,05
07/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12851 PRADO PHARMA LTDA	18.184,50
			TRANSPORTE	232.065,69

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	232.065,69
07/05/2021	2.1.2.12.0028	1.1.1.02.0021	NF 13618 RIO REFRIGERACAO LTDA	907,20
07/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2451 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	123.108,84
07/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2451 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	3,92
			TOTAL DO DIA	356.085,65
08/05/2021	4.2.3.01.0009	2.1.2.02.0133	VALOR REF NF: 81200 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1.800,00
08/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5129 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	472,35
08/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.02.0378	VALOR REF NF: 4833 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1.332,00
			TOTAL DO DIA	3.604,35
09/05/2021	4.2.4.01.0034		VALOR REF NF: 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	3.047,50
09/05/2021		2.1.2.08.0009	VALOR REF NF: 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	2.860,07
09/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	45,71
09/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	141,72
			TOTAL DO DIA	6.095,00
10/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 93 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.156,00
10/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 94 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	32.509,50
10/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0045	VALOR REF NF: 2775 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.126,00
10/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.02.0163	VALOR REF NF: 531 SANTOS & LEITE LTDA	39.765,60
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 8396 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1.771,83
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 8821 LABORATORIO SANTAREM LTDA	237,12
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 3545 ORSIOLLI & CIA LTDA	315,00
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 28 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	710,77
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 27 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1.157,53
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 2302 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	67,59
10/05/2021	2.1.2.01.0003	1.1.1.02.0021	NF 1421072 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	4.794,00
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 30 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	710,77
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 29 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1.157,53
10/05/2021	2.1.2.10.0030	1.1.1.02.0021	NF 134 SERVEM SAÚDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA.	8.284,99
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 626 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	27,14
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 3550 ORSIOLLI & CIA LTDA	419,00
10/05/2021	2.1.2.06.0055	1.1.1.02.0021	NF 5011 U.F AGUIAR ME	1.533,80
10/05/2021	2.1.2.06.0056	1.1.1.02.0021	NF 40232 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	324,90
10/05/2021	2.1.2.02.0376	1.1.1.02.0021	NF 5032 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	897,46
10/05/2021	2.1.2.02.0376	1.1.1.02.0021	NF 4991 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	188,94
10/05/2021	2.1.2.02.0376	1.1.1.02.0021	NF 4961 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	755,76
10/05/2021	2.1.2.02.0376	1.1.1.02.0021	NF 5003 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	377,88
10/05/2021	2.1.2.02.0376	1.1.1.02.0021	NF 5021 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	944,70
10/05/2021	2.1.2.02.0376	1.1.1.02.0021	NF 4948 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	755,76
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 2788 M M GODINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	23,20
10/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 32 ITAÚ UNIBANCO S.A.	42,40
10/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12861 PRADO PHARMA LTDA	44.485,90
10/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12860 PRADO PHARMA LTDA	11.187,54
10/05/2021	2.1.2.01.0051	1.1.1.02.0021	NF 94 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	32.509,50
10/05/2021	2.1.2.01.0051	1.1.1.02.0021	NF 93 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	19.156,00
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 1547 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	193,35
10/05/2021	2.1.4.01.0004	1.1.1.02.0021	NF 1558 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00
10/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2457 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	133.311,31
10/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2457 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	19,04
10/05/2021	4.2.1.01.0002	1.1.1.01.0002	NF 540089 PAGBANK	15,00
10/05/2021	4.2.5.01.0002	1.1.1.01.0002	NF 326910 POSTO LIBERDADE	50,00
			TOTAL DO DIA	360.282,81
11/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5133 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1.322,58
11/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12887 PRADO PHARMA EIRELI	3.240,00
11/05/2021	2.1.2.01.0045	1.1.1.02.0021	NF 2775 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.126,00
			TRANSPORTE	6.688,58

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.688,58
11/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 110521 ITAÚ UNIBANCO S.A.	21,20
11/05/2021	2.1.2.02.0163	1.1.1.02.0021	NF 531 SANTOS E LEITE LTDA	39.765,60
11/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2458 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	41.912,66
11/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2458 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,14
11/05/2021	4.2.2.01.0006	1.1.1.01.0002	NF 32120 D&D FESTA	56,30
			TOTAL DO DIA	88.444,48
12/05/2021	1.1.2.05.0006	1.1.1.02.0021	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1547 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	8.879,53
12/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12887 PRADO PHARMA LTDA	3.240,00
12/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2468 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	12.119,48
12/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2468 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,05
			TOTAL DO DIA	24.239,06
13/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0045	VALOR REF NF: 2825 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.122,00
13/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12905 PRADO PHARMA EIRELI	429,75
13/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1130 ALESSANDRO JATI SILVA	231,05
13/05/2021	4.1.3.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 140521 Funcionarios	1.378,27
13/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1258 VALCILENE DE SOUSA TENORIO	1.564,75
13/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1257 RAIMUNDA LEYDIANE S.VALENTE	1.616,42
13/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1218 GLEICIANE PATRICIA S.SILVA	664,40
13/05/2021	4.1.3.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	158,30
13/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	12,15
13/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 37 ITAÚ UNIBANCO S.A.	4,05
13/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	5.629,36
13/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,03
13/05/2021	1.1.3.01.0002	1.1.1.01.0002	NF 522545 MACEDO	10,00
			TOTAL DO DIA	12.820,53
14/05/2021	4.2.4.01.0001		VALOR REF NF: 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA	89.883,33
14/05/2021		2.1.2.04.0334	VALOR REF NF: 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA	84.355,51
14/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA	1.348,25
14/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA	4.179,57
14/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 107 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	380,00
14/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5144 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1.369,81
14/05/2021	4.2.2.01.0006	2.1.2.06.0056	VALOR REF NF: 40666 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	1.396,00
14/05/2021	4.2.2.01.0012	2.1.2.02.0133	VALOR REF NF: 5274 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1.473,68
14/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1181 JOCIANE DA SILVA PINTO	1.250,64
14/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1140 ROBSON OLIVEIRA GOMES	1.532,08
14/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	2.696,72
14/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1214 ANDRESSA ALINE A.A.PINTO	617,66
14/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	1.753,93
14/05/2021	2.1.2.02.0378	1.1.1.02.0021	NF 4833 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.332,00
14/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12905 PRADO PHARMA LTDA	429,75
14/05/2021	1.1.1.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 2474 MARCELO NEVES HENRIQUE	400,00
14/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	20,25
14/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 37 ITAÚ UNIBANCO S.A.	21,20
14/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 38 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60
14/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2481 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	10.064,76
14/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2481 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,08
14/05/2021	1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	NF 36265 DROGARIA 3A FARMA LIFE	24,00
			TOTAL DO DIA	204.539,82
15/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 110 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	24.402,50
15/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 111 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.452,00
			TOTAL DO DIA	25.854,50
17/05/2021	4.2.2.01.0006	2.1.2.06.0055	VALOR REF NF: 5038 U F AGUIAR	1.279,50
17/05/2021	2.1.5.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1226 REGINA DE FATIMA DE SENA MOTA	1.417,90
			TRANSPORTE	2.697,40

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.697,40
17/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1226 REGINA DE FATIMA DE SENA MOTA	719,12
17/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 39 ITAÚ UNIBANCO S.A.	8,10
17/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2488 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	2.145,09
17/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2488 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,03
17/05/2021	4.2.2.01.0006	1.1.1.01.0002	NF 10 TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL	20,00
17/05/2021	2.1.2.02.0378	1.1.1.01.0002	NF 4873 NORTE SAUDE HOSPITALARES	55,00
17/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.02.0378	VALOR REF NF: 4873 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	55,00
			TOTAL DO DIA	5.699,74
18/05/2021	4.2.3.01.0009	2.1.2.10.0030	VALOR REF NF: 22 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	6.999,99
18/05/2021	4.2.4.01.0014		VALOR REF NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	35.538,50
18/05/2021		2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	32.574,51
18/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	710,77
18/05/2021		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	2.253,22
18/05/2021	4.2.4.01.0014		VALOR REF NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	57.876,50
18/05/2021		2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	54.050,24
18/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1.157,53
18/05/2021		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	2.668,73
18/05/2021	4.2.4.01.0011		VALOR REF NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9.999,99
18/05/2021		2.1.2.10.0030	VALOR REF NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8.284,99
18/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	150,00
18/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	465,00
18/05/2021		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1.100,00
18/05/2021	4.2.4.01.0021		VALOR REF NF: 3563 ORSIOLLI & CIA LTDAME	26.800,00
18/05/2021		2.1.2.20.0023	VALOR REF NF: 3563 ORSIOLLI & CIA LTDAME	26.264,00
18/05/2021		2.1.4.01.0004	ISS S/ NF: 3563 ORSIOLLI & CIA LTDAME	536,00
18/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 113 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	22.317,00
18/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5155 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1.086,40
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1143 GLAUCIA FERNANDA V.ANDRADE	706,16
18/05/2021	4.1.3.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 190521 Funcionarios	1.526,73
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1127 BARBARA THAIS SANTOS RIBEIRO	2.995,03
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1283 DOUGLAS SAVIO BRITO DA SILVA	1.265,84
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1216 MIRIAN REIS DE SANTANA	1.948,45
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1231 MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM	1.053,80
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1229 SAMARA CAVALCANTE DA ROCHA	1.053,80
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1190 SUZIELE CRISTINA S.ARAUJO	1.457,10
18/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1125 BRUNA DIENDRIA O.OLIVEIRA	3.447,96
18/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1805 ITAÚ UNIBANCO S.A.	32,40
18/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2498 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	15.487,09
18/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2498 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,17
			TOTAL DO DIA	321.807,90
19/05/2021	4.2.2.01.0014	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 240 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	45.482,36
19/05/2021	4.1.2.01.0002	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 241 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	34.163,03
19/05/2021	4.2.2.01.0002	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 242 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	670,50
19/05/2021	4.2.2.01.0007	2.1.2.09.0044	VALOR REF NF: 243 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	7.429,92
19/05/2021	4.2.3.01.0008	2.1.2.07.0208	VALOR REF NF: 2004 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	72,00
19/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 1905 ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,60
19/05/2021	2.1.2.07.0208	1.1.1.01.0002	NF 2004 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	72,00
			TOTAL DO DIA	87.890,41
20/05/2021	4.2.4.01.0038		VALOR REF NF: 666 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1.350,00
20/05/2021		2.1.2.19.0032	VALOR REF NF: 666 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1.322,86
20/05/2021		2.1.4.01.0004	666 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	27,14
20/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 122 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.040,50
20/05/2021	4.1.3.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 130521 Funcionarios	1.211,23
20/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1227 ELOISA FARIAS DO NASCIMENTO	904,27
20/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1120 JAQUELINE LOURENE M.N.SOUSA	3.045,99
			TRANSPORTE	19.901,99

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.901,99
20/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1141 SOLIANE PEREIRA REGO	1.709,11
20/05/2021	2.1.5.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 1128 VANIA MARIA GUIMARAES REBELO	3.560,82
20/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 2005 ITAÚ UNIBANCO S.A.	16,20
20/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.2.05.0006	NF 1 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	9.450,00
20/05/2021	1.1.1.02.0021	2.1.2.06.0055	DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO NF 4987 U.F. AGUIAR	930,00
20/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2509 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	68,22
