

HOSPITAL DE CAMPANHA - SANTARÉM						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5001	1	ATIVO	0,00	10.723.097,39	7.760.042,90	2.963.054,49D
5002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.719.052,59	7.759.980,07	2.959.072,52D
5003	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	5.279.950,08	4.811.727,63	468.222,45D
5004	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	1.500,00	1.192,54	307,46D
1	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	1.500,00	1.192,54	307,46D
5005	1.1.1.02	BANCOS RECURSOS TECEIROS - CONTR GESTAO	0,00	3.614.325,58	3.614.315,58	10,00D
1773	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	0,00	3.614.325,58	3.614.315,58	10,00D
5006	1.1.1.03	APLICACOES LIQ IMEDIATA C/ RESTRICOES	0,00	1.664.124,50	1.196.219,51	467.904,99D
1774	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	0,00	1.664.124,50	1.196.219,51	467.904,99D
5007	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	4.209.231,00	2.108.948,38	2.100.282,62D
5008	1.1.2.01	REMUNERACAO DE CONTRATOS A RECEBER	0,00	4.199.976,00	2.099.988,00	2.099.988,00D
4	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	4.199.976,00	2.099.988,00	2.099.988,00D
5012	1.1.2.05	CONTA CORRENTE ENTRE PROJETOS	0,00	9.255,00	8.960,38	294,62D
1855	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM	0,00	9.255,00	8.960,38	294,62D
5013	1.1.3	ESTOQUES	0,00	1.229.871,51	839.304,06	390.567,45D
5014	1.1.3.01	ALMOXARIFADO	0,00	1.229.871,51	839.304,06	390.567,45D
11	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	0,00	600.626,00	493.423,30	107.202,70D
10	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	629.245,51	345.880,76	283.364,75D
5015	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	4.044,80	62,83	3.981,97D
5021	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	4.044,80	62,83	3.981,97D
5022	1.2.3.01	TANGIVEIS	0,00	4.044,80	0,00	4.044,80D
245	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	0,00	4.044,80	0,00	4.044,80D
5023	1.2.3.02	DEPRECIACAO	0,00	0,00	62,83	62,83C
12	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	62,83	62,83C
5027	2	PASSIVO	0,00	3.582.578,49	6.545.632,98	2.963.054,49C
5028	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.582.578,49	6.545.632,98	2.963.054,49C
5031	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	1.318.097,10	1.599.990,45	281.893,35C
5032	2.1.2.01	MEDICAMENTOS	0,00	223.182,29	353.540,50	130.358,21C
1252	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	0,00	213.784,91	333.598,12	119.813,21C
1812	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	9.397,38	19.942,38	10.545,00C
5033	2.1.2.02	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	876.994,99	889.629,19	12.634,20C
1799	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	5.359,00	6.439,00	1.080,00C
1818	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	0,00	2.235,66	12.395,66	10.160,00C
1263	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	0,00	24.468,98	24.368,98	100,00D
1313	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	0,00	844.931,35	843.496,99	1.434,36D
1381	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	0,00	0,00	2.928,56	2.928,56C
5035	2.1.2.04	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	171.585,99	312.511,12	140.925,13C
1778	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	0,00	171.585,99	312.511,12	140.925,13C
5037	2.1.2.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.835,50	10.905,50	930,00D
1304	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	0,00	11.835,50	10.905,50	930,00D
5041	2.1.2.10	SERVICOS TECNICOS/IMAGENS E ANALISES	0,00	0,00	3.488,80	3.488,80C
1852	2.1.2.10.0037	M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	3.488,80	3.488,80C
5050	2.1.2.19	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	10.080,00	5.040,00	5.040,00D
1816	2.1.2.19.0034	RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	10.080,00	5.040,00	5.040,00D
5051	2.1.2.20	LOCACOES	0,00	24.418,33	24.875,34	457,01C
1331	2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.	0,00	24.418,33	24.875,34	457,01C
5056	2.1.4	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	50.550,95	50.550,95C
5057	2.1.4.01	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00	50.550,95	50.550,95C
112	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	0,00	0,00	19.309,51	19.309,51C
113	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.015,52	5.015,52C
114	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	0,00	0,00	19.965,61	19.965,61C
115	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	0,00	0,00	6.260,31	6.260,31C
5058	2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	57.831,50	324.527,05	266.695,55C
5059	2.1.5.01	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	0,00	57.831,50	324.527,05	266.695,55C
116	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	37.915,19	213.406,74	175.491,55C
117	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	0,00	1.652,27	3.426,22	1.773,95C
118	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	0,00	14.585,67	84.001,09	69.415,42C
119	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	0,00	3.256,85	19.038,61	15.781,76C
120	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	0,00	421,52	2.399,65	1.978,13C
CARLA SOARES ALVES PRESIDENTE CPF: 269.127.118-80			3RD CONTÁBIL DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA - CNPJ Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP196158/O-2 CPF: 280.320.008-28			

HOSPITAL DE CAMPANHA - SANTARÉM						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
121	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	0,00	0,00	2.254,74	2.254,74C
5061	2.1.6	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	370.588,53	370.588,53C
5062	2.1.6.01	PROVISÕES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	370.588,53	370.588,53C
125	2.1.6.01.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIO E ENCARGOS	0,00	0,00	19.599,90	19.599,90C
126	2.1.6.01.0002	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	0,00	0,00	26.120,79	26.120,79C
128	2.1.6.01.0004	PROVISÃO VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	0,00	324.867,84	324.867,84C
5063	2.1.7	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	2.206.649,89	4.199.976,00	1.993.326,11C
5064	2.1.7.01	RECURSOS DE ENTIDADES CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	2.206.649,89	4.199.976,00	1.993.326,11C
129	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.206.649,89	4.199.976,00	1.993.326,11C
5076	3	RECEITAS	0,00	0,87	2.206.658,62	2.206.657,75C
5077	3.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.206.649,89	2.206.649,89C
5078	3.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.206.649,89	2.206.649,89C
5079	3.1.1.01	REC VINC C/PROJ - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	2.206.649,89	2.206.649,89C
152	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.206.649,89	2.206.649,89C
5080	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,87	8,73	7,86C
5081	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,87	8,73	7,86C
5082	3.2.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,87	8,73	7,86C
157	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,87	7,68	6,81C
156	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,05	1,05C
5083	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.216.281,12	9.623,37	2.206.657,75D
5084	4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	365.722,25	3.582,77	362.139,48D
5085	4.1.1	REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VINC EMPREGATÍCIO	0,00	239.990,49	3.329,77	236.660,72D