20/05/2021	4.2.2.01.0006	1.1.1.01.0002	NF 40285 CELSO P LIMA	23,00
			TOTAL DO DIA	35.659,34
21/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12944 PRADO PHARMA EIRELI	1.242,00
21/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.02.0163	VALOR REF NF: 568 SANTOS & LEITE LTDA	260,00
			TOTAL DO DIA	1.502,00
24/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0051	VALOR REF NF: 130 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25.405,00
24/05/2021	4.2.2.01.0006	2.1.2.06.0054	VALOR REF NF: 3985 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR EPP	278,60
24/05/2021	4.2.2.01.0006	2.1.2.06.0054	VALOR REF NF: 3987 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR EPP	145,00
24/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5176 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	377,88
24/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12944 PRADO PHARMA LTDA	1.242,00
24/05/2021	2.1.2.10.0039	1.1.1.02.0021	NF 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA	829,87
24/05/2021	2.1.2.02.0163	1.1.1.02.0021	NF 568 SANTOS E LEITE LTDA	260,00
24/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 2405 ITAÚ UNIBANCO S.A.	21,20
24/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2514 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	2.353,02
24/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2514 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,05
			TOTAL DO DIA	30.912,62
25/05/2021	4.2.2.01.0006	2.1.2.07.0172	VALOR REF NF: 3347 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	55,00
25/05/2021	1.1.1.03.0026	1.1.1.02.0021	NF 2520 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1.536,36
25/05/2021	1.1.1.02.0021	2.1.2.02.0360	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR DA NF 1505 AUMED	100,00
25/05/2021	1.1.1.02.0021	2.1.2.02.0370	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPLICADO DAS NOTAS 14441/14442 CONCEITO MEDICAL	1.436,36
25/05/2021	2.1.2.07.0172	1.1.1.01.0002	NF 3347 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	55,00
			TOTAL DO DIA	3.182,72
26/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 12979 PRADO PHARMA EIRELI	1.140,00
26/05/2021	2.1.2.06.0056	1.1.1.02.0021	NF 40426 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	500,00
26/05/2021	2.1.2.01.0051	1.1.1.02.0021	NF 107 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	380,00
26/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 2605 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60
26/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2523 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	890,57
26/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2523 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,03
			TOTAL DO DIA	2.921,20
27/05/2021	4.2.3.01.0009	2.1.2.10.0030	VALOR REF NF: 23 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	6.999,99
27/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5121 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	472,35
27/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 12979 PRADO PHARMA LTDA	1.140,00
27/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 2705 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60
27/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2527 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1.150,56
27/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2527 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,04
27/05/2021	4.2.3.01.0005	1.1.1.01.0002	NF 257415 MANOEL TARCIZO AGUIAR	39,60
			TOTAL DO DIA	9.813,14
28/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.02.0163	VALOR REF NF: 582 SANTOS & LEITE LTDA	488,00
28/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5192 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	566,82
28/05/2021	2.1.4.01.0002	1.1.1.02.0021	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	22,50
28/05/2021	4.4.1.01.0003	1.1.1.02.0021	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	3,19
28/05/2021	2.1.4.01.0003	1.1.1.02.0021	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	69,75
28/05/2021	4.4.1.01.0003	1.1.1.02.0021	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	9,89
28/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2534 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	105,33
			TRANSPORTE	1.265,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.265,48
28/05/2021	1.1.3.01.0002	2.1.2.02.0378	VALOR REF NF: 4939 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	706,00
			TOTAL DO DIA	1.971,48
29/05/2021	1.1.3.01.0001	2.1.2.01.0028	VALOR REF NF: 13007 PRADO PHARMA EIRELI	840,00
29/05/2021	1.1.3.01.0001	1.1.1.01.0002	NF 36676 DROGARIA 3A FARMA LIFE	23,99
			TOTAL DO DIA	863,99
30/05/2021	4.2.1.01.0002	1.1.1.01.0002	NF 320820 PAGBANK	12,00
			TOTAL DO DIA	12,00
31/05/2021	4.2.4.01.0001		VALOR REF NF: 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA	80.533,33
31/05/2021		2.1.2.04.0334	VALOR REF NF: 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA	75.580,53
31/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA	1.208,00
31/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA	3.744,80
31/05/2021	4.2.4.01.0011		VALOR REF NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	9.999,99
31/05/2021		2.1.2.10.0030	VALOR REF NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8.284,99
31/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	150,00
31/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	465,00
31/05/2021		2.1.4.01.0001	INSS S/ NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1.100,00
31/05/2021	4.2.4.01.0035		VALOR REF NF: 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15.000,00
31/05/2021		2.1.2.04.0429	VALOR REF NF: 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.777,50
31/05/2021		2.1.4.01.0002	IRRF S/ NF 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	225,00
31/05/2021		2.1.4.01.0004	1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	300,00
31/05/2021		2.1.4.01.0003	CSRF S/ NF: 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	697,50
31/05/2021	4.2.2.01.0013	2.1.2.02.0376	VALOR REF NF: 5199 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1.228,11
31/05/2021	2.1.2.01.0028	1.1.1.02.0021	NF 13007 PRADO PHARMA LTDA	840,00
31/05/2021	4.4.1.01.0001	1.1.1.02.0021	NF 3105 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60
31/05/2021	1.1.1.02.0021	1.1.1.03.0026	NF 2537 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	850,56
31/05/2021	1.1.1.02.0021	3.2.1.01.0001	NF 2537 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	0,04
31/05/2021	4.1.3.01.0001	2.1.5.01.0003	INSS EMPRESA	47.562,17
31/05/2021	4.1.3.01.0001	2.1.5.01.0003	INSS TERCEIROS	9.728,69
31/05/2021	4.1.3.01.0003	2.1.5.01.0005	PIS S/ FOLHA	2.161,98
31/05/2021	4.1.3.01.0002	2.1.5.01.0004	F.G.T.S.	15.827,86
31/05/2021	4.6.1.01.0002	2.1.6.01.0002	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	31.688,90
31/05/2021	4.6.1.01.0001	2.1.6.01.0001	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	13.798,98
31/05/2021	4.1.1.01.0001		SALARIO	153.575,88
31/05/2021	4.1.1.01.0005		ADICION INSALUBRIDADE	41.785,34
31/05/2021	4.1.1.01.0006		ADICION NOTURNO	9.546,73
31/05/2021	4.1.1.01.0006		DSR ADICION NOTURNO	2.558,73
31/05/2021	2.1.5.01.0003		SALARIO FAMILIA	246,10
31/05/2021	4.1.1.01.0012		AUXILIO ENFERMIDADE	3.483,34
31/05/2021	4.1.2.01.0001		VALE TRANSPORTE	1.440,00
31/05/2021	4.1.1.01.0002		13.SALARIO	6.195,05
31/05/2021	4.1.1.01.0003		FERIAS	8.155,62
31/05/2021	4.1.1.01.0009		GRATIFICAÇÃO	400,00
31/05/2021	4.1.1.01.0001		INDENIZAÇÃO ART 479 CLT	9.810,82
31/05/2021		4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	605,45
31/05/2021		2.1.5.01.0003	INSS	18.784,64
31/05/2021		2.1.5.01.0006	IRRF	2.338,85
31/05/2021		4.1.1.01.0001	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT	806,66
31/05/2021		2.1.5.01.0002	LIQUIDO DA RESCISÃO	35.795,10
31/05/2021		4.1.1.01.0001	FALTAS E ATRASOS	1.410,35
31/05/2021		4.1.1.01.0001	DESCONTO DSR	755,94
31/05/2021		2.1.5.01.0001	LIQUIDO SALARIO	176.700,62
31/05/2021	2.1.6.01.0004	4.6.1.01.0003	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	49.684,36
31/05/2021	4.2.3.01.0011	1.2.3.02.0001	DEPRECIACAO DO MES	67,41
31/05/2021	4.2.3.01.0011	1.2.3.02.0001	DEPRECIACAO DO MES	7,09
31/05/2021	2.1.2.02.0370	3.2.1.01.0002	AJUSTE DE LANÇAMENTO	2,00
31/05/2021	3.2.1.01.0002	2.1.3.01.0008	AJUSTE DE LANÇAMENTO	2,00
			TRANSPORTE	858.922,61

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	858.922,61
31/05/2021	1.1.3.01.0002	4.2.2.01.0005	ESTOQUES 05/2021	37.499,55
31/05/2021	4.2.2.01.0003	1.1.3.01.0001	BAIXA DE ESTOQUES 05/2021	69.108,78
31/05/2021	2.1.7.01.0001	3.1.1.01.0002	RECURSOS UTILIZADOS REF: MAIO/21	1.444.695,70
			TOTAL DO DIA	2.410.226,64
			TOTAL DO MÊS	8.902.726,44

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0008-18
Período: 01/05/2021 - 31/05/2021

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1 -	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA				
		SALDO ANTERIOR					598,02D
03/05/2021	94253	NF 598940 PAG SERGURO	178		15,00	15,00C	583,02D
04/05/2021	94254	NF 6747 SHELL BOX POSTO FLORESTA	215		30,00	45,00C	553,02D
04/05/2021	94271	NF 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO	2042		90,25	135,25C	462,77D
05/05/2021	94255	NF 10688 OLIVEIRA QUEIROZ NEGOCIOS & CIA LTDA	179		89,90	225,15C	372,87D
05/05/2021	94256	NF 1961 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	2077		80,00	305,15C	292,87D
05/05/2021	94257	NF 3340 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1853		55,00	360,15C	237,87D
10/05/2021	94258	NF 540089 PAGBANK	178		15,00	375,15C	222,87D
10/05/2021	94259	NF 326910 POSTO LIBERDADE	215		50,00	425,15C	172,87D
11/05/2021	94260	NF 32120 D&D FESTA	179		56,30	481,45C	116,57D
13/05/2021	94261	NF 522545 MACEDO	10		10,00	491,45C	106,57D
14/05/2021	94176	NF 2474 MARCELO NEVES HENRIQUE	1773	400,00		91,45C	506,57D
14/05/2021	94262	NF 36265 DROGARIA 3A FARMA LIFE	11		24,00	115,45C	482,57D
17/05/2021	94263	NF 10 TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL	179		20,00	135,45C	462,57D
17/05/2021	94264	NF 4873 NORTE SAUDE HOSPITALARES	1530		55,00	190,45C	407,57D
19/05/2021	94265	NF 2004 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	2077		72,00	262,45C	335,57D
20/05/2021	94266	NF 40285 CELSO P LIMA	179		23,00	285,45C	312,57D
25/05/2021	94267	NF 3347 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1853		55,00	340,45C	257,57D
27/05/2021	94268	NF 257415 MANOEL TARCIZO AGUIAR	188		39,60	380,05C	217,97D
29/05/2021	94269	NF 36676 DROGARIA 3A FARMA LIFE	11		23,99	404,04C	193,98D
30/05/2021	94270	NF 320820 PAGBANK	178		12,00	416,04C	181,98D
			Total do mês:	400,00	816,04		
			Total da conta:	400,00	816,04		
Conta:	1773 -	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC				
		SALDO ANTERIOR					10,01D
03/05/2021	94216	NF 1 PM S C HOSP	4	209.998,80		209.998,80D	210.008,81D
03/05/2021	93990	NF 2788 M M GODINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	1852		1.136,80	208.862,00D	208.872,01D
03/05/2021	93991	NF 12811 PRADO PHARMA LTDA	1262		5.885,00	202.977,00D	202.987,01D
03/05/2021	93992	NF 12810 PRADO PHARMA LTDA	1262		840,00	202.137,00D	202.147,01D
03/05/2021	93993	NF 12809 PRADO PHARMA LTDA	1262		36.356,70	165.780,30D	165.790,31D
03/05/2021	93994	NF 511 SANTOS E LEITE LTDA	1818		4.192,00	161.588,30D	161.598,31D
03/05/2021	93995	NF 13 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		63,60	161.524,70D	161.534,71D
03/05/2021	93996	NF 2428 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774		153.470,91	8.053,79D	8.063,80D
03/05/2021	93997	NF 512 SANTOS E LEITE LTDA	1818		1.084,80	6.968,99D	6.979,00D
03/05/2021	93998	NF 513 SANTOS E LEITE LTDA	1818		6.969,00	0,01C	10,00D
04/05/2021	94217	NF 2424 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	18.821,80		18.821,79D	18.831,80D
04/05/2021	94218	NF 2424 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,45		18.822,24D	18.832,25D
04/05/2021	93999	NF 30 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		179,00	18.643,24D	18.653,25D
04/05/2021	94000	NF 31 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		2,55	18.640,69D	18.650,70D
04/05/2021	94001	NF 244 J S C DOS SANTOS	2040		942,00	17.698,69D	17.708,70D
04/05/2021	94002	NF 156298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		17.698,70	0,01C	10,00D
05/05/2021	94219	NF 2431 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	23.168,75		23.168,74D	23.178,75D
05/05/2021	94220	NF 2431 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,60		23.169,34D	23.179,35D
05/05/2021	94003	NF 626 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1784		1.322,86	21.846,48D	21.856,49D
05/05/2021	94004	NF 1084 EDSON DOS SANTOS RAMOS	117		3.166,82	18.679,66D	18.689,67D
05/05/2021	94005	NF 2738 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812		7.612,30	11.067,36D	11.077,37D
05/05/2021	94006	NF 12821 PRADO PHARMA LTDA	1262		7.885,12	3.182,24D	3.192,25D
05/05/2021	94007	NF 12827 PRADO PHARMA LTDA	1262		1.360,80	1.821,44D	1.831,45D
05/05/2021	94008	NF 12826 PRADO PHARMA LTDA	1262		1.775,00	46,44D	56,45D
05/05/2021	94009	NF 32 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		4,05	42,39D	52,40D
05/05/2021	94010	NF 33 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		42,40	0,01C	10,00D
06/05/2021	94221	NF 2442 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	214.637,66		214.637,65D	214.647,66D
06/05/2021	94222	NF 2442 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	6,14		214.643,79D	214.653,80D
06/05/2021	94011	NF 1213 ADGELSON CLEOSON B SILVA	116		1.441,90	213.201,89D	213.211,90D
06/05/2021	94012	NF 1215 ADRIANA MORAES	116		1.417,90	211.783,99D	211.794,00D
06/05/2021	94013	NF 1236 ADRIANE FIGUEIRA CAMPOS LOPES	116		2.875,79	208.908,20D	208.918,21D
06/05/2021	94014	NF 1148 ALAN CESARIO DE SOUSA	116		1.417,90	207.490,30D	207.500,31D
06/05/2021	94015	NF 1111 ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA	116		2.053,81	205.436,49D	205.446,50D
06/05/2021	94016	NF 1070 ALESSANDRO COSTABILE DE MATOS	116		1.417,90	204.018,59D	204.028,60D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1773 - 1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC					
06/05/2021	94017	NF 1130 ALESSANDRO JATI SILVA	116		1.417,90	202.600,69D	202.610,70D
06/05/2021	94018	NF 1225 ALEX DA SILVA VASCONCELOS	116		1.441,90	201.158,79D	201.168,80D
06/05/2021	94019	NF 1108 ANA ANDRESSA YASMIN V. CAMPOS	116		3.255,13	197.903,66D	197.913,67D
06/05/2021	94020	NF 1214 ANDRESSA ALINE A.A.PINTO	116		1.417,90	196.485,76D	196.495,77D
06/05/2021	94021	NF 1086 ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA	116		1.628,11	194.857,65D	194.867,66D
06/05/2021	94022	NF 1232 ANDRIA ALMEIDA DA SILVA	116		795,21	194.062,44D	194.072,45D
06/05/2021	94023	NF 1127 BARBARA THAIS SANTOS RIBEIRO	116		2.766,26	191.296,18D	191.306,19D
06/05/2021	94024	NF 1073 BEATRIZ DE ALMEIDA SALES	116		2.053,81	189.242,37D	189.252,38D
06/05/2021	94025	NF 1069 BRENA DE SOUZA FERREIRA	116		2.999,94	186.242,43D	186.252,44D
06/05/2021	94026	NF 1125 BRUNA DIENDRIA O.OLIVEIRA	116		3.283,73	182.958,70D	182.968,71D
06/05/2021	94027	NF 1223 BRUNA JAQUELINE LIMA JATI	116		1.593,08	181.365,62D	181.375,63D
06/05/2021	94028	NF 1080 CARLOS DA SILVA PANTOJA	116		2.042,57	179.323,05D	179.333,06D
06/05/2021	94029	NF 1075 CARLOS JOHNATA N.VICTOR	116		1.508,90	177.814,15D	177.824,16D
06/05/2021	94030	NF 1131 DAIANE SILVA DE ALMEIDA	116		1.417,90	176.396,25D	176.406,26D
06/05/2021	94031	NF 1102 DANIELI SANTOS NASCIMENTO	116		2.965,78	173.430,47D	173.440,48D
06/05/2021	94032	NF 1150 DAVID MARTINS ASSUNCAO	116		1.417,90	172.012,57D	172.022,58D
06/05/2021	94033	NF 1096 DEUZALINA CARNEIRO	116		2.781,25	169.231,32D	169.241,33D
06/05/2021	94034	NF 1191 DIANA GUIMARAES MOTA	116		1.680,67	167.550,65D	167.560,66D
06/05/2021	94035	NF 1098 DILZIANE PEREIRA DA SILVA	116		1.417,90	166.132,75D	166.142,76D
06/05/2021	94036	NF 1283 DOUGLAS SAVIO BRITO DA SILVA	116		1.210,80	164.921,95D	164.931,96D
06/05/2021	94037	NF 1227 ELOIZA FARIAS DO NASCIMENTO	116		1.370,19	163.551,76D	163.561,77D
06/05/2021	94038	NF 1093 ENDERSON SILVA DA SILVA	116		3.283,73	160.268,03D	160.278,04D
06/05/2021	94039	NF 1182 ESTER RAMOS	116		1.575,56	158.692,47D	158.702,48D
06/05/2021	94040	NF 1063 FRANCIELE FERREIRA DE JESUS	116		1.417,90	157.274,57D	157.284,58D
06/05/2021	94041	NF 1116 FRANCIS CONCEICAO C. CALDEIRA	116		1.417,90	155.856,67D	155.866,68D
06/05/2021	94042	NF 1087 FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO	116		1.417,90	154.438,77D	154.448,78D