5086	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	239.990,49	3.329,77	236.660,72D
159	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	182.453,91	3.329,77	179.124,14D
160	4.1.1.01.0003	FÉRIAS	0,00	1.221,62	0,00	1.221,62D
161	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	252,08	0,00	252,08D
162	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	42.988,03	0,00	42.988,03D
163	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	0,00	10.521,51	0,00	10.521,51D
249	4.1.1.01.0009	GRATIFICAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00D
309	4.1.1.01.0012	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,00	2.353,34	0,00	2.353,34D
5087	4.1.2	BENEFÍCIOS	0,00	39.353,49	253,00	39.100,49D
5088	4.1.2.01	BENEFÍCIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATÍCIO	0,00	39.353,49	253,00	39.100,49D
166	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.254,00	253,00	1.001,00D
165	4.1.2.01.0002	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	0,00	38.099,49	0,00	38.099,49D
5089	4.1.3	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	84.901,65	0,00	84.901,65D
5090	4.1.3.01	ENCARGOS COM PESSOAL	0,00	84.901,65	0,00	84.901,65D
171	4.1.3.01.0001	INSS	0,00	63.463,39	0,00	63.463,39D
170	4.1.3.01.0002	FGTS	0,00	19.038,61	0,00	19.038,61D
172	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	0,00	2.399,65	0,00	2.399,65D
5091	4.1.4	REMUNERAÇÃO PESSOAL S/ VINC EMPREGATÍCIO	0,00	1.476,62	0,00	1.476,62D
5092	4.1.4.01	DESPESAS PESSOAL S/ VINC EMPREGATÍCIO	0,00	1.476,62	0,00	1.476,62D
173	4.1.4.01.0001	AUTÔNOMOS	0,00	1.476,62	0,00	1.476,62D
5093	4.2	DESPESAS GERAIS	0,00	1.478.287,50	6.040,60	1.472.246,90D
5096	4.2.2	CONSUMO OPERACIONAL	0,00	726.070,91	5.040,00	721.030,91D
5097	4.2.2.01	MATERIAIS	0,00	726.070,91	5.040,00	721.030,91D
181	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.373,00	5.040,00	333,00D
184	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	0,00	420.670,67	0,00	420.670,67D
183	4.2.2.01.0005	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	0,00	65.193,24	0,00	65.193,24D
179	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.944,07	0,00	11.944,07D
579	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	0,00	922,66	0,00	922,66D
193	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	307,90	0,00	307,90D
1217	4.2.2.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	1.473,68	0,00	1.473,68D
1492	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	0,00	154.578,82	0,00	154.578,82D
1493	4.2.2.01.0014	ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	0,00	65.606,87	0,00	65.606,87D
5098	4.2.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.461,09	1.000,60	5.460,49D
5099	4.2.3.01	DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	0,00	6.461,09	1.000,60	5.460,49D
195	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00	838,50	0,00	838,50D
190	4.2.3.01.0011	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	62,83	0,00	62,83D
244	4.2.3.01.0012	CONDUÇÕES E REFEIÇÕES	0,00	5.552,76	1.000,60	4.552,16D
252	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	0,00	7,00	0,00	7,00D
5100	4.2.4	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	745.705,33	0,00	745.705,33D
5101	4.2.4.01	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	745.705,33	0,00	745.705,33D
213	4.2.4.01.0001	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	332.990,00	0,00	332.990,00D
203	4.2.4.01.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.666,66	0,00	2.666,66D
205	4.2.4.01.0004	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
CARLA SOARES ALVES PRESIDENTE CPF: 269.127.118-80			3RD CONTÁBIL DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA - CNPJ Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP196158/O-2 CPF: 280.320.008-28			

HOSPITAL DE CAMPANHA - SANTARÉM

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	0,00	145,00	0,00	145,00D
204	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	0,00	108.438,98	0,00	108.438,98D
199	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
201	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	0,00	168.147,00	0,00	168.147,00D
250	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	200,00	0,00	200,00D
251	4.2.4.01.0021	SERVICOS DE REMOCAO	0,00	25.383,00	0,00	25.383,00D
366	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
1214	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	0,00	2.326,69	0,00	2.326,69D
1361	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMEN	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00D
1389	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	0,00	120,00	0,00	120,00D
1390	4.2.4.04.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
5102	4.2.5	VEICULOS	0,00	50,17	0,00	50,17D
5103	4.2.5.01	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	50,17	0,00	50,17D
215	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,17	0,00	50,17D
5109	4.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.682,84	0,00	1.682,84D
5110	4.4.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.682,84	0,00	1.682,84D
5111	4.4.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.682,84	0,00	1.682,84D
226	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	1.240,20	0,00	1.240,20D
225	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	442,64	0,00	442,64D
5115	4.6	PROVISOES	0,00	370.588,53	0,00	370.588,53D
5116	4.6.1	PROVISOES	0,00	370.588,53	0,00	370.588,53D
5117	4.6.1.01	PROVISOES	0,00	370.588,53	0,00	370.588,53D
254	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO	0,00	19.599,90	0,00	19.599,90D
255	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS	0,00	26.120,79	0,00	26.120,79D
256	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	0,00	324.867,84	0,00	324.867,84D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	10.723.097,39	7.760.042,90	2.963.054,49D
PASSIVO	0,00	3.582.578,49	6.545.632,98	2.963.054,49C
RECEITAS	0,00	0,87	2.206.658,62	2.206.657,75C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.216.281,12	9.623,37	2.206.657,75D
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
CONTAS DEVEDORAS	0,00	12.939.378,51	7.769.666,27	5.169.712,24D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.582.579,36	8.752.291,60	5.169.712,24C
RESULTADO DO MES	0,00	2.206.657,75	2.206.657,75	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.206.657,75	2.206.657,75	0,00

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

3RD CONTÁBIL
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA - CNPJ
Reg. no CRC - SC 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			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2021	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	CONTRATO DE GESTAO 015/2021 SEMSA - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 PRAZO DE 60 DIAS	4.199.976,00	
09/02/2021	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	CONTRATO DE GESTAO 015/2021 SEMSA - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 PRAZO DE 60 DIAS		4.199.976,00
			TOTAL DO DIA	4.199.976,00	4.199.976,00
10/02/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 14074 CONCEITOS MEDICAL LTDA	280.687,52	
10/02/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	VALOR REF NF: 14074 CONCEITOS MEDICAL LTDA		280.687,52
			TOTAL DO DIA	280.687,52	280.687,52
17/02/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	DEVOLUCAO 14158 CONCEITOS MEDICAL LTDA	280.687,52	
17/02/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	DEVOLUCAO 14158 CONCEITOS MEDICAL LTDA		280.687,52
17/02/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 14166 CONCEITOS MEDICAL LTDA	280.687,52	