06/05/2021	94043	NF 1132 GEISA SOARES CASTRO	116		1.680,67	152.758,10D	152.768,11D
06/05/2021	94044	NF 1076 GIOVANNA PATRICIA G. NOGUEIRA	116		1.417,90	151.340,20D	151.350,21D
06/05/2021	94045	NF 1094 GIZELDA ELMA MIRANDA LIMA	116		1.680,67	149.659,53D	149.669,54D
06/05/2021	94046	NF 1143 GLAUCIA FERNANDA V.ANDRADE	116		1.645,90	148.013,63D	148.023,64D
06/05/2021	94047	NF 1082 GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA	116		1.698,18	146.315,45D	146.325,46D
06/05/2021	94048	NF 1218 GLEICIANE PATRICIA S.SILVA	116		1.645,63	144.669,82D	144.679,83D
06/05/2021	94049	NF 1067 HEMILY NAIRA SANTOS REGO	116		1.698,18	142.971,64D	142.981,65D
06/05/2021	94050	NF 1114 IDEILZA CORREIA MOURA OLIVEIRA	116		1.812,18	141.159,46D	141.169,47D
06/05/2021	94051	NF 1282 IEZA FABRICIA SAMPAIO DE SOUSA	116		1.096,12	140.063,34D	140.073,35D
06/05/2021	94052	NF 1099 IRAILDES PANTOJA	116		1.417,90	138.645,44D	138.655,45D
06/05/2021	94053	NF 1110 ISABELLE CRISTINE S.FREIRES	116		3.240,16	135.405,28D	135.415,29D
06/05/2021	94054	NF 1149 IVAN ABBIATI SPACEK JUNIOR	116		1.908,67	133.496,61D	133.506,62D
06/05/2021	94055	NF 1133 JACIARA ARAUJO DE ANDRADE	116		1.698,18	131.798,43D	131.808,44D
06/05/2021	94056	NF 1105 JAIME SARMENTO OLIVEIRA	116		2.781,25	129.017,18D	129.027,19D
06/05/2021	94057	NF 1120 JAQUELINE LOURENE M.N.SOUSA	116		2.766,26	126.250,92D	126.260,93D
06/05/2021	94058	NF 1181 JOCIANE DA SILVA PINTO	116		1.417,90	124.833,02D	124.843,03D
06/05/2021	94059	NF 1146 KATIUSCIA DUARTE DA SILVA	116		1.531,90	123.301,12D	123.311,13D
06/05/2021	94060	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	116		2.922,76	120.378,36D	120.388,37D
06/05/2021	94061	NF 1147 LARISSA FERREIRA TAVARES ANJOS	116		2.504,49	117.873,87D	117.883,88D
06/05/2021	94062	NF 1145 LAINA ALESSANDRA O.LISBOA	116		1.680,67	116.193,20D	116.203,21D
06/05/2021	94063	NF 1085 LILIAN CRISTIANA AMARAL AZEVED	116		3.115,34	113.077,86D	113.087,87D
06/05/2021	94064	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	116		1.680,67	111.397,19D	111.407,20D
06/05/2021	94065	NF 1144 LUCICLEUMA PERNA GONCALVES	116		1.698,18	109.699,01D	109.709,02D
06/05/2021	94066	NF 1175 LUIS AFONSO RAMOS LEITE	116		2.922,76	106.776,25D	106.786,26D
06/05/2021	94067	NF 1066 LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO	116		1.417,90	105.358,35D	105.368,36D
06/05/2021	94068	NF 1219 MADSON SANTOS DA COSTA	116		1.663,15	103.695,20D	103.705,21D
06/05/2021	94069	NF 1106 MAIANE MIRANDA FURTADO	116		2.781,25	100.913,95D	100.923,96D
06/05/2021	94070	NF 1134 MANOEL SIDNEY DOS SANTOS SILVA	116		1.628,11	99.285,84D	99.295,85D
06/05/2021	94071	NF 1126 MARCELLE DA SILVA ARAUJO	116		2.053,81	97.232,03D	97.242,04D
06/05/2021	94072	NF 1065 MARCELO NEVES HENRIQUE	116		3.609,10	93.622,93D	93.632,94D
06/05/2021	94073	NF 1092 MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU	116		1.417,90	92.205,03D	92.215,04D
06/05/2021	94074	NF 1151 MARCOS CORREA PANTOJA	116		1.599,20	90.605,83D	90.615,84D
06/05/2021	94075	NF 1088 MARIA AUDILEIA SOUSA ASSUNCAO	116		1.680,67	88.925,16D	88.935,17D
06/05/2021	94076	NF 1183 MARIA CLEBIANE COSTA LIMA	116		1.680,67	87.244,49D	87.254,50D
06/05/2021	94077	NF 1231 MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM	116		1.617,08	85.627,41D	85.637,42D
06/05/2021	94078	NF 1220 MARIA SOLIDADE A.NASCIMENTO	116		1.645,63	83.981,78D	83.991,79D
06/05/2021	94079	NF 1136 MARIA TEREZA SANTOS PIMENTEL	116		1.417,90	82.563,88D	82.573,89D
06/05/2021	94080	NF 1104 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	116		3.255,29	79.308,59D	79.318,60D
06/05/2021	94081	NF 1284 MARUZA MARTINS MOURA	116		1.086,66	78.221,93D	78.231,94D
06/05/2021	94082	NF 1185 MIRIAN BETCEL BENTES	116		2.781,25	75.440,68D	75.450,69D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1773 - 1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC					
06/05/2021	94083	NF 1216 MIRIAN REIS DE SANTANA	116		1.663,15	73.777,53D	73.787,54D
06/05/2021	94084	NF 1083 NADIA ELUANE DA SILVA DIAS	116		2.965,78	70.811,75D	70.821,76D
06/05/2021	94085	NF 1115 NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	116		3.024,30	67.787,45D	67.797,46D
06/05/2021	94086	NF 1103 NEILSON FONSECA LIRA	116		1.417,90	66.369,55D	66.379,56D
06/05/2021	94087	NF 1186 NELCILENE GAMA DOS SANTOS	116		1.417,90	64.951,65D	64.961,66D
06/05/2021	94088	NF 1184 NELIA MARIA PEREIRA MARTINS	116		1.698,18	63.253,47D	63.263,48D
06/05/2021	94089	NF 1137 NELIVANE SANTOS RIOS	116		1.531,90	61.721,57D	61.731,58D
06/05/2021	94090	NF 1138 NELMA MARIA DOS SANTOS PANTOJA	116		1.531,90	60.189,67D	60.199,68D
06/05/2021	94091	NF 1139 NILVANIA PEREIRA MATOS	116		1.417,90	58.771,77D	58.781,78D
06/05/2021	94092	NF 1081 NIVIA HELENA ROCHA MODESTO	116		2.612,37	56.159,40D	56.169,41D
06/05/2021	94093	NF 1101 NORBERTO CARDOSO TENORIO	116		2.809,69	53.349,71D	53.359,72D
06/05/2021	94094	NF 1091 PATRICIA DUARTE MAIA	116		1.698,18	51.651,53D	51.661,54D
06/05/2021	94095	NF 1122 RAFAELLE MENDONCA DE SOUSA	116		2.781,25	48.870,28D	48.880,29D
06/05/2021	94096	NF 1257 RAIMUNDA LEYDIANE S.VALENTE	116		2.682,10	46.188,18D	46.198,19D
06/05/2021	94097	NF 1129 RAIMUNDO HERMES SOUZA MIRANDA	116		1.698,18	44.490,00D	44.500,01D
06/05/2021	94098	NF 1090 RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE	116		1.417,90	43.072,10D	43.082,11D
06/05/2021	94099	NF 1237 RAUL PIMENTA FRANKLIN LOUREIRO	116		1.694,85	41.377,25D	41.387,26D
06/05/2021	94100	NF 1187 RENE SILVA PIMENTEL	116		3.198,25	38.179,00D	38.189,01D
06/05/2021	94101	NF 1140 ROBSON OLIVEIRA GOMES	116		1.812,18	36.366,82D	36.376,83D
06/05/2021	94102	NF 1097 ROSELIA COSTA DA SILVA	116		1.417,90	34.948,92D	34.958,93D
06/05/2021	94103	NF 1123 ROSIANE DA SILVA TRINDADE	116		2.766,26	32.182,66D	32.192,67D
06/05/2021	94104	NF 1217 ROSIETE MONTEIRO M.TAVARES	116		1.464,62	30.718,04D	30.728,05D
06/05/2021	94105	NF 1124 SAMANTHA ANDREA SIQUEIRA LIMA	116		3.226,86	27.491,18D	27.501,19D
06/05/2021	94106	NF 1229 SAMARA CAVALCANTE DA ROCHA	116		1.593,08	25.898,10D	25.908,11D
06/05/2021	94107	NF 1107 SARAH CAMPINAS SANTOS OLIVEIRA	116		3.255,13	22.642,97D	22.652,98D
06/05/2021	94108	NF 1068 SILVIA APARECIDA SOMERA	116		3.554,69	19.088,28D	19.098,29D
06/05/2021	94109	NF 1141 SOLIANE PEREIRA REGO	116		1.680,67	17.407,61D	17.417,62D
06/05/2021	94110	NF 1142 SORAIA VIANA EVANGELISTA	116		1.417,90	15.989,71D	15.999,72D
06/05/2021	94111	NF 1190 SUZIELE CRISTINA S.ARAUJO	116		1.417,90	14.571,81D	14.581,82D
06/05/2021	94112	NF 1117 THEILLON RONALD PEREIRA MATOS	116		1.774,09	12.797,72D	12.807,73D
06/05/2021	94113	NF 1259 TYARHA TARSYLA MACIEL R.SILVA	116		1.456,64	11.341,08D	11.351,09D
06/05/2021	94114	NF 1258 VALCILENE DE SOUSA TENORIO	116		2.766,25	8.574,83D	8.584,84D
06/05/2021	94115	NF 1100 VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	116		1.680,67	6.894,16D	6.904,17D
06/05/2021	94116	NF 1128 VANIA MARIA GUIMARAES REBELO	116		3.226,69	3.667,47D	3.677,48D
06/05/2021	94117	NF 1189 WANDIR MATOS DO NASCIMENTO	116		1.417,90	2.249,57D	2.259,58D
06/05/2021	94118	NF 1078 YAN YAGOR SERIQUE DE SOUSA	116		1.812,18	437,39D	447,40D
06/05/2021	94119	NF 35 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		36,45	400,94D	410,95D
06/05/2021	94120	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		400,95	0,01C	10,00D
07/05/2021	94223	NF 2451 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	123.108,84		123.108,83D	123.118,84D
07/05/2021	94224	NF 2451 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	3,92		123.112,75D	123.122,76D
07/05/2021	94121	NF 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1778		82.228,22	40.884,53D	40.894,54D
07/05/2021	94122	NF 1260 TAYLON RIBEIRO MELLO	116		1.593,08	39.291,45D	39.301,46D
07/05/2021	94123	NF 42021 Funcionarios	119		20.174,50	19.116,95D	19.126,96D
07/05/2021	94124	NF 33 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		21,20	19.095,75D	19.105,76D
07/05/2021	94125	NF 34 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		4,05	19.091,70D	19.101,71D
07/05/2021	94126	NF 12851 PRADO PHARMA LTDA	1262		18.184,50	907,20D	917,21D
07/05/2021	94127	NF 13618 RIO REFRIGERACAO LTDA	1548		907,20	0,00	10,01D
10/05/2021	94225	NF 2457 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	133.311,31		133.311,31D	133.321,32D
10/05/2021	94226	NF 2457 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	19,04		133.330,35D	133.340,36D
10/05/2021	94128	NF 8396 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	115		1.771,83	131.558,52D	131.568,53D
10/05/2021	94129	NF 8821 LABORATORIO SANTAREM LTDA	115		237,12	131.321,40D	131.331,41D
10/05/2021	94130	NF 3545 ORSIOLLI & CIA LTDA	115		315,00	131.006,40D	131.016,41D
10/05/2021	94131	NF 28 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	115		710,77	130.295,63D	130.305,64D
10/05/2021	94132	NF 27 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	115		1.157,53	129.138,10D	129.148,11D
10/05/2021	94133	NF 2302 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	115		67,59	129.070,51D	129.080,52D
10/05/2021	94134	NF 1421072 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		4.794,00	124.276,51D	124.286,52D
10/05/2021	94135	NF 30 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	115		710,77	123.565,74D	123.575,75D
10/05/2021	94136	NF 29 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	115		1.157,53	122.408,21D	122.418,22D
10/05/2021	94137	NF 134 SERVEM SAÚDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA.	1621		8.284,99	114.123,22D	114.133,23D
10/05/2021	94138	NF 626 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	115		27,14	114.096,08D	114.106,09D
10/05/2021	94139	NF 3550 ORSIOLLI & CIA LTDA	115		419,00	113.677,08D	113.687,09D
10/05/2021	94140	NF 5011 U.F AGUIAR ME	1304		1.533,80	112.143,28D	112.153,29D
10/05/2021	94141	NF 40232 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1326		324,90	111.818,38D	111.828,39D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1773 - 1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC					
10/05/2021	94142	NF 5032 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381		897,46	110.920,92D	110.930,93D
10/05/2021	94143	NF 4991 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381		188,94	110.731,98D	110.741,99D
10/05/2021	94144	NF 4961 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381		755,76	109.976,22D	109.986,23D
10/05/2021	94145	NF 5003 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381		377,88	109.598,34D	109.608,35D
10/05/2021	94146	NF 5021 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381		944,70	108.653,64D	108.663,65D
10/05/2021	94147	NF 4948 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381		755,76	107.897,88D	107.907,89D
10/05/2021	94148	NF 2788 M M GODINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	115		23,20	107.874,68D	107.884,69D
10/05/2021	94149	NF 32 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		42,40	107.832,28D	107.842,29D
10/05/2021	94150	NF 12861 PRADO PHARMA LTDA	1262		44.485,90	63.346,38D	63.356,39D
10/05/2021	94151	NF 12860 PRADO PHARMA LTDA	1262		11.187,54	52.158,84D	52.168,85D
10/05/2021	94152	NF 94 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	1905		32.509,50	19.649,34D	19.659,35D
10/05/2021	94153	NF 93 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	1905		19.156,00	493,34D	503,35D
10/05/2021	94154	NF 1547 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	115		193,35	299,99D	310,00D
10/05/2021	94155	NF 1558 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	115		300,00	0,01C	10,00D
11/05/2021	94227	NF 2458 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	41.912,66		41.912,65D	41.922,66D
11/05/2021	94228	NF 2458 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,14		41.912,79D	41.922,80D
11/05/2021	94156	NF 2775 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812		2.126,00	39.786,79D	39.796,80D
11/05/2021	94157	NF 110521 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		21,20	39.765,59D	39.775,60D
11/05/2021	94158	NF 531 SANTOS E LEITE LTDA	1818		39.765,60	0,01C	10,00D
12/05/2021	94229	NF 2468 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	12.119,48		12.119,47D	12.129,48D
12/05/2021	94230	NF 2468 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,05		12.119,52D	12.129,53D
12/05/2021	94159	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1547 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1855		8.879,53	3.239,99D	3.250,00D
12/05/2021	94160	NF 12887 PRADO PHARMA LTDA	1262		3.240,00	0,01C	10,00D
13/05/2021	94231	NF 2470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	5.629,36		5.629,35D	5.639,36D
13/05/2021	94232	NF 2470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		5.629,38D	5.639,39D
13/05/2021	94161	NF 1130 ALESSANDRO JATI SILVA	117		231,05	5.398,33D	5.408,34D
13/05/2021	94162	NF 140521 Funcionarios	170		1.378,27	4.020,06D	4.030,07D
13/05/2021	94163	NF 1258 VALCILENE DE SOUSA TENORIO	117		1.564,75	2.455,31D	2.465,32D
13/05/2021	94164	NF 1257 RAIMUNDA LEYDIANE S.VALENTE	117		1.616,42	838,89D	848,90D
13/05/2021	94165	NF 1218 GLEICIANE PATRICIA S.SILVA	117		664,40	174,49D	184,50D
13/05/2021	94166	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	170		158,30	16,19D	26,20D
13/05/2021	94167	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		12,15	4,04D	14,05D
13/05/2021	94168	NF 37 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		4,05	0,01C	10,00D
14/05/2021	94233	NF 2481 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	10.064,76		10.064,75D	10.074,76D
14/05/2021	94234	NF 2481 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,08		10.064,83D	10.074,84D
14/05/2021	94169	NF 1181 JOCIANE DA SILVA PINTO	117		1.250,64	8.814,19D	8.824,20D
14/05/2021	94170	NF 1140 ROBSON OLIVEIRA GOMES	117		1.532,08	7.282,11D	7.292,12D
14/05/2021	94171	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	117		2.696,72	4.585,39D	4.595,40D
14/05/2021	94172	NF 1214 ANDRESSA ALINE A.A.PINTO	117		617,66	3.967,73D	3.977,74D
14/05/2021	94173	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	117		1.753,93	2.213,80D	2.223,81D
14/05/2021	94174	NF 4833 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1530		1.332,00	881,80D	891,81D
14/05/2021	94175	NF 12905 PRADO PHARMA LTDA	1262		429,75	452,05D	462,06D
14/05/2021	94176	NF 2474 MARCELO NEVES HENRIQUE	1		400,00	52,05D	62,06D
14/05/2021	94177	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		20,25	31,80D	41,81D
14/05/2021	94178	NF 37 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		21,20	10,60D	20,61D
14/05/2021	94179	NF 38 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	0,00	10,01D
17/05/2021	94235	NF 2488 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	2.145,09		2.145,09D	2.155,10D
17/05/2021	94236	NF 2488 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		2.145,12D	2.155,13D
17/05/2021	94180	NF 1226 REGINA DE FATIMA DE SENA MOTA	116		1.417,90	727,22D	737,23D
17/05/2021	94181	NF 1226 REGINA DE FATIMA DE SENA MOTA	117		719,12	8,10D	18,11D
17/05/2021	94182	NF 39 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		8,10	0,00	10,01D
18/05/2021	94237	NF 2498 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	15.487,09		15.487,09D	15.497,10D
18/05/2021	94238	NF 2498 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,17		15.487,26D	15.497,27D
18/05/2021	94183	NF 1143 GLAUCIA FERNANDA V.ANDRADE	117		706,16	14.781,10D	14.791,11D
18/05/2021	94184	NF 190521 Funcionarios	170		1.526,73	13.254,37D	13.264,38D
18/05/2021	94185	NF 1127 BARBARA THAIS SANTOS RIBEIRO	117		2.995,03	10.259,34D	10.269,35D
18/05/2021	94186	NF 1283 DOUGLAS SAVIO BRITO DA SILVA	117		1.265,84	8.993,50D	9.003,51D
18/05/2021	94187	NF 1216 MIRIAN REIS DE SANTANA	117		1.948,45	7.045,05D	7.055,06D
18/05/2021	94188	NF 1231 MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM	117		1.053,80	5.991,25D	6.001,26D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1773 - 1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC					
18/05/2021	94189	NF 1229 SAMARA CAVALCANTE DA ROCHA	117		1.053,80	4.937,45D	4.947,46D
18/05/2021	94190	NF 1190 SUZIELE CRISTINA S.ARAUJO	117		1.457,10	3.480,35D	3.490,36D
18/05/2021	94191	NF 1125 BRUNA DIENDRIA O.OLIVEIRA	117		3.447,96	32,39D	42,40D
18/05/2021	94192	NF 1805 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		32,40	0,01C	10,00D
19/05/2021	94193	NF 1905 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		0,60	0,61C	9,40D
20/05/2021	94239	NF 1 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1855	9.450,00		9.449,39D	9.459,40D
20/05/2021	94240	DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO NF 4987 U. F. AGUIAR	1304	930,00		10.379,39D	10.389,40D
20/05/2021	94241	NF 2509 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	68,22		10.447,61D	10.457,62D
20/05/2021	94194	NF 130521 Funcionarios	170		1.211,23	9.236,38D	9.246,39D
20/05/2021	94195	NF 1227 ELOISA FARIAS DO NASCIMENTO	117		904,27	8.332,11D	8.342,12D
20/05/2021	94196	NF 1120 JAQUELINE LOURENE M.N.SOUSA	117		3.045,99	5.286,12D	5.296,13D
20/05/2021	94197	NF 1141 SOLIANE PEREIRA REGO	117		1.709,11	3.577,01D	3.587,02D
20/05/2021	94198	NF 1128 VANIA MARIA GUIMARAES REBELO	117		3.560,82	16,19D	26,20D
20/05/2021	94199	NF 2005 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		16,20	0,01C	10,00D
24/05/2021	94242	NF 2514 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	2.353,02		2.353,01D	2.363,02D
24/05/2021	94243	NF 2514 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,05		2.353,06D	2.363,07D
24/05/2021	94200	NF 12944 PRADO PHARMA LTDA	1262		1.242,00	1.111,06D	1.121,07D
24/05/2021	94201	NF 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA	1945		829,87	281,19D	291,20D
24/05/2021	94202	NF 568 SANTOS E LEITE LTDA	1818		260,00	21,19D	31,20D
24/05/2021	94203	NF 2405 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		21,20	0,01C	10,00D
25/05/2021	94244	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR DA NF 1505 AUMED	1263	100,00		99,99D	110,00D
25/05/2021	94245	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPLICADO DAS NOTAS 14441/14442 CONCEITO MEDICAL	1313	1.436,36		1.536,35D	1.546,36D
25/05/2021	94204	NF 2520 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774		1.536,36	0,01C	10,00D
26/05/2021	94246	NF 2523 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	890,57		890,56D	900,57D
26/05/2021	94247	NF 2523 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,03		890,59D	900,60D
26/05/2021	94205	NF 40426 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1326		500,00	390,59D	400,60D
26/05/2021	94206	NF 107 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	1905		380,00	10,59D	20,60D
26/05/2021	94207	NF 2605 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	0,01C	10,00D
27/05/2021	94248	NF 2527 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	1.150,56		1.150,55D	1.160,56D
27/05/2021	94249	NF 2527 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		1.150,59D	1.160,60D
27/05/2021	94208	NF 12979 PRADO PHARMA LTDA	1262		1.140,00	10,59D	20,60D
27/05/2021	94209	NF 2705 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	0,01C	10,00D
28/05/2021	94250	NF 2534 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	105,33		105,32D	115,33D
28/05/2021	94210	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	113		22,50	82,82D	92,83D
28/05/2021	94211	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	225		3,19	79,63D	89,64D
28/05/2021	94212	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	114		69,75	9,88D	19,89D
28/05/2021	94213	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	225		9,89	0,01C	10,00D
31/05/2021	94251	NF 2537 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	850,56		850,55D	860,56D
31/05/2021	94252	NF 2537 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	157	0,04		850,59D	860,60D
31/05/2021	94214	NF 13007 PRADO PHARMA LTDA	1262		840,00	10,59D	20,60D
31/05/2021	94215	NF 3105 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	0,01C	10,00D
		Total do mês:		827.771,03	827.771,04		
		Total da conta:		827.771,03	827.771,04		
Conta:	1774 - 1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC					
		SALDO ANTERIOR					452.533,54D
03/05/2021	93996	NF 2428 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773	153.470,91		153.470,91D	606.004,45D
04/05/2021	94217	NF 2424 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		18.821,80	134.649,11D	587.182,65D
05/05/2021	94219	NF 2431 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		23.168,75	111.480,36D	564.013,90D
06/05/2021	94221	NF 2442 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		214.637,66	103.157,30C	349.376,24D
07/05/2021	94223	NF 2451 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		123.108,84	226.266,14C	226.267,40D
10/05/2021	94225	NF 2457 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		133.311,31	359.577,45C	92.956,09D
11/05/2021	94227	NF 2458 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		41.912,66	401.490,11C	51.043,43D
12/05/2021	94229	NF 2468 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		12.119,48	413.609,59C	38.923,95D
13/05/2021	94231	NF 2470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		5.629,36	419.238,95C	33.294,59D
14/05/2021	94233	NF 2481 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		10.064,76	429.303,71C	23.229,83D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1774 - 1.1.1.03.0026		APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC				
17/05/2021	94235	NF 2488 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		2.145,09	431.448,80C	21.084,74D
18/05/2021	94237	NF 2498 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		15.487,09	446.935,89C	5.597,65D
20/05/2021	94241	NF 2509 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		68,22	447.004,11C	5.529,43D
24/05/2021	94242	NF 2514 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		2.353,02	449.357,13C	3.176,41D
25/05/2021	94204	NF 2520 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773	1.536,36		447.820,77C	4.712,77D
26/05/2021	94246	NF 2523 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		890,57	448.711,34C	3.822,20D
27/05/2021	94248	NF 2527 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		1.150,56	449.861,90C	2.671,64D
28/05/2021	94250	NF 2534 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		105,33	449.967,23C	2.566,31D
31/05/2021	94251	NF 2537 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		850,56	450.817,79C	1.715,75D
			Total do mês:	155.007,27	605.825,06		
			Total da conta:	155.007,27	605.825,06		
Conta:	4 - 1.1.2.01.0001		CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS				
		SALDO ANTERIOR					2.309.996,80D
03/05/2021	94216	NF 1 PM S C HOSP	1773		209.998,80	209.998,80C	2.099.998,00D
05/05/2021	81576	2º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 015/ 2021 COM VIGÊNCIA DE 12/05/2021 A 11/07/ 2021.	129	2.799.984,00		2.589.985,20D	4.899.982,00D
			Total do mês:	2.799.984,00	209.998,80		
			Total da conta:	2.799.984,00	209.998,80		
Conta:	1855 - 1.1.2.05.0006		SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM				
		SALDO ANTERIOR					570,47D
12/05/2021	94159	DEVOLUÇÃO PAGTO NF 1547 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1773	8.879,53		8.879,53D	9.450,00D
20/05/2021	94239	NF 1 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		9.450,00	570,47C	0,00
			Total do mês:	8.879,53	9.450,00		
			Total da conta:	8.879,53	9.450,00		
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001		MEDICAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					243.433,77D
04/05/2021	88518	VALOR REF NF: 2738 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	7.612,30		7.612,30D	251.046,07D
04/05/2021	88519	VALOR REF NF: 12821 PRADO PHARMA EIRELI	1262	7.885,12		15.497,42D	258.931,19D
04/05/2021	88521	VALOR REF NF: 12827 PRADO PHARMA EIRELI	1262	1.360,80		16.858,22D	260.291,99D
07/05/2021	88530	VALOR REF NF: 12851 PRADO PHARMA EIRELI	1262	18.184,50		35.042,72D	278.476,49D
07/05/2021	88532	VALOR REF NF: 12861 PRADO PHARMA EIRELI	1262	44.485,90		79.528,62D	322.962,39D
10/05/2021	88539	VALOR REF NF: 93 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	19.156,00		98.684,62D	342.118,39D
10/05/2021	88540	VALOR REF NF: 94 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	32.509,50		131.194,12D	374.627,89D
10/05/2021	88541	VALOR REF NF: 2775 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	2.126,00		133.320,12D	376.753,89D
11/05/2021	88544	VALOR REF NF: 12887 PRADO PHARMA EIRELI	1262	3.240,00		136.560,12D	379.993,89D
13/05/2021	88545	VALOR REF NF: 2825 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	1.122,00		137.682,12D	381.115,89D
14/05/2021	88548	VALOR REF NF: 107 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	380,00		138.062,12D	381.495,89D
14/05/2021	94262	NF 36265 DROGARIA 3A FARMA LIFE	1	24,00		138.086,12D	381.519,89D
15/05/2021	88552	VALOR REF NF: 110 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	24.402,50		162.488,62D	405.922,39D
15/05/2021	88553	VALOR REF NF: 111 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	1.452,00		163.940,62D	407.374,39D
18/05/2021	88561	VALOR REF NF: 113 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	22.317,00		186.257,62D	429.691,39D
20/05/2021	88569	VALOR REF NF: 122 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	12.040,50		198.298,12D	441.731,89D
21/05/2021	88570	VALOR REF NF: 12944 PRADO PHARMA EIRELI	1262	1.242,00		199.540,12D	442.973,89D
24/05/2021	88572	VALOR REF NF: 130 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1905	25.405,00		224.945,12D	468.378,89D
26/05/2021	88577	VALOR REF NF: 12979 PRADO PHARMA EIRELI	1262	1.140,00		226.085,12D	469.518,89D
29/05/2021	88583	VALOR REF NF: 13007 PRADO PHARMA EIRELI	1262	840,00		226.925,12D	470.358,89D
29/05/2021	94269	NF 36676 DROGARIA 3A FARMA LIFE	1	23,99		226.949,11D	470.382,88D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS					
31/05/2021	96806	BAIXA DE ESTOQUES 05/2021	184		69.108,78	157.840,33D	401.274,10D
			Total do mês:	226.949,11	69.108,78		
			Total da conta:	226.949,11	69.108,78		
Conta:	10 - 1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					76.657,90D
03/05/2021	88505	VALOR REF NF: 156298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	17.698,70		17.698,70D	94.356,60D
03/05/2021	88507	VALOR REF NF: 513 SANTOS & LEITE LTDA	1818	6.969,00		24.667,70D	101.325,60D
04/05/2021	88520	VALOR REF NF: 12826 PRADO PHARMA EIRELI	1262	1.775,00		26.442,70D	103.100,60D
07/05/2021	88531	VALOR REF NF: 12860 PRADO PHARMA EIRELI	1262	11.187,54		37.630,24D	114.288,14D
08/05/2021	96644	VALOR REF NF: 4833 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1530	1.332,00		38.962,24D	115.620,14D
10/05/2021	88542	VALOR REF NF: 531 SANTOS & LEITE LTDA	1818	39.765,60		78.727,84D	155.385,74D
13/05/2021	88546	VALOR REF NF: 12905 PRADO PHARMA EIRELI	1262	429,75		79.157,59D	155.815,49D
13/05/2021	94261	NF 522545 MACEDO	1	10,00		79.167,59D	155.825,49D
17/05/2021	96645	VALOR REF NF: 4873 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1530	55,00		79.222,59D	155.880,49D
21/05/2021	88571	VALOR REF NF: 568 SANTOS & LEITE LTDA	1818	260,00		79.482,59D	156.140,49D
28/05/2021	88581	VALOR REF NF: 582 SANTOS & LEITE LTDA	1818	488,00		79.970,59D	156.628,49D
28/05/2021	96646	VALOR REF NF: 4939 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1530	706,00		80.676,59D	157.334,49D
31/05/2021	96805	ESTOQUES 05/2021	183	37.499,55		118.176,14D	194.834,04D
			Total do mês:	118.176,14	0,00		
			Total da conta:	118.176,14	0,00		
Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA					
		SALDO ANTERIOR					4.044,80D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88517	VALOR REF NF: 244 J S C DOS SANTOS ME	2040	942,00		942,00D	942,00D
			Total do mês:	942,00	0,00		
			Total da conta:	942,00	0,00		
Conta:	12 - 1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
		SALDO ANTERIOR					130,24C
31/05/2021	96653	DEPRECIACAO DO MES	190		67,41	67,41C	197,65C
31/05/2021	96654	DEPRECIACAO DO MES	190		7,09	74,50C	204,74C
			Total do mês:	0,00	74,50		
			Total da conta:	0,00	74,50		
Conta:	149 - 2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					9.588,00C
10/05/2021	94134	NF 1421072 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1773	4.794,00		4.794,00D	4.794,00C
			Total do mês:	4.794,00	0,00		
			Total da conta:	4.794,00	0,00		
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1172 - 2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
03/05/2021	88505	VALOR REF NF: 156298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10		17.698,70	17.698,70C	17.698,70C
04/05/2021	94002	NF 156298 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1773	17.698,70		0,00	0,00
		Total do mês:		17.698,70	17.698,70		
		Total da conta:		17.698,70	17.698,70		
Conta:	1262 - 2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA					
		SALDO ANTERIOR					43.081,70C
03/05/2021	93991	NF 12811 PRADO PHARMA LTDA	1773	5.885,00		5.885,00D	37.196,70C
03/05/2021	93992	NF 12810 PRADO PHARMA LTDA	1773	840,00		6.725,00D	36.356,70C
03/05/2021	93993	NF 12809 PRADO PHARMA LTDA	1773	36.356,70		43.081,70D	0,00
04/05/2021	88519	VALOR REF NF: 12821 PRADO PHARMA EIRELI	11		7.885,12	35.196,58D	7.885,12C
04/05/2021	88520	VALOR REF NF: 12826 PRADO PHARMA EIRELI	10		1.775,00	33.421,58D	9.660,12C
04/05/2021	88521	VALOR REF NF: 12827 PRADO PHARMA EIRELI	11		1.360,80	32.060,78D	11.020,92C
05/05/2021	94006	NF 12821 PRADO PHARMA LTDA	1773	7.885,12		39.945,90D	3.135,80C
05/05/2021	94007	NF 12827 PRADO PHARMA LTDA	1773	1.360,80		41.306,70D	1.775,00C
05/05/2021	94008	NF 12826 PRADO PHARMA LTDA	1773	1.775,00		43.081,70D	0,00
07/05/2021	88530	VALOR REF NF: 12851 PRADO PHARMA EIRELI	11		18.184,50	24.897,20D	18.184,50C
07/05/2021	88531	VALOR REF NF: 12860 PRADO PHARMA EIRELI	10		11.187,54	13.709,66D	29.372,04C
07/05/2021	88532	VALOR REF NF: 12861 PRADO PHARMA EIRELI	11		44.485,90	30.776,24C	73.857,94C
07/05/2021	94126	NF 12851 PRADO PHARMA LTDA	1773	18.184,50		12.591,74C	55.673,44C
10/05/2021	94150	NF 12861 PRADO PHARMA LTDA	1773	44.485,90		31.894,16D	11.187,54C
10/05/2021	94151	NF 12860 PRADO PHARMA LTDA	1773	11.187,54		43.081,70D	0,00
11/05/2021	88544	VALOR REF NF: 12887 PRADO PHARMA EIRELI	11		3.240,00	39.841,70D	3.240,00C
12/05/2021	94160	NF 12887 PRADO PHARMA LTDA	1773	3.240,00		43.081,70D	0,00
13/05/2021	88546	VALOR REF NF: 12905 PRADO PHARMA EIRELI	10		429,75	42.651,95D	429,75C
14/05/2021	94175	NF 12905 PRADO PHARMA LTDA	1773	429,75		43.081,70D	0,00
21/05/2021	88570	VALOR REF NF: 12944 PRADO PHARMA EIRELI	11		1.242,00	41.839,70D	1.242,00C
24/05/2021	94200	NF 12944 PRADO PHARMA LTDA	1773	1.242,00		43.081,70D	0,00
26/05/2021	88577	VALOR REF NF: 12979 PRADO PHARMA EIRELI	11		1.140,00	41.941,70D	1.140,00C
27/05/2021	94208	NF 12979 PRADO PHARMA LTDA	1773	1.140,00		43.081,70D	0,00
29/05/2021	88583	VALOR REF NF: 13007 PRADO PHARMA EIRELI	11		840,00	42.241,70D	840,00C
31/05/2021	94214	NF 13007 PRADO PHARMA LTDA	1773	840,00		43.081,70D	0,00
		Total do mês:		134.852,31	91.770,61		
		Total da conta:		134.852,31	91.770,61		
Conta:	1812 - 2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88518	VALOR REF NF: 2738 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		7.612,30	7.612,30C	7.612,30C
05/05/2021	94005	NF 2738 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1773	7.612,30		0,00	0,00
10/05/2021	88541	VALOR REF NF: 2775 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		2.126,00	2.126,00C	2.126,00C
11/05/2021	94156	NF 2775 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1773	2.126,00		0,00	0,00
13/05/2021	88545	VALOR REF NF: 2825 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		1.122,00	1.122,00C	1.122,00C
		Total do mês:		9.738,30	10.860,30		
		Total da conta:		9.738,30	10.860,30		
Conta:	1905 - 2.1.2.01.0051	DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2021	88539	VALOR REF NF: 93 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		19.156,00	19.156,00C	19.156,00C
10/05/2021	88540	VALOR REF NF: 94 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		32.509,50	51.665,50C	51.665,50C
10/05/2021	94152	NF 94 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	1773	32.509,50		19.156,00C	19.156,00C
10/05/2021	94153	NF 93 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	1773	19.156,00		0,00	0,00
14/05/2021	88548	VALOR REF NF: 107 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		380,00	380,00C	380,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1905 - 2.1.2.01.0051	DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA					
15/05/2021	88552	VALOR REF NF: 110 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		24.402,50	24.782,50C	24.782,50C
15/05/2021	88553	VALOR REF NF: 111 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		1.452,00	26.234,50C	26.234,50C
18/05/2021	88561	VALOR REF NF: 113 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		22.317,00	48.551,50C	48.551,50C
20/05/2021	88569	VALOR REF NF: 122 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		12.040,50	60.592,00C	60.592,00C
24/05/2021	88572	VALOR REF NF: 130 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11		25.405,00	85.997,00C	85.997,00C
26/05/2021	94206	NF 107 DISTRIBUIDORA NIPPON MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	1773	380,00		85.617,00C	85.617,00C