17/02/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	VALOR REF NF: 14166 CONCEITOS MEDICAL LTDA		280.687,52
			TOTAL DO DIA	561.375,04	561.375,04
18/02/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF NF: 4938 U F AGUIAR	5.261,70	
18/02/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	VALOR REF NF: 4938 U F AGUIAR		5.261,70
18/02/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12169 PRADO PHARMA EIRELI	42.527,26	
18/02/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12169 PRADO PHARMA EIRELI		42.527,26
			TOTAL DO DIA	47.788,96	47.788,96
19/02/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 4473 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	72.752,63	
19/02/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	VALOR REF NF: 4473 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		72.752,63
19/02/2021	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF: 100 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	5.040,00	
19/02/2021	2.1.2.19.0034	RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	VALOR REF NF: 100 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA		5.040,00
19/02/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 1471 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	3.495,48	
19/02/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	VALOR REF NF: 1471 AUMED HOSPITALARES LTDA ME		3.495,48
			TOTAL DO DIA	81.288,11	81.288,11
22/02/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12197 PRADO PHARMA EIRELI	6.707,00	
22/02/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12197 PRADO PHARMA EIRELI		6.707,00
			TOTAL DO DIA	6.707,00	6.707,00
25/02/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF NF: 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	2.828,40	
25/02/2021	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	VALOR REF NF: 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP		2.828,40
25/02/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF NF: 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	1.762,40	
25/02/2021	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	VALOR REF NF: 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP		1.762,40
25/02/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF NF: 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	68,00	
25/02/2021	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	VALOR REF NF: 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP		68,00
25/02/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VALOR REF NF: 4953 U F AGUIAR	1.599,00	
25/02/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	VALOR REF NF: 4953 U F AGUIAR		1.599,00
25/02/2021	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	VALOR REF NF: 4952 U F AGUIAR	3.114,80	
25/02/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	VALOR REF NF: 4952 U F AGUIAR		3.114,80
			TOTAL DO DIA	9.372,60	9.372,60
26/02/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	DEVOLUCAO 4498 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	72.752,63	
26/02/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	DEVOLUCAO 4498 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		72.752,63
26/02/2021	2.1.2.19.0034	RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	DEVOLUCAO 112 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	5.040,00	
			TRANSPORTE	77.792,63	72.752,63

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0002
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2021	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE DEVOLUCAO 112 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	77.792,63	72.752,63 5.040,00
26/02/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 4506 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	72.752,63	
26/02/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	VALOR REF NF: 4506 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		72.752,63
26/02/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2140 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.890,00	
26/02/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2140 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.890,00
26/02/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 1487 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	7.160,00	
26/02/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	VALOR REF NF: 1487 AUMED HOSPITALARES LTDA ME		7.160,00
26/02/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2142 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	570,38	
26/02/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2142 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		570,38
			TOTAL DO DIA	160.165,64	160.165,64
28/02/2021	4.1.3.01.0001	INSS	INSS EMPRESA	9.245,78	
28/02/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	INSS EMPRESA		9.245,78
28/02/2021	4.1.3.01.0001	INSS	INSS TERCEIROS	1.832,03	
28/02/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	INSS TERCEIROS		1.832,03
28/02/2021	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	PIS S/ FOLHA	421,52	
28/02/2021	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	PIS S/ FOLHA		421,52
28/02/2021	4.1.3.01.0002	FGTS	F.G.T.S.	3.256,66	
28/02/2021	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S.		3.256,66
28/02/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 159901 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	80.960,76	
28/02/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	VALOR REF NF: 159901 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA		80.960,76
28/02/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 159900 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	68.889,50	
28/02/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	VALOR REF NF: 159900 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA		68.889,50
28/02/2021	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	SALÁRIO	34.276,94	
28/02/2021	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.634,66	
28/02/2021	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	1.664,94	
28/02/2021	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	DSR ADICIONAL NOTURNO	324,78	
28/02/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	SALARIO FAMILIA	220,44	
28/02/2021	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	AUTONOMOS	1.256,62	
28/02/2021	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	414,00	
28/02/2021	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO	465,44	
28/02/2021	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		26,40
28/02/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	INSS		3.241,24
28/02/2021	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	INDENIZAÇÃO ART 480		788,33
28/02/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	LIQUIDO SALARIO		39.201,85
28/02/2021	4.2.3.01.0011	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO DO MES	7,42	
28/02/2021	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO DO MES		7,42
			TOTAL DO DIA	207.871,49	207.871,49
			TOTAL DO MÊS	5.555.232,36	5.555.232,36
01/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 717 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	9.357,20	
01/03/2021	2.1.2.02.0368	C.M.P AINETTE ME	VALOR REF NF: 717 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI		9.357,20
01/03/2021	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	VALOR REF NF: 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	28.430,80	
01/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		26.059,61
01/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		568,62
01/03/2021	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	INSS S/ NF:		1.802,57