			Total do mês:	52.045,50	137.662,50		
			Total da conta:	52.045,50	137.662,50		
Conta:	1956 - 2.1.2.01.0056	PRO REMEDIOS DIST.PRO.FAR.COSM.EIRELI-ME					
		SALDO ANTERIOR					37.021,20C
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1456 - 2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA					
		SALDO ANTERIOR					1.800,00C
08/05/2021	88535	VALOR REF NF: 81200 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	191		1.800,00	1.800,00C	3.600,00C
14/05/2021	88551	VALOR REF NF: 5274 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1217		1.473,68	3.273,68C	5.073,68C
			Total do mês:	0,00	3.273,68		
			Total da conta:	0,00	3.273,68		
Conta:	1818 - 2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA					
		SALDO ANTERIOR					5.276,80C
03/05/2021	88507	VALOR REF NF: 513 SANTOS & LEITE LTDA	10		6.969,00	6.969,00C	12.245,80C
03/05/2021	93994	NF 511 SANTOS E LEITE LTDA	1773	4.192,00		2.777,00C	8.053,80C
03/05/2021	93997	NF 512 SANTOS E LEITE LTDA	1773	1.084,80		1.692,20C	6.969,00C
03/05/2021	93998	NF 513 SANTOS E LEITE LTDA	1773	6.969,00		5.276,80D	0,00
10/05/2021	88542	VALOR REF NF: 531 SANTOS & LEITE LTDA	10		39.765,60	34.488,80C	39.765,60C
11/05/2021	94158	NF 531 SANTOS E LEITE LTDA	1773	39.765,60		5.276,80D	0,00
21/05/2021	88571	VALOR REF NF: 568 SANTOS & LEITE LTDA	10		260,00	5.016,80D	260,00C
24/05/2021	94202	NF 568 SANTOS E LEITE LTDA	1773	260,00		5.276,80D	0,00
28/05/2021	88581	VALOR REF NF: 582 SANTOS & LEITE LTDA	10		488,00	4.788,80D	488,00C
			Total do mês:	52.271,40	47.482,60		
			Total da conta:	52.271,40	47.482,60		
Conta:	1263 - 2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
		SALDO ANTERIOR					100,00D
25/05/2021	94244	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR DA NF 1505 AUMED	1773		100,00	100,00C	0,00
			Total do mês:	0,00	100,00		
			Total da conta:	0,00	100,00		
Conta:	1313 - 2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL					
		SALDO ANTERIOR					1.434,36D
25/05/2021	94245	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DUPLICADO DAS NOTAS 14441/14442 CONCEITO MEDICAL	1773		1.436,36	1.436,36C	2,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1313 - 2.1.2.02.0370		CONCEITOS MEDICAL				
31/05/2021	96733	AJUSTE DE LANÇAMENTO	156	2,00		1.434,36C	0,00
			Total do mês:	2,00	1.436,36		
			Total da conta:	2,00	1.436,36		
Conta:	1381 - 2.1.2.02.0376		OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					22.107,82C
03/05/2021	88506	VALOR REF NF: 5112 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		1.417,05	1.417,05C	23.524,87C
04/05/2021	88509	VALOR REF NF: 23871 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	191		1.932,00	3.349,05C	25.456,87C
06/05/2021	88529	VALOR REF NF: 5123 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		566,82	3.915,87C	26.023,69C
08/05/2021	88537	VALOR REF NF: 5129 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		472,35	4.388,22C	26.496,04C
10/05/2021	94142	NF 5032 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1773	897,46		3.490,76C	25.598,58C
10/05/2021	94143	NF 4991 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1773	188,94		3.301,82C	25.409,64C
10/05/2021	94144	NF 4961 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1773	755,76		2.546,06C	24.653,88C
10/05/2021	94145	NF 5003 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1773	377,88		2.168,18C	24.276,00C
10/05/2021	94146	NF 5021 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1773	944,70		1.223,48C	23.331,30C
10/05/2021	94147	NF 4948 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1773	755,76		467,72C	22.575,54C
11/05/2021	88543	VALOR REF NF: 5133 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		1.322,58	1.790,30C	23.898,12C
14/05/2021	88549	VALOR REF NF: 5144 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		1.369,81	3.160,11C	25.267,93C
18/05/2021	88562	VALOR REF NF: 5155 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		1.086,40	4.246,51C	26.354,33C
24/05/2021	88575	VALOR REF NF: 5176 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		377,88	4.624,39C	26.732,21C
27/05/2021	88579	VALOR REF NF: 5121 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		472,35	5.096,74C	27.204,56C
28/05/2021	88582	VALOR REF NF: 5192 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		566,82	5.663,56C	27.771,38C
31/05/2021	85050	VALOR REF NF: 5199 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		1.228,11	6.891,67C	28.999,49C
			Total do mês:	3.920,50	10.812,17		
			Total da conta:	3.920,50	10.812,17		
Conta:	1530 - 2.1.2.02.0378		NORTE SAUDE HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
08/05/2021	96644	VALOR REF NF: 4833 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		1.332,00	1.332,00C	1.332,00C
14/05/2021	94174	NF 4833 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1773	1.332,00		0,00	0,00
17/05/2021	96645	VALOR REF NF: 4873 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		55,00	55,00C	55,00C
17/05/2021	94264	NF 4873 NORTE SAUDE HOSPITALARES	1	55,00		0,00	0,00
28/05/2021	96646	VALOR REF NF: 4939 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		706,00	706,00C	706,00C
			Total do mês:	1.387,00	2.093,00		
			Total da conta:	1.387,00	2.093,00		
Conta:	2034 - 2.1.2.03.0055		A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	88534	VALOR REF NF: 4366 A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA ME	181		35.095,00	35.095,00C	35.095,00C
			Total do mês:	0,00	35.095,00		
			Total da conta:	0,00	35.095,00		
Conta:	1778 - 2.1.2.04.0334		MONTEIRO & SOUZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88513	VALOR REF NF: 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA			82.228,21	82.228,21C	82.228,21C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1778 -	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA				
07/05/2021	94121	NF 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1773	82.228,22		0,01D	0,01D
14/05/2021	88547	VALOR REF NF: 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA			84.355,51	84.355,50C	84.355,50C
31/05/2021	85047	VALOR REF NF: 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA			75.580,53	159.936,03C	159.936,03C
			Total do mês:	82.228,22	242.164,25		
			Total da conta:	82.228,22	242.164,25		
Conta:	1339 -	2.1.2.04.0429	INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					13.777,50C
31/05/2021	85049	VALOR REF NF: 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA			13.777,50	13.777,50C	27.555,00C
			Total do mês:	0,00	13.777,50		
			Total da conta:	0,00	13.777,50		
Conta:	1303 -	2.1.2.06.0054	DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR-EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
24/05/2021	88573	VALOR REF NF: 3985 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR EPP	179		278,60	278,60C	278,60C
24/05/2021	88574	VALOR REF NF: 3987 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR EPP	179		145,00	423,60C	423,60C
			Total do mês:	0,00	423,60		
			Total da conta:	0,00	423,60		
Conta:	1304 -	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME				
		SALDO ANTERIOR					603,80C
10/05/2021	94140	NF 5011 U.F AGUIAR ME	1773	1.533,80		1.533,80D	930,00D
17/05/2021	88554	VALOR REF NF: 5038 U F AGUIAR	179		1.279,50	254,30D	349,50C
20/05/2021	94240	DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO NF 4987 U. F. AGUIAR	1773		930,00	675,70C	1.279,50C
			Total do mês:	1.533,80	2.209,50		
			Total da conta:	1.533,80	2.209,50		
Conta:	1326 -	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP				
		SALDO ANTERIOR					824,90C
10/05/2021	94141	NF 40232 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1773	324,90		324,90D	500,00C
14/05/2021	88550	VALOR REF NF: 40666 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	179		1.396,00	1.071,10C	1.896,00C
26/05/2021	94205	NF 40426 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1773	500,00		571,10C	1.396,00C
			Total do mês:	824,90	1.396,00		
			Total da conta:	824,90	1.396,00		
Conta:	1334 -	2.1.2.07.0113	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	88501	VALOR REF NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			126.525,00	126.525,00C	126.525,00C
			Total do mês:	0,00	126.525,00		
			Total da conta:	0,00	126.525,00		
Conta:	1853 -	2.1.2.07.0172	BRAGA & BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	88523	VALOR REF NF: 3340 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	179		55,00	55,00C	55,00C
05/05/2021	94257	NF 3340 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	55,00		0,00	0,00
25/05/2021	88576	VALOR REF NF: 3347 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	179		55,00	55,00C	55,00C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1853 - 2.1.2.07.0172	BRAGA & BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					
25/05/2021	94267	NF 3347 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	55,00		0,00	0,00
			Total do mês:	110,00	110,00		
			Total da conta:	110,00	110,00		
Conta:	2077 - 2.1.2.07.0208	LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	88528	VALOR REF NF: 1961 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	193		80,00	80,00C	80,00C
05/05/2021	94256	NF 1961 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	1	80,00		0,00	0,00
19/05/2021	88567	VALOR REF NF: 2004 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	193		72,00	72,00C	72,00C
19/05/2021	94265	NF 2004 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	1	72,00		0,00	0,00
			Total do mês:	152,00	152,00		
			Total da conta:	152,00	152,00		
Conta:	70 - 2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88514	VALOR REF NF: 735 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
			Total do mês:	0,00	4.000,00		
			Total da conta:	0,00	4.000,00		
Conta:	314 - 2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS					
		SALDO ANTERIOR					0,00
09/05/2021	88538	VALOR REF NF: 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			2.860,07	2.860,07C	2.860,07C
			Total do mês:	0,00	2.860,07		
			Total da conta:	0,00	2.860,07		
Conta:	1528 - 2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	88500	VALOR REF NF: 31 3RD CONTABIL LTDA	203		8.000,00	8.000,00C	8.000,00C
			Total do mês:	0,00	8.000,00		
			Total da conta:	0,00	8.000,00		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI					
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88511	VALOR REF NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			54.050,24	54.050,24C	54.050,24C
04/05/2021	88512	VALOR REF NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			32.574,51	86.624,75C	86.624,75C
05/05/2021	88524	VALOR REF NF: 229 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1493		48.607,37	135.232,12C	135.232,12C
05/05/2021	88525	VALOR REF NF: 230 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	165		42.371,08	177.603,20C	177.603,20C
05/05/2021	88526	VALOR REF NF: 231 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	181		733,50	178.336,70C	178.336,70C
05/05/2021	88527	VALOR REF NF: 232 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	579		4.875,04	183.211,74C	183.211,74C
18/05/2021	88557	VALOR REF NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			32.574,51	215.786,25C	215.786,25C
18/05/2021	88558	VALOR REF NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			54.050,24	269.836,49C	269.836,49C
19/05/2021	88563	VALOR REF NF: 240 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1493		45.482,36	315.318,85C	315.318,85C
19/05/2021	88564	VALOR REF NF: 241 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	165		34.163,03	349.481,88C	349.481,88C
19/05/2021	88565	VALOR REF NF: 242 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	181		670,50	350.152,38C	350.152,38C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1617 -	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI				
19/05/2021	88566	VALOR REF NF: 243 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	579		7.429,92	357.582,30C	357.582,30C
			Total do mês:	0,00	357.582,30		
			Total da conta:	0,00	357.582,30		
Conta:	1349 -	2.1.2.10.0022	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	88522	VALOR REF NF: 22049 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA			2.469,60	2.469,60C	2.469,60C
			Total do mês:	0,00	2.469,60		
			Total da conta:	0,00	2.469,60		
Conta:	1621 -	2.1.2.10.0030	SERVEM SAÚDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					30.569,96C
10/05/2021	94137	NF 134 SERVEM SAÚDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA.	1773	8.284,99		8.284,99D	22.284,97C
18/05/2021	88556	VALOR REF NF: 22 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	191		6.999,99	1.285,00D	29.284,96C
18/05/2021	88559	VALOR REF NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			8.284,99	6.999,99C	37.569,95C
27/05/2021	88578	VALOR REF NF: 23 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	191		6.999,99	13.999,98C	44.569,94C
31/05/2021	85048	VALOR REF NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			8.284,99	22.284,97C	52.854,93C
			Total do mês:	8.284,99	30.569,96		
			Total da conta:	8.284,99	30.569,96		
Conta:	1779 -	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2021	88499	VALOR REF NF: 8436 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA			130.567,11	130.567,11C	130.567,11C
			Total do mês:	0,00	130.567,11		
			Total da conta:	0,00	130.567,11		
Conta:	1852 -	2.1.2.10.0037	M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR					1.136,80C
03/05/2021	93990	NF 2788 M M GODINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	1773	1.136,80		1.136,80D	0,00
			Total do mês:	1.136,80	0,00		
			Total da conta:	1.136,80	0,00		
Conta:	1945 -	2.1.2.10.0039	LABORATORIO SANTAREM LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	88504	VALOR REF NF: 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA			829,87	829,87C	829,87C
24/05/2021	94201	NF 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA	1773	829,87		0,00	0,00
			Total do mês:	829,87	829,87		
			Total da conta:	829,87	829,87		
Conta:	1548 -	2.1.2.12.0028	RIO REFRIGERAÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	88533	VALOR REF NF: 13618 RIO REFRIGERACAO LTDA	193		907,20	907,20C	907,20C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1548 -	2.1.2.12.0028	RIO REFRIGERAÇÃO LTDA				
07/05/2021	94127	NF 13618 RIO REFRIGERACAO LTDA	1773	907,20		0,00	0,00
			Total do mês:	907,20	907,20		
			Total da conta:	907,20	907,20		
Conta:	2040 -	2.1.2.12.0048	J S C DOS SANTOS ME				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88517	VALOR REF NF: 244 J S C DOS SANTOS ME	449		942,00	942,00C	942,00C
04/05/2021	94001	NF 244 J S C DOS SANTOS	1773	942,00		0,00	0,00
			Total do mês:	942,00	942,00		
			Total da conta:	942,00	942,00		
Conta:	1247 -	2.1.2.14.0028	P R SISTEMAS - SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO L				
		SALDO ANTERIOR					1.407,75C
03/05/2021	88502	VALOR REF NF: 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			1.407,75	1.407,75C	2.815,50C
03/05/2021	88503	VALOR REF NF: 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			2.815,50	4.223,25C	5.631,00C
			Total do mês:	0,00	4.223,25		
			Total da conta:	0,00	4.223,25		
Conta:	1452 -	2.1.2.15.0015	M. H. SOARES CARNEIRO COMERCIO - EPP				
		SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	96731	VALOR REF NF: 1855 M H SOARES CARNEIRO COMERCIO EPP	215		475,42	475,42C	475,42C
			Total do mês:	0,00	475,42		
			Total da conta:	0,00	475,42		
Conta:	2042 -	2.1.2.16.0026	CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88510	VALOR REF NF: 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO			90,25	90,25C	90,25C
04/05/2021	94271	NF 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO	1	90,25		0,00	0,00
			Total do mês:	90,25	90,25		
			Total da conta:	90,25	90,25		
Conta:	1346 -	2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88515	VALOR REF NF: 2327 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI			7.386,14	7.386,14C	7.386,14C
			Total do mês:	0,00	7.386,14		
			Total da conta:	0,00	7.386,14		
Conta:	1784 -	2.1.2.19.0032	E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS				
		SALDO ANTERIOR					1.322,86C
05/05/2021	94003	NF 626 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1773	1.322,86		1.322,86D	0,00
20/05/2021	88568	VALOR REF NF: 666 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS			1.322,86	0,00	1.322,86C
			Total do mês:	1.322,86	1.322,86		
			Total da conta:	1.322,86	1.322,86		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1331 -	2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.				
		SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	88516	VALOR REF NF: 3558 ORSIOLLI & CIA LTDAME			28.175,00	28.175,00C	28.175,00C
18/05/2021	88560	VALOR REF NF: 3563 ORSIOLLI & CIA LTDAME			26.264,00	54.439,00C	54.439,00C
			Total do mês:	0,00	54.439,00		
			Total da conta:	0,00	54.439,00		
Conta:	2008 -	2.1.3.01.0008	SANTAREM CONTRATO DE GESTÃO x SANTARÉM HC				
		SALDO ANTERIOR					92,50C
31/05/2021	96734	AJUSTE DE LANÇAMENTO	156		2,00	2,00C	94,50C
			Total do mês:	0,00	2,00		
			Total da conta:	0,00	2,00		
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					29.643,90C
03/05/2021	88501	INSS S/ NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			16.500,00	16.500,00C	46.143,90C
04/05/2021	88511	INSS S/ NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			2.668,73	19.168,73C	48.812,63C
04/05/2021	88512	INSS S/ NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			2.253,22	21.421,95C	51.065,85C
18/05/2021	88557	INSS S/ NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			2.253,22	23.675,17C	53.319,07C
18/05/2021	88558	INSS S/ NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			2.668,73	26.343,90C	55.987,80C
18/05/2021	88559	INSS S/ NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			1.100,00	27.443,90C	57.087,80C
31/05/2021	85048	INSS S/ NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			1.100,00	28.543,90C	58.187,80C
			Total do mês:	0,00	28.543,90		
			Total da conta:	0,00	28.543,90		
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					3.661,10C
03/05/2021	88502	IRRF S/ NF 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			22,50	22,50C	3.683,60C
03/05/2021	88503	IRRF S/ NF 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			45,00	67,50C	3.728,60C
04/05/2021	88513	IRRF S/ NF 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA			1.314,25	1.381,75C	5.042,85C
09/05/2021	88538	IRRF S/ NF 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			45,71	1.427,46C	5.088,56C
14/05/2021	88547	IRRF S/ NF 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA			1.348,25	2.775,71C	6.436,81C
18/05/2021	88559	IRRF S/ NF 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			150,00	2.925,71C	6.586,81C
28/05/2021	94210	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1773	22,50		2.903,21C	6.564,31C
31/05/2021	85047	IRRF S/ NF 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA			1.208,00	4.111,21C	7.772,31C
31/05/2021	85048	IRRF S/ NF 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			150,00	4.261,21C	7.922,31C
31/05/2021	85049	IRRF S/ NF 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA			225,00	4.486,21C	8.147,31C
			Total do mês:	22,50	4.508,71		
			Total da conta:	22,50	4.508,71		
Conta:	114 -	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					18.324,41C
03/05/2021	88501	CSRF S/ NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			6.975,00	6.975,00C	25.299,41C
03/05/2021	88502	CSRF S/ NF: 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			69,75	7.044,75C	25.369,16C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
03/05/2021	88503	CSRF S/ NF: 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA			139,50	7.184,25C	25.508,66C
04/05/2021	88513	CSRF S/ NF: 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA			4.074,18	11.258,43C	29.582,84C
09/05/2021	88538	CSRF S/ NF: 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			141,72	11.400,15C	29.724,56C
14/05/2021	88547	CSRF S/ NF: 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA			4.179,57	15.579,72C	33.904,13C
18/05/2021	88559	CSRF S/ NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			465,00	16.044,72C	34.369,13C
28/05/2021	94212	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1773	69,75		15.974,97C	34.299,38C
31/05/2021	85047	CSRF S/ NF: 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA			3.744,80	19.719,77C	38.044,18C
31/05/2021	85048	CSRF S/ NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA			465,00	20.184,77C	38.509,18C
31/05/2021	85049	CSRF S/ NF: 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA			697,50	20.882,27C	39.206,68C
			Total do mês:	69,75	20.952,02		
			Total da conta:	69,75	20.952,02		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
		SALDO ANTERIOR					7.090,83C
01/05/2021	88499	ISS S/ NF: 8436 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA			2.664,63	2.664,63C	9.755,46C
03/05/2021	88504	ISS S/ NF: 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA			43,13	2.707,76C	9.798,59C
04/05/2021	88510	ISS S/ NF: 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO			4,75	2.712,51C	9.803,34C
04/05/2021	88511	ISS S/ NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			1.157,53	3.870,04C	10.960,87C
04/05/2021	88512	ISS S/ NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			710,77	4.580,81C	11.671,64C
04/05/2021	88515	ISS S/ NF: 2327 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI			276,63	4.857,44C	11.948,27C
04/05/2021	88516	ISS S/ NF: 3558 ORSIOLLI & CIA LTDAME			575,00	5.432,44C	12.523,27C
05/05/2021	88522	ISS S/ NF: 22049 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA			50,40	5.482,84C	12.573,67C
10/05/2021	94128	NF 8396 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1773	1.771,83		3.711,01C	10.801,84C
10/05/2021	94129	NF 8821 LABORATORIO SANTAREM LTDA	1773	237,12		3.473,89C	10.564,72C
10/05/2021	94130	NF 3545 ORSIOLLI & CIA LTDA	1773	315,00		3.158,89C	10.249,72C
10/05/2021	94131	NF 28 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	710,77		2.448,12C	9.538,95C
10/05/2021	94132	NF 27 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	1.157,53		1.290,59C	8.381,42C
10/05/2021	94133	NF 2302 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	1773	67,59		1.223,00C	8.313,83C
10/05/2021	94135	NF 30 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	710,77		512,23C	7.603,06C
10/05/2021	94136	NF 29 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	1.157,53		645,30D	6.445,53C
10/05/2021	94138	NF 626 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1773	27,14		672,44D	6.418,39C
10/05/2021	94139	NF 3550 ORSIOLLI & CIA LTDA	1773	419,00		1.091,44D	5.999,39C
10/05/2021	94148	NF 2788 M M GODINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME	1773	23,20		1.114,64D	5.976,19C
10/05/2021	94154	NF 1547 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1773	193,35		1.307,99D	5.782,84C
10/05/2021	94155	NF 1558 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1773	300,00		1.607,99D	5.482,84C
18/05/2021	88557	ISS S/ NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			710,77	897,22D	6.193,61C
18/05/2021	88558	ISS S/ NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			1.157,53	260,31C	7.351,14C
18/05/2021	88560	ISS S/ NF: 3563 ORSIOLLI & CIA LTDAME			536,00	796,31C	7.887,14C
20/05/2021	88568	666 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS			27,14	823,45C	7.914,28C
31/05/2021	85049	1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA			300,00	1.123,45C	8.214,28C
			Total do mês:	7.090,83	8.214,28		
			Total da conta:	7.090,83	8.214,28		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					217.217,48C
06/05/2021	94011	NF 1213 ADGELSON CLEOSON B SILVA	1773	1.441,90		1.441,90D	215.775,58C
06/05/2021	94012	NF 1215 ADRIANA MORAES	1773	1.417,90		2.859,80D	214.357,68C
06/05/2021	94013	NF 1236 ADRIANE FIGUEIRA CAMPOS LOPES	1773	2.875,79		5.735,59D	211.481,89C
06/05/2021	94014	NF 1148 ALAN CESARIO DE SOUSA	1773	1.417,90		7.153,49D	210.063,99C
06/05/2021	94015	NF 1111 ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA	1773	2.053,81		9.207,30D	208.010,18C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
06/05/2021	94016	NF 1070 ALESSANDRO COSTABILE DE MATOS	1773	1.417,90		10.625,20D	206.592,28C
06/05/2021	94017	NF 1130 ALESSANDRO JATI SILVA	1773	1.417,90		12.043,10D	205.174,38C
06/05/2021	94018	NF 1225 ALEX DA SILVA VASCONCELOS	1773	1.441,90		13.485,00D	203.732,48C
06/05/2021	94019	NF 1108 ANA ANDRESSA YASMIN V. CAMPOS	1773	3.255,13		16.740,13D	200.477,35C
06/05/2021	94020	NF 1214 ANDRESSA ALINE A.A.PINTO	1773	1.417,90		18.158,03D	199.059,45C
06/05/2021	94021	NF 1086 ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA	1773	1.628,11		19.786,14D	197.431,34C
06/05/2021	94022	NF 1232 ANDRIA ALMEIDA DA SILVA	1773	795,21		20.581,35D	196.636,13C
06/05/2021	94023	NF 1127 BARBARA THAIS SANTOS RIBEIRO	1773	2.766,26		23.347,61D	193.869,87C
06/05/2021	94024	NF 1073 BEATRIZ DE ALMEIDA SALES	1773	2.053,81		25.401,42D	191.816,06C
06/05/2021	94025	NF 1069 BRENA DE SOUZA FERREIRA	1773	2.999,94		28.401,36D	188.816,12C
06/05/2021	94026	NF 1125 BRUNA DIENDRIA O.OLIVEIRA	1773	3.283,73		31.685,09D	185.532,39C
06/05/2021	94027	NF 1223 BRUNA JAQUELINE LIMA JATI	1773	1.593,08		33.278,17D	183.939,31C
06/05/2021	94028	NF 1080 CARLOS DA SILVA PANTOJA	1773	2.042,57		35.320,74D	181.896,74C
06/05/2021	94029	NF 1075 CARLOS JOHNATA N.VICTOR	1773	1.508,90		36.829,64D	180.387,84C
06/05/2021	94030	NF 1131 DAIANE SILVA DE ALMEIDA	1773	1.417,90		38.247,54D	178.969,94C
06/05/2021	94031	NF 1102 DANIELI SANTOS NASCIMENTO	1773	2.965,78		41.213,32D	176.004,16C
06/05/2021	94032	NF 1150 DAVID MARTINS ASSUNCAO	1773	1.417,90		42.631,22D	174.586,26C
06/05/2021	94033	NF 1096 DEUZALINA CARNEIRO	1773	2.781,25		45.412,47D	171.805,01C
06/05/2021	94034	NF 1191 DIANA GUIMARAES MOTA	1773	1.680,67		47.093,14D	170.124,34C
06/05/2021	94035	NF 1098 DILZIANE PEREIRA DA SILVA	1773	1.417,90		48.511,04D	168.706,44C
06/05/2021	94036	NF 1283 DOUGLAS SAVIO BRITO DA SILVA	1773	1.210,80		49.721,84D	167.495,64C
06/05/2021	94037	NF 1227 ELOIZA FARIAS DO NASCIMENTO	1773	1.370,19		51.092,03D	166.125,45C
06/05/2021	94038	NF 1093 ENDERSON SILVA DA SILVA	1773	3.283,73		54.375,76D	162.841,72C
06/05/2021	94039	NF 1182 ESTER RAMOS	1773	1.575,56		55.951,32D	161.266,16C
06/05/2021	94040	NF 1063 FRANCIELE FERREIRA DE JESUS	1773	1.417,90		57.369,22D	159.848,26C
06/05/2021	94041	NF 1116 FRANCIS CONCEICAO C. CALDEIRA	1773	1.417,90		58.787,12D	158.430,36C
06/05/2021	94042	NF 1087 FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO	1773	1.417,90		60.205,02D	157.012,46C
06/05/2021	94043	NF 1132 GEISA SOARES CASTRO	1773	1.680,67		61.885,69D	155.331,79C
06/05/2021	94044	NF 1076 GIOVANNA PATRICIA G. NOGUEIRA	1773	1.417,90		63.303,59D	153.913,89C
06/05/2021	94045	NF 1094 GIZELDA ELMA MIRANDA LIMA	1773	1.680,67		64.984,26D	152.233,22C
06/05/2021	94046	NF 1143 GLAUCIA FERNANDA V.ANDRADE	1773	1.645,90		66.630,16D	150.587,32C
06/05/2021	94047	NF 1082 GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA	1773	1.698,18		68.328,34D	148.889,14C
06/05/2021	94048	NF 1218 GLEICIANE PATRICIA S.SILVA	1773	1.645,63		69.973,97D	147.243,51C
06/05/2021	94049	NF 1067 HEMILY NAIRA SANTOS REGO	1773	1.698,18		71.672,15D	145.545,33C
06/05/2021	94050	NF 1114 IDEILZA CORREIA MOURA OLIVEIRA	1773	1.812,18		73.484,33D	143.733,15C
06/05/2021	94051	NF 1282 IEZA FABRICIA SAMPAIO DE SOUSA	1773	1.096,12		74.580,45D	142.637,03C
06/05/2021	94052	NF 1099 IRAILDES PANTOJA	1773	1.417,90		75.998,35D	141.219,13C
06/05/2021	94053	NF 1110 ISABELLE CRISTINE S.FREIRES	1773	3.240,16		79.238,51D	137.978,97C
06/05/2021	94054	NF 1149 IVAN ABBIATI SPACEK JUNIOR	1773	1.908,67		81.147,18D	136.070,30C
06/05/2021	94055	NF 1133 JACIARA ARAUJO DE ANDRADE	1773	1.698,18		82.845,36D	134.372,12C
06/05/2021	94056	NF 1105 JAIME SARMENTO OLIVEIRA	1773	2.781,25		85.626,61D	131.590,87C
06/05/2021	94057	NF 1120 JAQUELINE LOURENE M.N.SOUSA	1773	2.766,26		88.392,87D	128.824,61C
06/05/2021	94058	NF 1181 JOCIANE DA SILVA PINTO	1773	1.417,90		89.810,77D	127.406,71C
06/05/2021	94059	NF 1146 KATIUSCIA DUARTE DA SILVA	1773	1.531,90		91.342,67D	125.874,81C
06/05/2021	94060	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	1773	2.922,76		94.265,43D	122.952,05C
06/05/2021	94061	NF 1147 LARISSA FERREIRA TAVARES ANJOS	1773	2.504,49		96.769,92D	120.447,56C
06/05/2021	94062	NF 1145 LAINA ALESSANDRA O.LISBOA	1773	1.680,67		98.450,59D	118.766,89C
06/05/2021	94063	NF 1085 LILIAN CRISTIANA AMARAL AZEVED	1773	3.115,34		101.565,93D	115.651,55C
06/05/2021	94064	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	1773	1.680,67		103.246,60D	113.970,88C
06/05/2021	94065	NF 1144 LUCICLEUMA PERNA GONCALVES	1773	1.698,18		104.944,78D	112.272,70C
06/05/2021	94066	NF 1175 LUIS AFONSO RAMOS LEITE	1773	2.922,76		107.867,54D	109.349,94C
06/05/2021	94067	NF 1066 LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO	1773	1.417,90		109.285,44D	107.932,04C
06/05/2021	94068	NF 1219 MADSON SANTOS DA COSTA	1773	1.663,15		110.948,59D	106.268,89C
06/05/2021	94069	NF 1106 MAIANE MIRANDA FURTADO	1773	2.781,25		113.729,84D	103.487,64C
06/05/2021	94070	NF 1134 MANOEL SIDNEY DOS SANTOS SILVA	1773	1.628,11		115.357,95D	101.859,53C
06/05/2021	94071	NF 1126 MARCELLE DA SILVA ARAUJO	1773	2.053,81		117.411,76D	99.805,72C
06/05/2021	94072	NF 1065 MARCELO NEVES HENRIQUE	1773	3.609,10		121.020,86D	96.196,62C
06/05/2021	94073	NF 1092 MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU	1773	1.417,90		122.438,76D	94.778,72C
06/05/2021	94074	NF 1151 MARCOS CORREA PANTOJA	1773	1.599,20		124.037,96D	93.179,52C
06/05/2021	94075	NF 1088 MARIA AUDILEIA SOUSA ASSUNCAO	1773	1.680,67		125.718,63D	91.498,85C
06/05/2021	94076	NF 1183 MARIA CLEBIANE COSTA LIMA	1773	1.680,67		127.399,30D	89.818,18C
06/05/2021	94077	NF 1231 MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM	1773	1.617,08		129.016,38D	88.201,10C
06/05/2021	94078	NF 1220 MARIA SOLIDADE A.NASCIMENTO	1773	1.645,63		130.662,01D	86.555,47C
06/05/2021	94079	NF 1136 MARIA TEREZA SANTOS PIMENTEL	1773	1.417,90		132.079,91D	85.137,57C
06/05/2021	94080	NF 1104 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	1773	3.255,29		135.335,20D	81.882,28C
06/05/2021	94081	NF 1284 MARUZA MARTINS MOURA	1773	1.086,66		136.421,86D	80.795,62C

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
06/05/2021	94082	NF 1185 MIRIAN BETCEL BENTES	1773	2.781,25		139.203,11D	78.014,37C
06/05/2021	94083	NF 1216 MIRIAN REIS DE SANTANA	1773	1.663,15		140.866,26D	76.351,22C
06/05/2021	94084	NF 1083 NADIA ELUANE DA SILVA DIAS	1773	2.965,78		143.832,04D	73.385,44C
06/05/2021	94085	NF 1115 NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	1773	3.024,30		146.856,34D	70.361,14C
06/05/2021	94086	NF 1103 NEILSON FONSECA LIRA	1773	1.417,90		148.274,24D	68.943,24C
06/05/2021	94087	NF 1186 NELCILENE GAMA DOS SANTOS	1773	1.417,90		149.692,14D	67.525,34C
06/05/2021	94088	NF 1184 NELIA MARIA PEREIRA MARTINS	1773	1.698,18		151.390,32D	65.827,16C
06/05/2021	94089	NF 1137 NELIVANE SANTOS RIOS	1773	1.531,90		152.922,22D	64.295,26C
06/05/2021	94090	NF 1138 NELMA MARIA DOS SANTOS PANTOJA	1773	1.531,90		154.454,12D	62.763,36C
06/05/2021	94091	NF 1139 NILVANIA PEREIRA MATOS	1773	1.417,90		155.872,02D	61.345,46C
06/05/2021	94092	NF 1081 NIVIA HELENA ROCHA MODESTO	1773	2.612,37		158.484,39D	58.733,09C
06/05/2021	94093	NF 1101 NORBERTO CARDOSO TENORIO	1773	2.809,69		161.294,08D	55.923,40C
06/05/2021	94094	NF 1091 PATRICIA DUARTE MAIA	1773	1.698,18		162.992,26D	54.225,22C
06/05/2021	94095	NF 1122 RAFAELLE MENDONCA DE SOUSA	1773	2.781,25		165.773,51D	51.443,97C
06/05/2021	94096	NF 1257 RAIMUNDA LEYDIANE S.VALENTE	1773	2.682,10		168.455,61D	48.761,87C
06/05/2021	94097	NF 1129 RAIMUNDO HERMES SOUZA MIRANDA	1773	1.698,18		170.153,79D	47.063,69C
06/05/2021	94098	NF 1090 RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE	1773	1.417,90		171.571,69D	45.645,79C
06/05/2021	94099	NF 1237 RAUL PIMENTA FRANKLIN LOUREIRO	1773	1.694,85		173.266,54D	43.950,94C
06/05/2021	94100	NF 1187 RENE SILVA PIMENTEL	1773	3.198,25		176.464,79D	40.752,69C
06/05/2021	94101	NF 1140 ROBSON OLIVEIRA GOMES	1773	1.812,18		178.276,97D	38.940,51C
06/05/2021	94102	NF 1097 ROSELIA COSTA DA SILVA	1773	1.417,90		179.694,87D	37.522,61C
06/05/2021	94103	NF 1123 ROSIANE DA SILVA TRINDADE	1773	2.766,26		182.461,13D	34.756,35C
06/05/2021	94104	NF 1217 ROSIETE MONTEIRO M.TAVARES	1773	1.464,62		183.925,75D	33.291,73C
06/05/2021	94105	NF 1124 SAMANTHA ANDREA SIQUEIRA LIMA	1773	3.226,86		187.152,61D	30.064,87C
06/05/2021	94106	NF 1229 SAMARA CAVALCANTE DA ROCHA	1773	1.593,08		188.745,69D	28.471,79C
06/05/2021	94107	NF 1107 SARAH CAMPINAS SANTOS OLIVEIRA	1773	3.255,13		192.000,82D	25.216,66C
06/05/2021	94108	NF 1068 SILVIA APARECIDA SOMERA	1773	3.554,69		195.555,51D	21.661,97C
06/05/2021	94109	NF 1141 SOLIANE PEREIRA REGO	1773	1.680,67		197.236,18D	19.981,30C
06/05/2021	94110	NF 1142 SORAIA VIANA EVANGELISTA	1773	1.417,90		198.654,08D	18.563,40C
06/05/2021	94111	NF 1190 SUZIELE CRISTINA S.ARAUJO	1773	1.417,90		200.071,98D	17.145,50C
06/05/2021	94112	NF 1117 THEILLON RONALD PEREIRA MATOS	1773	1.774,09		201.846,07D	15.371,41C
06/05/2021	94113	NF 1259 TYARHA TARSYLA MACIEL R.SILVA	1773	1.456,64		203.302,71D	13.914,77C
06/05/2021	94114	NF 1258 VALCILENE DE SOUSA TENORIO	1773	2.766,25		206.068,96D	11.148,52C
06/05/2021	94115	NF 1100 VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	1773	1.680,67		207.749,63D	9.467,85C
06/05/2021	94116	NF 1128 VANIA MARIA GUIMARAES REBELO	1773	3.226,69		210.976,32D	6.241,16C
06/05/2021	94117	NF 1189 WANDIR MATOS DO NASCIMENTO	1773	1.417,90		212.394,22D	4.823,26C
06/05/2021	94118	NF 1078 YAN YAGOR SERIQUE DE SOUSA	1773	1.812,18		214.206,40D	3.011,08C