01/03/2021	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	VALOR REF NF: 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	46.301,20	
			TRANSPORTE	84.089,20	37.788,00

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0003
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	TRANSPORTE VALOR REF NF: 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	84.089,20	37.788,00 43.240,19
01/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		926,02
01/03/2021	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	INSS S/ NF:		2.134,99
01/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	AJUSTE SALDO FEVEREIRO/2021	0,87	
01/03/2021	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	AJUSTE SALDO FEVEREIRO/2021		0,87
01/03/2021	2.1.2.19.0034	RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	PAGTO REF: 113 RL COMERCIO - PAGO PELO HOSPITAL MUNICIPAL	5.040,00	
01/03/2021	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM	PAGTO REF: 113 RL COMERCIO - PAGO PELO HOSPITAL MUNICIPAL		5.040,00
			TOTAL DO DIA	89.130,07	89.130,07
02/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 1496 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	6.933,50	
02/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	VALOR REF NF: 1496 AUMED HOSPITALARES LTDA ME		6.933,50
02/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 4514 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	3.217,00	
02/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VALOR REF NF: 4514 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		3.217,00
02/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 370 SANTOS & LEITE LTDA	952,80	
02/03/2021	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	VALOR REF NF: 370 SANTOS & LEITE LTDA		952,80
			TOTAL DO DIA	11.103,30	11.103,30
03/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	NF 4473 EMENALI MEDICAL	72.752,63	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4473 EMENALI MEDICAL		72.752,63
03/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 1487 AUMED HOSPITALARES LTDA	7.160,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1487 AUMED HOSPITALARES LTDA		7.160,00
03/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 1471 AUMED HOSPITALARES LTDA	3.495,48	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1471 AUMED HOSPITALARES LTDA		3.495,48
03/03/2021	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	NF 270221 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	3.244,98	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 270221 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA		3.244,98
03/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 1496 AUMED HOSPITALARES LTDA	6.933,50	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1496 AUMED HOSPITALARES LTDA		6.933,50
03/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NF 4514 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.217,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4514 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		3.217,00
03/03/2021	2.1.2.02.0368	C.M.P AINETTE ME	NF 717 C.M.P AINETTE ME	9.357,20	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 717 C.M.P AINETTE ME		9.357,20
03/03/2021	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	NF 370 SANTOS E LEITE LTDA	952,80	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 370 SANTOS E LEITE LTDA		952,80
03/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 1505 AUMED HOSPITALARES LTDA	3.980,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1505 AUMED HOSPITALARES LTDA		3.980,00
03/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	NF 14074 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	280.687,45	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 14074 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA		280.687,45
03/03/2021	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	NF 14074 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	0,07	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 14074 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA		0,07
03/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	84,80	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.		84,80
03/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12169 PRADO PHARMA LTDA	42.527,86	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12169 PRADO PHARMA LTDA		42.527,86
03/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	NF 30321 CONCEITO A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	280.687,52	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 30321 CONCEITO A COMERCIO DE MOVEIS LTDA		280.687,52
03/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 30321 AUMED HOSPITALARES LTDA	100,00	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 30321 AUMED HOSPITALARES LTDA		100,00
03/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2164 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1.384.797,58	
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2164 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		1.384.797,58
			TRANSPORTE	2.099.978,87	2.099.978,87

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0004
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	TRANSPORTE NF NF 0057 FUNDO MUNICIPAL DE SANTARÉM	2.099.978,87 209.998,80	2.099.978,87
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	NF NF 0057 FUNDO MUNICIPAL DE SANTARÉM		209.998,80
03/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF NF 0056 FUNDO MUNICIPAL DE SANTARÉM	1.889.989,20	
03/03/2021	1.1.2.01.0001	CONTRATO DE GESTAO - RECURSOS MUNICIPAIS	NF NF 0056 FUNDO MUNICIPAL DE SANTARÉM		1.889.989,20
03/03/2021	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	NF 6073 EBG COMERCIO E SERVIÇOS	60,00	
03/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 6073 EBG COMERCIO E SERVIÇOS		60,00
03/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 1505 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	3.980,00	
03/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	VALOR REF NF: 1505 AUMED HOSPITALARES LTDA ME		3.980,00
03/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2165 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.264,00	
03/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2165 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.264,00
03/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12282 PRADO PHARMA EIRELI	40.595,50	
03/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12282 PRADO PHARMA EIRELI		40.595,50
03/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12283 PRADO PHARMA EIRELI	23.111,80	
03/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12283 PRADO PHARMA EIRELI		23.111,80
			TOTAL DO DIA	4.271.978,17	4.271.978,17
04/03/2021	2.1.2.02.0165	L E B BARBOSA EIRELI	NF 19 L E B BARBOSA EIRELI	1.350,00	
04/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 19 L E B BARBOSA EIRELI		1.350,00
04/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	
04/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.		10,60
04/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2167 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	279.326,92	
04/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2167 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		279.326,92
04/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 14074 CONCEITOS MEDICAL	280.687,52	
04/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 14074 CONCEITOS MEDICAL		280.687,52
04/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.630,56	
04/03/2021	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	VALOR REF NF: 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.630,56
04/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 19 L E B BARBOSA EIRELI	1.350,00	
04/03/2021	2.1.2.02.0165	L E B BARBOSA EIRELI	VALOR REF NF: 19 L E B BARBOSA EIRELI		1.350,00
04/03/2021	4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF NF: 651 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1.378,00	
04/03/2021	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	VALOR REF NF: 651 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.293,25
04/03/2021	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	IRRF S/ NF		20,67
04/03/2021	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	CSRF S/ NF:		64,08
04/03/2021	4.2.4.01.0004	SERVICOS DE AUDITORIA	VALOR REF NF: 717 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	4.000,00	
04/03/2021	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	VALOR REF NF: 717 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP		4.000,00
			TOTAL DO DIA	585.733,60	585.733,60
05/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12283 PRADO PHARMA LTDA	23.111,80	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12283 PRADO PHARMA LTDA		23.111,80
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1111 ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA	283,11	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1111 ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA		283,11
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1070 ALESSANDRO COSTABILE DE MATOS	332,39	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1070 ALESSANDRO COSTABILE DE MATOS		332,39
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1108 ANA ANDRESSA YASMIN V.CAMPOS	1.043,41	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1108 ANA ANDRESSA YASMIN V.CAMPOS		1.043,41
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1079 ANTONIO ERASMO BRITO NETO	1.102,44	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1079 ANTONIO ERASMO BRITO NETO		1.102,44
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1073 BEATRIZ DE ALMEIDA SALES	700,92	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1073 BEATRIZ DE ALMEIDA SALES		700,92
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1069 BRENA DE SOUZA FERREIRA	1.164,32	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1069 BRENA DE SOUZA FERREIRA		1.164,32
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1080 CARLOS DA SILVA PANTOJA	1.035,70	
			TRANSPORTE	28.774,09	27.738,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	TRANSPORTE	28.774,09	27.738,39
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1080 CARLOS DA SILVA PANTOJA		1.035,70
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1075 CARLOS JOHNATA N.VICTOR	627,31	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1075 CARLOS JOHNATA N.VICTOR		627,31
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1102 DANIELI SANTOS NASCIMENTO	1.122,95	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1102 DANIELI SANTOS NASCIMENTO		1.122,95
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1064 DARA SUELLEM DUARTE DE JESUS	328,77	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1064 DARA SUELLEM DUARTE DE JESUS		328,77
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1096 DEUZALINA CARNEIRO	965,09	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1096 DEUZALINA CARNEIRO		965,09
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1098 DILZIANE PEREIRA DA SILVA	427,35	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1098 DILZIANE PEREIRA DA SILVA		427,35
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1072 DORLIETE FERREIRA SOUSA	623,74	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1072 DORLIETE FERREIRA SOUSA		623,74
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1084 EDSON DOS SANTOS RAMOS	1.050,99	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1084 EDSON DOS SANTOS RAMOS		1.050,99
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1093 ENDERSON SILVA DA SILVA	1.138,35	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1093 ENDERSON SILVA DA SILVA		1.138,35
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1087 FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO	437,60	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1087 FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO		437,60
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1094 GIZELDA ELMA MIRANDA LIMA	503,33	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1094 GIZELDA ELMA MIRANDA LIMA		503,33
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1082 GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA	503,33	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1082 GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA		503,33
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1067 HEMILY NAIRA SANTOS REGO	440,66	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1067 HEMILY NAIRA SANTOS REGO		440,66
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1114 IDEILZA CORREIA MOURA OLIVEIRA	720,05	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1114 IDEILZA CORREIA MOURA OLIVEIRA		720,05
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1110 ISABELLE CRISTINE S.FREIRES	485,94	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1110 ISABELLE CRISTINE S.FREIRES		485,94
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1095 JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA	522,32	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1095 JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA		522,32
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1105 JAIME SARMENTO OLIVEIRA	975,34	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1105 JAIME SARMENTO OLIVEIRA		975,34
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1085 LILIAN CRISTIANA AMARAL AZEVED	1.071,50	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1085 LILIAN CRISTIANA AMARAL AZEVED		1.071,50
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1109 LUCAS SILVA MAGNO	598,29	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1109 LUCAS SILVA MAGNO		598,29
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1065 MARCELO NEVES HENRIQUE	925,39	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1065 MARCELO NEVES HENRIQUE		925,39
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1092 MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU	474,84	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1092 MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU		474,84
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1088 MARIA AUDILEIA SOUSA ASSUNCAO	598,29	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1088 MARIA AUDILEIA SOUSA ASSUNCAO		598,29
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1104 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	1.117,84	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1104 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA		1.117,84
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1083 NADIA ELUANE DA SILVA DIAS	916,75	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1083 NADIA ELUANE DA SILVA DIAS		916,75
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1115 NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	1.268,66	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1115 NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA		1.268,66
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1103 NEILSON FONSECA LIRA	499,70	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1103 NEILSON FONSECA LIRA		499,70