07/05/2021	94122	NF 1260 TAYLON RIBEIRO MELLO	1773	1.593,08		215.799,48D	1.418,00C
17/05/2021	94180	NF 1226 REGINA DE FATIMA DE SENA MOTA	1773	1.417,90		217.217,38D	0,10C
31/05/2021	94654	LIQUIDO SALARIO			176.700,62	40.516,76D	176.700,72C
			Total do mês:	217.217,38	176.700,62		
			Total da conta:	217.217,38	176.700,62		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR					
		SALDO ANTERIOR					3.166,82C
05/05/2021	94004	NF 1084 EDSON DOS SANTOS RAMOS	1773	3.166,82		3.166,82D	0,00
13/05/2021	94161	NF 1130 ALESSANDRO JATI SILVA	1773	231,05		3.397,87D	231,05D
13/05/2021	94163	NF 1258 VALCILENE DE SOUSA TENORIO	1773	1.564,75		4.962,62D	1.795,80D
13/05/2021	94164	NF 1257 RAIMUNDA LEYDIANE S.VALENTE	1773	1.616,42		6.579,04D	3.412,22D
13/05/2021	94165	NF 1218 GLEICIANE PATRICIA S.SILVA	1773	664,40		7.243,44D	4.076,62D
14/05/2021	94169	NF 1181 JOCIANE DA SILVA PINTO	1773	1.250,64		8.494,08D	5.327,26D
14/05/2021	94170	NF 1140 ROBSON OLIVEIRA GOMES	1773	1.532,08		10.026,16D	6.859,34D
14/05/2021	94171	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	1773	2.696,72		12.722,88D	9.556,06D
14/05/2021	94172	NF 1214 ANDRESSA ALINE A.A.PINTO	1773	617,66		13.340,54D	10.173,72D
14/05/2021	94173	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	1773	1.753,93		15.094,47D	11.927,65D
17/05/2021	94181	NF 1226 REGINA DE FATIMA DE SENA MOTA	1773	719,12		15.813,59D	12.646,77D
18/05/2021	94183	NF 1143 GLAUCIA FERNANDA V.ANDRADE	1773	706,16		16.519,75D	13.352,93D
18/05/2021	94185	NF 1127 BARBARA THAIS SANTOS RIBEIRO	1773	2.995,03		19.514,78D	16.347,96D
18/05/2021	94186	NF 1283 DOUGLAS SAVIO BRITO DA SILVA	1773	1.265,84		20.780,62D	17.613,80D
18/05/2021	94187	NF 1216 MIRIAN REIS DE SANTANA	1773	1.948,45		22.729,07D	19.562,25D
18/05/2021	94188	NF 1231 MARIA RAIMUNDA NEVES DE AMORIM	1773	1.053,80		23.782,87D	20.616,05D
18/05/2021	94189	NF 1229 SAMARA CAVALCANTE DA ROCHA	1773	1.053,80		24.836,67D	21.669,85D
18/05/2021	94190	NF 1190 SUZIELE CRISTINA S.ARAUJO	1773	1.457,10		26.293,77D	23.126,95D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 -	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
18/05/2021	94191	NF 1125 BRUNA DIENDRIA O.OLIVEIRA	1773	3.447,96		29.741,73D	26.574,91D
20/05/2021	94195	NF 1227 ELOISA FARIAS DO NASCIMENTO	1773	904,27		30.646,00D	27.479,18D
20/05/2021	94196	NF 1120 JAQUELINE LOURENE M.N.SOUSA	1773	3.045,99		33.691,99D	30.525,17D
20/05/2021	94197	NF 1141 SOLIANE PEREIRA REGO	1773	1.709,11		35.401,10D	32.234,28D
20/05/2021	94198	NF 1128 VANIA MARIA GUIMARAES REBELO	1773	3.560,82		38.961,92D	35.795,10D
31/05/2021	94654	LIQUIDO DA RESCISÃO			35.795,10	3.166,82D	0,00
			Total do mês:	38.961,92	35.795,10		
			Total da conta:	38.961,92	35.795,10		
Conta:	118 -	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					89.183,32C
31/05/2021	94648	INSS EMPRESA	171		47.562,17	47.562,17C	136.745,49C
31/05/2021	94649	INSS TERCEIROS	171		9.728,69	57.290,86C	146.474,18C
31/05/2021	94654	INSS			18.784,64	76.075,50C	165.258,82C
31/05/2021	94654	SALARIO FAMILIA		246,10		75.829,40C	165.012,72C
			Total do mês:	246,10	76.075,50		
			Total da conta:	246,10	76.075,50		
Conta:	119 -	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR					20.173,97C
07/05/2021	94123	NF 42021 Funcionarios	1773	20.174,50		20.174,50D	0,53D
31/05/2021	94651	F.G.T.S.	170		15.827,86	4.346,64D	15.827,33C
			Total do mês:	20.174,50	15.827,86		
			Total da conta:	20.174,50	15.827,86		
Conta:	120 -	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					550,36C
31/05/2021	94650	PIS S/ FOLHA	172		2.161,98	2.161,98C	2.712,34C
			Total do mês:	0,00	2.161,98		
			Total da conta:	0,00	2.161,98		
Conta:	121 -	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR					3.585,46C
31/05/2021	94654	IRRF			2.338,85	2.338,85C	5.924,31C
			Total do mês:	0,00	2.338,85		
			Total da conta:	0,00	2.338,85		
Conta:	125 -	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					44.325,41C
31/05/2021	94653	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	254		13.798,98	13.798,98C	58.124,39C
			Total do mês:	0,00	13.798,98		
			Total da conta:	0,00	13.798,98		
Conta:	126 -	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					58.939,49C
31/05/2021	94652	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	255		31.688,90	31.688,90C	90.628,39C
			Total do mês:	0,00	31.688,90		
			Total da conta:	0,00	31.688,90		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 -	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					372.357,56C
31/05/2021	96635	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256	49.684,36		49.684,36D	322.673,20C
			Total do mês:	49.684,36	0,00		
			Total da conta:	49.684,36	0,00		
Conta:	129 -	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					2.052.417,73C
05/05/2021	81576	2º ADITIVO CONTRATO DE GESTÃO 015/ 2021 COM VIGÊNCIA DE 12/05/2021 A 11/07/ 2021.	4		2.799.984,00	2.799.984,00C	4.852.401,73C
31/05/2021	96807	RECURSOS UTILIZADOS REF: MAIO/21	152	1.444.695,70		1.355.288,30C	3.407.706,03C
			Total do mês:	1.444.695,70	2.799.984,00		
			Total da conta:	1.444.695,70	2.799.984,00		
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL				
		SALDO ANTERIOR					4.247.556,27C
31/05/2021	96807	RECURSOS UTILIZADOS REF: MAIO/21	129		1.444.695,70	1.444.695,70C	5.692.251,97C
			Total do mês:	0,00	1.444.695,70		
			Total da conta:	0,00	1.444.695,70		
Conta:	157 -	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR					122,76C
04/05/2021	94218	NF 2424 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,45	0,45C	123,21C
05/05/2021	94220	NF 2431 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,60	1,05C	123,81C
06/05/2021	94222	NF 2442 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		6,14	7,19C	129,95C
07/05/2021	94224	NF 2451 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		3,92	11,11C	133,87C
10/05/2021	94226	NF 2457 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		19,04	30,15C	152,91C
11/05/2021	94228	NF 2458 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,14	30,29C	153,05C
12/05/2021	94230	NF 2468 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,05	30,34C	153,10C
13/05/2021	94232	NF 2470 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,03	30,37C	153,13C
14/05/2021	94234	NF 2481 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,08	30,45C	153,21C
17/05/2021	94236	NF 2488 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,03	30,48C	153,24C
18/05/2021	94238	NF 2498 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,17	30,65C	153,41C
24/05/2021	94243	NF 2514 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,05	30,70C	153,46C
26/05/2021	94247	NF 2523 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,03	30,73C	153,49C
27/05/2021	94249	NF 2527 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,04	30,77C	153,53C
31/05/2021	94252	NF 2537 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		0,04	30,81C	153,57C
			Total do mês:	0,00	30,81		
			Total da conta:	0,00	30,81		
Conta:	156 -	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR					1,05C
31/05/2021	96733	AJUSTE DE LANÇAMENTO	1313		2,00	2,00C	3,05C
31/05/2021	96734	AJUSTE DE LANÇAMENTO	2008	2,00		0,00	1,05C
			Total do mês:	2,00	2,00		
			Total da conta:	2,00	2,00		
Conta:	159 -	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					358.843,36D
31/05/2021	94654	SALARIO		153.575,88		153.575,88D	512.419,24D
31/05/2021	94654	INDENIZAÇÃO ART 479 CLT		9.810,82		163.386,70D	522.230,06D
31/05/2021	94654	INDENIZAÇÃO ART 480 CLT			806,66	162.580,04D	521.423,40D
31/05/2021	94654	FALTAS E ATRASOS			1.410,35	161.169,69D	520.013,05D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	159 - 4.1.1.01.0001		SALARIOS E ORDENADOS				
31/05/2021	94654	DESCONTO DSR			755,94	160.413,75D	519.257,11D
			Total do mês:	163.386,70	2.972,95		
			Total da conta:	163.386,70	2.972,95		
Conta:	158 - 4.1.1.01.0002		13o SALARIO				
		SALDO ANTERIOR					1.338,55D
31/05/2021	94654	13.SALARIO		6.195,05		6.195,05D	7.533,60D
			Total do mês:	6.195,05	0,00		
			Total da conta:	6.195,05	0,00		
Conta:	160 - 4.1.1.01.0003		FERIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.928,48D
31/05/2021	94654	FERIAS		8.155,62		8.155,62D	11.084,10D
			Total do mês:	8.155,62	0,00		
			Total da conta:	8.155,62	0,00		
Conta:	161 - 4.1.1.01.0004		HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR					604,99D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	162 - 4.1.1.01.0005		ADICIONAL INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR					91.432,02D
31/05/2021	94654	ADICION INSALUBRIDADE		41.785,34		41.785,34D	133.217,36D
			Total do mês:	41.785,34	0,00		
			Total da conta:	41.785,34	0,00		
Conta:	163 - 4.1.1.01.0006		ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR					26.440,72D
31/05/2021	94654	ADICION NOTURNO		9.546,73		9.546,73D	35.987,45D
31/05/2021	94654	DSR ADICION NOTURNO		2.558,73		12.105,46D	38.546,18D
			Total do mês:	12.105,46	0,00		
			Total da conta:	12.105,46	0,00		
Conta:	249 - 4.1.1.01.0009		GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR					600,00D
31/05/2021	94654	GRATIFICAÇÃO		400,00		400,00D	1.000,00D
			Total do mês:	400,00	0,00		
			Total da conta:	400,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012		AUXILIO ENFERMIDADE				
		SALDO ANTERIOR					7.283,35D
31/05/2021	94654	AUXILIO ENFERMIDADE		3.483,34		3.483,34D	10.766,69D
			Total do mês:	3.483,34	0,00		
			Total da conta:	3.483,34	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	166 - 4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE					
		SALDO ANTERIOR					2.295,11D
31/05/2021	94654	VALE TRANSPORTE		1.440,00		1.440,00D	3.735,11D
31/05/2021	94654	VALE TRANSPORTE			605,45	834,55D	3.129,66D
			Total do mês:	1.440,00	605,45		
			Total da conta:	1.440,00	605,45		
Conta:	165 - 4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO					
		SALDO ANTERIOR					38.099,49D
05/05/2021	88525	VALOR REF NF: 230 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	42.371,08		42.371,08D	80.470,57D
19/05/2021	88564	VALOR REF NF: 241 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	34.163,03		76.534,11D	114.633,60D
			Total do mês:	76.534,11	0,00		
			Total da conta:	76.534,11	0,00		
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS					
		SALDO ANTERIOR					130.467,26D
31/05/2021	94648	INSS EMPRESA	118	47.562,17		47.562,17D	178.029,43D
31/05/2021	94649	INSS TERCEIROS	118	9.728,69		57.290,86D	187.758,12D
			Total do mês:	57.290,86	0,00		
			Total da conta:	57.290,86	0,00		
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS					
		SALDO ANTERIOR					39.266,09D
13/05/2021	94162	NF 140521 Funcionarios	1773	1.378,27		1.378,27D	40.644,36D
13/05/2021	94166	NF 1188 LILIANNE CAROLINA C.CANTE	1773	158,30		1.536,57D	40.802,66D
18/05/2021	94184	NF 190521 Funcionarios	1773	1.526,73		3.063,30D	42.329,39D
20/05/2021	94194	NF 130521 Funcionarios	1773	1.211,23		4.274,53D	43.540,62D
31/05/2021	94651	F.G.T.S.	119	15.827,86		20.102,39D	59.368,48D
			Total do mês:	20.102,39	0,00		
			Total da conta:	20.102,39	0,00		
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP					
		SALDO ANTERIOR					4.928,14D
31/05/2021	94650	PIS S/ FOLHA	120	2.161,98		2.161,98D	7.090,12D
			Total do mês:	2.161,98	0,00		
			Total da conta:	2.161,98	0,00		
Conta:	173 - 4.1.4.01.0001	AUTONOMOS					
		SALDO ANTERIOR					1.476,62D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE					
		SALDO ANTERIOR					30,00D
03/05/2021	94253	NF 598940 PAG SERGURO	1	15,00		15,00D	45,00D
10/05/2021	94258	NF 540089 PAGBANK	1	15,00		30,00D	60,00D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 4.2.1.01.0002	TELEFONE					
30/05/2021	94270	NF 320820 PAGBANK	1	12,00		42,00D	72,00D
			Total do mês:	42,00	0,00		
			Total da conta:	42,00	0,00		
Conta:	181 - 4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
		SALDO ANTERIOR					5.373,00D
05/05/2021	88526	VALOR REF NF: 231 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	733,50		733,50D	6.106,50D
07/05/2021	88534	VALOR REF NF: 4366 A M DE M PIMENTEL & CIA LTDA ME	2034	35.095,00		35.828,50D	41.201,50D
19/05/2021	88565	VALOR REF NF: 242 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	670,50		36.499,00D	41.872,00D
			Total do mês:	36.499,00	0,00		
			Total da conta:	36.499,00	0,00		
Conta:	184 - 4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS					
		SALDO ANTERIOR					747.326,22D
31/05/2021	96806	BAIXA DE ESTOQUES 05/2021	11	69.108,78		69.108,78D	816.435,00D
			Total do mês:	69.108,78	0,00		
			Total da conta:	69.108,78	0,00		
Conta:	183 - 4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
		SALDO ANTERIOR					308.173,84D
31/05/2021	96805	ESTOQUES 05/2021	10		37.499,55	37.499,55C	270.674,29D
			Total do mês:	0,00	37.499,55		
			Total da conta:	0,00	37.499,55		
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
		SALDO ANTERIOR					15.511,77D
05/05/2021	88523	VALOR REF NF: 3340 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1853	55,00		55,00D	15.566,77D
05/05/2021	94255	NF 10688 OLIVEIRA QUEIROZ NEGOCIOS & CIA LTDA	1	89,90		144,90D	15.656,67D
11/05/2021	94260	NF 32120 D&D FESTA	1	56,30		201,20D	15.712,97D
14/05/2021	88550	VALOR REF NF: 40666 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	1326	1.396,00		1.597,20D	17.108,97D
17/05/2021	88554	VALOR REF NF: 5038 U F AGUIAR	1304	1.279,50		2.876,70D	18.388,47D
17/05/2021	94263	NF 10 TARGET COMUNICAÇÃO VISUAL	1	20,00		2.896,70D	18.408,47D
20/05/2021	94266	NF 40285 CELSO P LIMA	1	23,00		2.919,70D	18.431,47D
24/05/2021	88573	VALOR REF NF: 3985 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR EPP	1303	278,60		3.198,30D	18.710,07D
24/05/2021	88574	VALOR REF NF: 3987 DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR EPP	1303	145,00		3.343,30D	18.855,07D
25/05/2021	88576	VALOR REF NF: 3347 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1853	55,00		3.398,30D	18.910,07D
			Total do mês:	3.398,30	0,00		
			Total da conta:	3.398,30	0,00		
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
		SALDO ANTERIOR					4.745,62D
05/05/2021	88527	VALOR REF NF: 232 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	4.875,04		4.875,04D	9.620,66D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	579 - 4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL					
19/05/2021	88566	VALOR REF NF: 243 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	7.429,92		12.304,96D	17.050,58D
			Total do mês:	12.304,96	0,00		
			Total da conta:	12.304,96	0,00		
Conta:	1060 - 4.2.2.01.0008	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
		SALDO ANTERIOR					85.200,46D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1146 - 4.2.2.01.0009	ENXOVAIS					
		SALDO ANTERIOR					20.700,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES					
		SALDO ANTERIOR					1.473,68D
14/05/2021	88551	VALOR REF NF: 5274 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1456	1.473,68		1.473,68D	2.947,36D
			Total do mês:	1.473,68	0,00		
			Total da conta:	1.473,68	0,00		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
		SALDO ANTERIOR					171.967,35D
03/05/2021	88506	VALOR REF NF: 5112 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	1.417,05		1.417,05D	173.384,40D
06/05/2021	88529	VALOR REF NF: 5123 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	566,82		1.983,87D	173.951,22D
08/05/2021	88537	VALOR REF NF: 5129 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	472,35		2.456,22D	174.423,57D
11/05/2021	88543	VALOR REF NF: 5133 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	1.322,58		3.778,80D	175.746,15D
14/05/2021	88549	VALOR REF NF: 5144 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	1.369,81		5.148,61D	177.115,96D
18/05/2021	88562	VALOR REF NF: 5155 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	1.086,40		6.235,01D	178.202,36D
24/05/2021	88575	VALOR REF NF: 5176 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	377,88		6.612,89D	178.580,24D
27/05/2021	88579	VALOR REF NF: 5121 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	472,35		7.085,24D	179.052,59D
28/05/2021	88582	VALOR REF NF: 5192 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	566,82		7.652,06D	179.619,41D
31/05/2021	85050	VALOR REF NF: 5199 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	1.228,11		8.880,17D	180.847,52D
			Total do mês:	8.880,17	0,00		
			Total da conta:	8.880,17	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES					
		SALDO ANTERIOR					162.159,33D
05/05/2021	88524	VALOR REF NF: 229 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	48.607,37		48.607,37D	210.766,70D
19/05/2021	88563	VALOR REF NF: 240 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	45.482,36		94.089,73D	256.249,06D
			Total do mês:	94.089,73	0,00		
			Total da conta:	94.089,73	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 -	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					838,50D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	188 -	4.2.3.01.0005	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2021	94268	NF 257415 MANOEL TARCIZO AGUIAR	1	39,60		39,60D	39,60D
			Total do mês:	39,60	0,00		
			Total da conta:	39,60	0,00		
Conta:	193 -	4.2.3.01.0008	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR					307,90D
05/05/2021	88528	VALOR REF NF: 1961 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	2077	80,00		80,00D	387,90D