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1081 NIVIA HELENA ROCHA MODESTO	997,15	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1081 NIVIA HELENA ROCHA MODESTO		997,15
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1101 NORBERTO CARDOSO TENORIO	975,34	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1101 NORBERTO CARDOSO TENORIO		975,34
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA	550,81	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA		550,81
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1097 ROSELIA COSTA DA SILVA	427,35	
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1097 ROSELIA COSTA DA SILVA		427,35
			TRANSPORTE	50.069,12	50.069,12

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0006
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.069,12	50.069,12
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1107 SARAH CAMPINAS SANTOS OLIVEIRA	799,09	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1107 SARAH CAMPINAS SANTOS OLIVEIRA		799,09
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1068 SILVIA APARECIDA SOMERA	1.831,88	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1068 SILVIA APARECIDA SOMERA		1.831,88
05/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1100 VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	598,29	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1100 VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE		598,29
05/03/2021	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	NF 55 Funcionarios	3.256,85	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 55 Funcionarios		3.256,85
05/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 2134 MARCELO NEVES HENRIQUE	500,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2134 MARCELO NEVES HENRIQUE		500,00
05/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12282 PRADO PHARMA LTDA	40.595,50	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12282 PRADO PHARMA LTDA		40.595,50
05/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	561,80	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.		561,80
05/03/2021	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	NF 20321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	569,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 20321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA		569,00
05/03/2021	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM	NF. 4671 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	9.255,00	
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF. 4671 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		9.255,00
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,01	
05/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,01
05/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2169 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	108.036,52	
05/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2169 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		108.036,52
05/03/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 16514 D W LIMA AGUIAR ME	11,00	
05/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 16514 D W LIMA AGUIAR ME		11,00
05/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.853,40	
05/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF NF: 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.853,40
05/03/2021	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	VALOR REF NF: 81 MONTEIRO & SOUZA LTDA	44.000,00	
05/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	VALOR REF NF: 81 MONTEIRO & SOUZA LTDA		41.294,00
05/03/2021	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	IRRF S/ NF		660,00
05/03/2021	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	CSRF S/ NF:		2.046,00
			TOTAL DO DIA	263.937,46	263.937,46
06/03/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 16515 D W LIMA AGUIAR ME	46,00	
06/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 16515 D W LIMA AGUIAR ME		46,00
06/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 80802 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1.800,00	
06/03/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	VALOR REF NF: 80802 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.846,00	1.846,00
07/03/2021	4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS	NF 1613 D W LIMA AGUIAR ME	7,00	
07/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 1613 D W LIMA AGUIAR ME		7,00
			TOTAL DO DIA	7,00	7,00
08/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1066 LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO	474,84	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1066 LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO		474,84
08/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.853,40	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.853,40
08/03/2021	2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA	NF 9441 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	260,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 9441 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA		260,00
08/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	NF 82 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	40.981,20	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 82 MONTEIRO & SOUZA LTDA.		40.981,20
08/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	NF 81 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	41.294,00	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 81 MONTEIRO & SOUZA LTDA.		41.294,00
			TRANSPORTE	86.863,44	86.863,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.863,44	86.863,44
08/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	43.240,19	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		43.240,19
08/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	26.059,61	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		26.059,61
08/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	42,40	
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.		42,40
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2170 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	156.205,53	
08/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2170 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		156.205,53
08/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,11	
08/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,11
08/03/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 1 ALEX SANDRE VIANA PONTE	20,00	
08/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 1 ALEX SANDRE VIANA PONTE		20,00
08/03/2021	2.1.2.07.0172	EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	NF 6084 EBG COMERCIO E SERVIÇOS	57,90	
08/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 6084 EBG COMERCIO E SERVIÇOS		57,90
08/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 4542 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	27.364,87	
08/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	VALOR REF NF: 4542 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		27.364,87
08/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 4541 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	40.914,78	
08/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	VALOR REF NF: 4541 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		40.914,78
08/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 9441 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	260,00	
08/03/2021	2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA	VALOR REF NF: 9441 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		260,00
08/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4720 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	330,64	
08/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4720 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		330,64
08/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4723 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	283,41	
08/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4723 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		283,41
08/03/2021	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	VALOR REF NF: 82 MONTEIRO & SOUZA LTDA	43.666,70	
08/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	VALOR REF NF: 82 MONTEIRO & SOUZA LTDA		40.981,20
08/03/2021	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	IRRF S/ NF		655,00
08/03/2021	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	CSRF S/ NF:		2.030,50
08/03/2021	4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA	VALOR REF NF: 6084 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	60,00	
08/03/2021	2.1.2.07.0172	EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA	VALOR REF NF: 6084 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA		57,90
08/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS			2,10
			TOTAL DO DIA	425.369,58	425.369,58
09/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1086 ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA	645,78	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1086 ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA		645,78
09/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1076 GIOVANNA PATRICIA G.NOQUEIRA	590,01	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1076 GIOVANNA PATRICIA G.NOQUEIRA		590,01
09/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1099 IRAILDES PANTOJA	569,80	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1099 IRAILDES PANTOJA		569,80
09/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	1.102,44	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA		1.102,44
09/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1106 MAIANE MIRANDA FURTADO	975,34	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1106 MAIANE MIRANDA FURTADO		975,34
09/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1117 THEILLON RONALD PEREIRA MATOS	569,80	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1117 THEILLON RONALD PEREIRA MATOS		569,80
09/03/2021	2.1.2.02.0375	MEDICINAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	NF 903 MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	26.100,00	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 903 MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA		26.100,00
09/03/2021	2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA	NF 903 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	260,00	
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 903 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA		260,00
			TRANSPORTE	30.813,17	30.813,17

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0008
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	30.813,17 137,80	30.813,17
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.		137,80
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2171 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	30.950,94	
09/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2171 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		30.950,94
09/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,03	
09/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,03
		TOTAL DO DIA		61.901,94	61.901,94
10/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12197 PRADO PHARMA LTDA	6.707,00	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12197 PRADO PHARMA LTDA		6.707,00
10/03/2021	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	NF 22021 Funcionarios	421,52	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 22021 Funcionarios		421,52
10/03/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	NF 22021 Funcionarios	9.025,34	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 22021 Funcionarios		9.025,34
10/03/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	NF 22021 Funcionarios	3.241,24	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 22021 Funcionarios		3.241,24
10/03/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	NF 22021 Funcionarios	1.832,03	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 22021 Funcionarios		1.832,03
10/03/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	NF 159900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	68.889,50	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 159900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM		68.889,50
10/03/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	NF 159901 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	80.960,76	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 159901 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM		80.960,76
10/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	31,80	
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.		31,80
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	26.100,00	
10/03/2021	2.1.2.02.0375	MEDICINAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		26.100,00
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF FARMÁCIA BANDEIRANTES BR-163	260,00	
10/03/2021	2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA	NF FARMÁCIA BANDEIRANTES BR-163		260,00
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2172 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	144.748,98	
10/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2172 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		144.748,98
10/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,21	
10/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,21
10/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12333 PRADO PHARMA EIRELI	1.572,50	
10/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12333 PRADO PHARMA EIRELI		1.572,50
		TOTAL DO DIA		343.790,88	343.790,88
11/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 2173 MARCELO NEVES HENRIQUE	500,00	
11/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2173 MARCELO NEVES HENRIQUE		500,00
11/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	
11/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.		10,60
11/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2174 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	510,60	
11/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2174 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		510,60
11/03/2021	4.2.5.01.0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	NF 316509 SEA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	50,17	
11/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 316509 SEA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		50,17
11/03/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 35 J PONTES SOUSA	237,57	
11/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 35 J PONTES SOUSA		237,57
11/03/2021	2.1.2.16.0016	LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	NF 1794 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA	75,00	
11/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 1794 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA		75,00
11/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4742 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	519,58	
11/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4742 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		519,58