07/05/2021	88533	VALOR REF NF: 13618 RIO REFRIGERACAO LTDA	1548	907,20		987,20D	1.295,10D
19/05/2021	88567	VALOR REF NF: 2004 LOCAL AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	2077	72,00		1.059,20D	1.367,10D
			Total do mês:	1.059,20	0,00		
			Total da conta:	1.059,20	0,00		
Conta:	191 -	4.2.3.01.0009	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR					42.062,62D
04/05/2021	88509	VALOR REF NF: 23871 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	1.932,00		1.932,00D	43.994,62D
08/05/2021	88535	VALOR REF NF: 81200 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1456	1.800,00		3.732,00D	45.794,62D
18/05/2021	88556	VALOR REF NF: 22 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1621	6.999,99		10.731,99D	52.794,61D
27/05/2021	88578	VALOR REF NF: 23 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	1621	6.999,99		17.731,98D	59.794,60D
			Total do mês:	17.731,98	0,00		
			Total da conta:	17.731,98	0,00		
Conta:	190 -	4.2.3.01.0011	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO				
		SALDO ANTERIOR					130,24D
31/05/2021	96653	DEPRECIACAO DO MES	12	67,41		67,41D	197,65D
31/05/2021	96654	DEPRECIACAO DO MES	12	7,09		74,50D	204,74D
			Total do mês:	74,50	0,00		
			Total da conta:	74,50	0,00		
Conta:	244 -	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
		SALDO ANTERIOR					5.065,28D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	252 -	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR					7,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	213 -	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR					518.139,97D
04/05/2021	88513	VALOR REF NF: 94 MONTEIRO & SOUZA LTDA		87.616,64		87.616,64D	605.756,61D
14/05/2021	88547	VALOR REF NF: 96 MONTEIRO & SOUZA LTDA		89.883,33		177.499,97D	695.639,94D
31/05/2021	85047	VALOR REF NF: 97 MONTEIRO & SOUZA LTDA		80.533,33		258.033,30D	776.173,27D
			Total do mês:	258.033,30	0,00		
			Total da conta:	258.033,30	0,00		
Conta:	206 -	4.2.4.01.0002	SERVICOS DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					1.500,00D
03/05/2021	88502	VALOR REF NF: 4791 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		1.500,00		1.500,00D	3.000,00D
03/05/2021	88503	VALOR REF NF: 4792 P R SISTEMAS SOLUCOES INFORMATIZADAS EM SAUDE E EDUCACAO LTDA		3.000,00		4.500,00D	6.000,00D
			Total do mês:	4.500,00	0,00		
			Total da conta:	4.500,00	0,00		
Conta:	203 -	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
		SALDO ANTERIOR					10.666,66D
03/05/2021	88500	VALOR REF NF: 31 3RD CONTABIL LTDA	1528	8.000,00		8.000,00D	18.666,66D
			Total do mês:	8.000,00	0,00		
			Total da conta:	8.000,00	0,00		
Conta:	205 -	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR					8.000,00D
04/05/2021	88514	VALOR REF NF: 735 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	70	4.000,00		4.000,00D	12.000,00D
			Total do mês:	4.000,00	0,00		
			Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	212 -	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS				
		SALDO ANTERIOR					145,00D
04/05/2021	88510	VALOR REF NF: 10 CARLOS DA SILVA PANTOJA FILHO		95,00		95,00D	240,00D
			Total do mês:	95,00	0,00		
			Total da conta:	95,00	0,00		
Conta:	204 -	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR					201.830,58D
01/05/2021	88499	VALOR REF NF: 8436 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA		133.231,74		133.231,74D	335.062,32D
03/05/2021	88504	VALOR REF NF: 9006 LABORATORIO SANTAREM LTDA		873,00		134.104,74D	335.935,32D
			Total do mês:	134.104,74	0,00		
			Total da conta:	134.104,74	0,00		
Conta:	207 -	4.2.4.01.0010	SERVICOS DE MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	207 - 4.2.4.01.0010		SERVICOS DE MAMOGRAFIA E TOMOGRAFIA				
05/05/2021	88522	VALOR REF NF: 22049 CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM TAPAJOS LTDA		2.520,00		2.520,00D	2.520,00D
			Total do mês:	2.520,00	0,00		
			Total da conta:	2.520,00	0,00		
Conta:	210 - 4.2.4.01.0011		SERVICOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGENS				
		SALDO ANTERIOR					46.666,62D
18/05/2021	88559	VALOR REF NF: 147 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA		9.999,99		9.999,99D	56.666,61D
31/05/2021	85048	VALOR REF NF: 152 SERVEM SAUDE SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA		9.999,99		19.999,98D	66.666,60D
			Total do mês:	19.999,98	0,00		
			Total da conta:	19.999,98	0,00		
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012		MEDICINA OCUPACIONAL				
		SALDO ANTERIOR					4.720,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014		MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
		SALDO ANTERIOR					354.977,00D
04/05/2021	88511	VALOR REF NF: 31 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		57.876,50		57.876,50D	412.853,50D
04/05/2021	88512	VALOR REF NF: 32 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		35.538,50		93.415,00D	448.392,00D
18/05/2021	88557	VALOR REF NF: 34 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		35.538,50		128.953,50D	483.930,50D
18/05/2021	88558	VALOR REF NF: 35 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		57.876,50		186.830,00D	541.807,00D
			Total do mês:	186.830,00	0,00		
			Total da conta:	186.830,00	0,00		
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020		SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR					200,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	251 - 4.2.4.01.0021		SERVICOS DE REMOCAO				
		SALDO ANTERIOR					62.083,00D
04/05/2021	88516	VALOR REF NF: 3558 ORSIOLLI & CIA LTDAME		28.750,00		28.750,00D	90.833,00D
18/05/2021	88560	VALOR REF NF: 3563 ORSIOLLI & CIA LTDAME		26.800,00		55.550,00D	117.633,00D
			Total do mês:	55.550,00	0,00		
			Total da conta:	55.550,00	0,00		
Conta:	366 - 4.2.4.01.0024		ENGENHARIA CLINICA				
		SALDO ANTERIOR					245.000,00D
03/05/2021	88501	VALOR REF NF: 2425 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		150.000,00		150.000,00D	395.000,00D
			Total do mês:	150.000,00	0,00		
			Total da conta:	150.000,00	0,00		
Conta:	1214 - 4.2.4.01.0029		COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
		SALDO ANTERIOR					5.689,54D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
04/05/2021	88515	VALOR REF NF: 2327 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI		7.662,77		7.662,77D	13.352,31D
			Total do mês:	7.662,77	0,00		
			Total da conta:	7.662,77	0,00		
Conta:	1361 -	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO				
		SALDO ANTERIOR					4.134,00D
09/05/2021	88538	VALOR REF NF: 774 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		3.047,50		3.047,50D	7.181,50D
			Total do mês:	3.047,50	0,00		
			Total da conta:	3.047,50	0,00		
Conta:	1388 -	4.2.4.01.0035	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR					24.667,42D
31/05/2021	85049	VALOR REF NF: 1570 INFECTO SERVICOS MEDICOS LTDA		15.000,00		15.000,00D	39.667,42D
			Total do mês:	15.000,00	0,00		
			Total da conta:	15.000,00	0,00		
Conta:	1389 -	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR					120,00D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1566 -	4.2.4.01.0038	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS				
		SALDO ANTERIOR					2.700,00D
20/05/2021	88568	VALOR REF NF: 666 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS		1.350,00		1.350,00D	4.050,00D
			Total do mês:	1.350,00	0,00		
			Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	215 -	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
		SALDO ANTERIOR					180,17D
03/05/2021	96731	VALOR REF NF: 1855 M H SOARES CARNEIRO COMERCIO EPP	1452	475,42		475,42D	655,59D
04/05/2021	94254	NF 6747 SHELL BOX POSTO FLORESTA	1	30,00		505,42D	685,59D
10/05/2021	94259	NF 326910 POSTO LIBERDADE	1	50,00		555,42D	735,59D
			Total do mês:	555,42	0,00		
			Total da conta:	555,42	0,00		
Conta:	222 -	4.3.2.01.0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
		SALDO ANTERIOR					628,57D
			Total do mês:	0,00	0,00		
			Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	226 -	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR					2.434,00D
03/05/2021	93995	NF 13 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	63,60		63,60D	2.497,60D
04/05/2021	93999	NF 30 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	179,00		242,60D	2.676,60D
04/05/2021	94000	NF 31 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	2,55		245,15D	2.679,15D
05/05/2021	94009	NF 32 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	4,05		249,20D	2.683,20D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001		TARIFAS BANCARIAS				
05/05/2021	94010	NF 33 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	42,40		291,60D	2.725,60D
06/05/2021	94119	NF 35 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	36,45		328,05D	2.762,05D
06/05/2021	94120	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	400,95		729,00D	3.163,00D
07/05/2021	94124	NF 33 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	21,20		750,20D	3.184,20D
07/05/2021	94125	NF 34 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	4,05		754,25D	3.188,25D
10/05/2021	94149	NF 32 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	42,40		796,65D	3.230,65D
11/05/2021	94157	NF 110521 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	21,20		817,85D	3.251,85D
13/05/2021	94167	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	12,15		830,00D	3.264,00D
13/05/2021	94168	NF 37 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	4,05		834,05D	3.268,05D
14/05/2021	94177	NF 36 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	20,25		854,30D	3.288,30D
14/05/2021	94178	NF 37 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	21,20		875,50D	3.309,50D
14/05/2021	94179	NF 38 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		886,10D	3.320,10D
17/05/2021	94182	NF 39 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	8,10		894,20D	3.328,20D
18/05/2021	94192	NF 1805 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	32,40		926,60D	3.360,60D
19/05/2021	94193	NF 1905 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	0,60		927,20D	3.361,20D
20/05/2021	94199	NF 2005 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	16,20		943,40D	3.377,40D
24/05/2021	94203	NF 2405 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	21,20		964,60D	3.398,60D
26/05/2021	94207	NF 2605 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		975,20D	3.409,20D
27/05/2021	94209	NF 2705 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		985,80D	3.419,80D
31/05/2021	94215	NF 3105 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		996,40D	3.430,40D
			Total do mês:	996,40	0,00		
			Total da conta:	996,40	0,00		
Conta:	225 - 4.4.1.01.0003		JUROS E MULTAS				
		SALDO ANTERIOR					498,10D
28/05/2021	94211	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1773	3,19		3,19D	501,29D
28/05/2021	94213	NF 4709 PR SISTEMAS - SOLUÇÕES INFORMATIZADAS EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1773	9,89		13,08D	511,18D
			Total do mês:	13,08	0,00		
			Total da conta:	13,08	0,00		
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001		PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					44.325,41D
31/05/2021	94653	PROVISÃO 13º SALARIO E ENCARGOS	125	13.798,98		13.798,98D	58.124,39D
			Total do mês:	13.798,98	0,00		
			Total da conta:	13.798,98	0,00		
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002		PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
		SALDO ANTERIOR					58.939,49D
31/05/2021	94652	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	126	31.688,90		31.688,90D	90.628,39D
			Total do mês:	31.688,90	0,00		
			Total da conta:	31.688,90	0,00		
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR					372.357,56D

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003		PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
31/05/2021	96635	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128		49.684,36	49.684,36C	322.673,20D
			Total do mês:	0,00	49.684,36		
			Total da conta:	0,00	49.684,36		

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM** Folha: 0001
C.N.P.J.: 18.963.002/0008-18 Emissão: 04/08/2021
Balanço encerrado em: 31/05/2021 Hora: 10:51:32

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	30/04/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	**5.497.997,87D**	**3.083.800,51D**
DISPONIVEL	**1.907,73D**	**453.141,57D**
BENS NUMERARIOS	**181,98D**	**598,02D**
BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	**10,00D**	**10,01D**
APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	**1.715,75D**	**452.533,54D**
CREDITOS A RECEBER	**4.899.982,00D**	**2.310.567,27D**
REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	**4.899.982,00D**	**2.309.996,80D**
CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	**0,00**	**570,47D**
ESTOQUES	**596.108,14D**	**320.091,67D**
ALMOXARIFADO	**596.108,14D**	**320.091,67D**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**4.782,06D**	**3.914,56D**
IMOBILIZADO	**4.782,06D**	**3.914,56D**
TANGIVEIS	**4.986,80D**	**4.044,80D**
DEPRECIACAO	**204,74C**	**130,24C**
TOTAL ATIVO	**5.502.779,93D**	**3.087.715,07D**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	**5.502.779,93C**	**3.087.715,07C**
FORNECEDORES	**1.143.619,93C**	**166.984,73C**
MEDICAMENTOS	**128.554,20C**	**89.690,90C**
MATERIAIS HOSPITALARES	**35.267,17C**	**27.650,26C**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	**35.095,00C**	**0,00**
SERVIÇOS MEDICOS	**187.491,03C**	**13.777,50C**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	**3.099,10C**	**1.428,70C**
MATERIAIS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO	**126.525,00C**	**0,00**
SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	**14.860,07C**	**0,00**
GENEROS ALIMENTICIOS	**357.582,30C**	**0,00**
SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	**185.891,64C**	**31.706,76C**
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	**5.631,00C**	**1.407,75C**
DESPESAS COM VEICULOS	**475,42C**	**0,00**
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	**8.709,00C**	**1.322,86C**
LOCACOES	**54.439,00C**	**0,00**
OUTROS CREDITOS	**94,50C**	**92,50C**
VALORES A PAGAR	**94,50C**	**92,50C**
IMPOSTOS E TAXAS	**113.756,07C**	**58.720,24C**
IMPOSTOS A PAGAR	**113.756,07C**	**58.720,24C**
OBRIGACOES TRABALHISTAS	**366.177,42C**	**333.877,41C**
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	**366.177,42C**	**333.877,41C**
PROVISOES TRABALHISTAS	**471.425,98C**	**475.622,46C**
PROVISOES COM EMPREGADOS	**471.425,98C**	**475.622,46C**
RECURSOS DE PROJETOS	**3.407.706,03C**	**2.052.417,73C**
RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTAO	**3.407.706,03C**	**2.052.417,73C**
TOTAL PASSIVO	**5.502.779,93C**	**3.087.715,07C**

Empresa: **INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM**
C.N.P.J.: 18.963.002/0008-18
Balanço encerrado em: 31/05/2021

Folha: 0002
Emissão: 04/08/2021
Hora: 10:51:32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/05/2021	30/04/2021
RECEITAS		
RECEITAS ORDINARIAS	**5.692.251,97C**	**4.247.556,27C**
RECEITAS DE CUSTEIO	**5.692.251,97C**	**4.247.556,27C**
REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTAO	**5.692.251,97C**	**4.247.556,27C**
OUTRAS RECEITAS	**154,62C**	**123,81C**
RECEITAS FINANCEIRAS	**154,62C**	**123,81C**
RECEITAS FINANCEIRAS	**154,62C**	**123,81C**
TOTAL RECEITAS	**5.692.406,59C**	**4.247.680,08C**
CUSTOS E DESPESAS		
RECURSOS HUMANOS	**1.095.466,63D**	**706.004,18D**
REMUNERACAO PESSOAL C/VINC EMPREGATICIO	**722.010,03D**	**489.471,47D**
DESPESAS COM PESSOAL	**722.010,03D**	**489.471,47D**
BENEFICIOS	**117.763,26D**	**40.394,60D**
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO	**117.763,26D**	**40.394,60D**
ENCARGOS SOCIAIS	**254.216,72D**	**174.661,49D**
ENCARGOS COM PESSOAL	**254.216,72D**	**174.661,49D**
REMUNERACAO PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	**1.476,62D**	**1.476,62D**
DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	**1.476,62D**	**1.476,62D**
DESPESAS GERAIS	**4.120.943,83D**	**3.062.492,77D**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**72,00D**	**30,00D**
DESPESAS DE CONSUMO	**72,00D**	**30,00D**
CONSUMO OPERACIONAL	**1.710.886,34D**	**1.522.631,27D**
MATERIAIS	**1.710.886,34D**	**1.522.631,27D**
DESPESAS DIVERSAS	**67.316,82D**	**48.411,54D**
DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	**67.316,82D**	**48.411,54D**
SERVICOS CONTRATADOS	**2.341.933,08D**	**1.491.239,79D**
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	**2.341.933,08D**	**1.491.239,79D**
VEICULOS	**735,59D**	**180,17D**
DESPESAS COM VEICULOS	**735,59D**	**180,17D**
DESPESAS TRIBUTARIAS	**628,57D**	**628,57D**
IMPOSTOS E TAXAS	**628,57D**	**628,57D**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**628,57D**	**628,57D**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.941,58D**	**2.932,10D**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.941,58D**	**2.932,10D**
DESPESAS FINANCEIRAS	**3.941,58D**	**2.932,10D**
PROVISOES	**471.425,98D**	**475.622,46D**
PROVISOES	**471.425,98D**	**475.622,46D**
PROVISOES	**471.425,98D**	**475.622,46D**
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	**5.692.406,59D**	**4.247.680,08D**

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28