11/03/2021	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	VALOR REF NF: 1794 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	75,00	
11/03/2021	2.1.2.16.0016	LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	VALOR REF NF: 1794 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290		75,00
		TRANSPORTE		1.978,52	1.978,52

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0009
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2021	4.2.2.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	TRANSPORTE	1.978,52	1.978,52
11/03/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	VALOR REF NF: 5141 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1.473,68	
11/03/2021	4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR REF NF: 5141 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA		1.473,68
11/03/2021	2.1.2.19.0020	L. G. GALVAO DA SILVA	VALOR REF NF: 6222 L G GALVAO DA SILVA	200,00	
11/03/2021	2.1.2.19.0020	L. G. GALVAO DA SILVA	VALOR REF NF: 6222 L G GALVAO DA SILVA		200,00
11/03/2021	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	PAGTO NF 6222 LG GALVÃO	200,00	
			PAGTO NF 6222 LG GALVÃO		200,00
			TOTAL DO DIA	3.852,20	3.852,20
12/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF 2198 Instituto Social Mais Saúde	0,87	
12/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2198 Instituto Social Mais Saúde		0,87
12/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	NF 13 FABRICIO SILVA DE SOUZA ME	70,00	
12/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 13 FABRICIO SILVA DE SOUZA ME		70,00
12/03/2021	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	NF 1366 ITAMAR COELHO BARROS ME	89,90	
12/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 1366 ITAMAR COELHO BARROS ME		89,90
12/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12351 PRADO PHARMA EIRELI	5.400,00	
12/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12351 PRADO PHARMA EIRELI		5.400,00
12/03/2021	4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS	VALOR REF NF: 18 3RD CONTABIL LTDA	2.666,66	
12/03/2021	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA	VALOR REF NF: 18 3RD CONTABIL LTDA		2.666,66
12/03/2021	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	PAGTO REF: JUROS	0,60	
12/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	PAGTO REF: JUROS		0,60
			TOTAL DO DIA	8.228,03	8.228,03
13/03/2021	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	NF 587923 REI DAS CONSTRUÇÕES	106,00	
13/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 587923 REI DAS CONSTRUÇÕES		106,00
			TOTAL DO DIA	106,00	106,00
15/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1063 FRANCIELE FERREIRA DE JESUS	474,84	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1063 FRANCIELE FERREIRA DE JESUS		474,84
15/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1091 PATRICIA DUARTE MAIA	598,29	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1091 PATRICIA DUARTE MAIA		598,29
15/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1090 RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE	437,60	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1090 RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE		437,60
15/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1078 YAN YAGOR SERIQUE DE SOUSA	813,61	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1078 YAN YAGOR SERIQUE DE SOUSA		813,61
15/03/2021	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	NF 717 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	4.000,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 717 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP		4.000,00
15/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12333 PRADO PHARMA LTDA	1.572,50	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12333 PRADO PHARMA LTDA		1.572,50
15/03/2021	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS	NF 651 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1.293,25	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 651 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME		1.293,25
15/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	NF 4542 EMENALI MEDICAL	27.364,87	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4542 EMENALI MEDICAL		27.364,87
15/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12351 PRADO PHARMA LTDA	5.400,00	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12351 PRADO PHARMA LTDA		5.400,00
15/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1503 ITAÚ UNIBANCO S.A.	42,40	
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1503 ITAÚ UNIBANCO S.A.		42,40
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2199 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	41.998,07	
15/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2199 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		41.998,07
15/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,16	
15/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,16
15/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4773 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	377,88	
15/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4773 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		377,88
			TRANSPORTE	84.373,47	84.373,47

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0010
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.373,47	84.373,47
15/03/2021	4.2.4.01.0021	SERVICOS DE REMOCAO	VALOR REF NF: 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA ME	9.633,00	
15/03/2021	2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.	VALOR REF NF: 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA ME		9.440,34
15/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		192,66
15/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 14442 CONCEITOS MEDICAL LTDA	979,17	
15/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	VALOR REF NF: 14442 CONCEITOS MEDICAL LTDA		979,17
15/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 14441 CONCEITOS MEDICAL LTDA	455,26	
15/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	VALOR REF NF: 14441 CONCEITOS MEDICAL LTDA		455,26
15/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGTO REF: NF 2140 PARAMED	1.890,00	
15/03/2021	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM	PAGTO REF: NF 2140 PARAMED		1.890,00
15/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	PAGTO REF: 2142 PARAMED	570,38	
15/03/2021	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM	PAGTO REF: 2142 PARAMED		570,38
			TOTAL DO DIA	97.901,28	97.901,28
16/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	NF 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA	2.800,00	
16/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA		2.800,00
16/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1603 ITAÚ UNIBANCO S.A.	21,20	
16/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1603 ITAÚ UNIBANCO S.A.		21,20
16/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2201 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	2.821,19	
16/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2201 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		2.821,19
16/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,01	
16/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,01
16/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	2.800,00	
16/03/2021	2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	VALOR REF NF: 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA ME		2.800,00
16/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4781 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	283,41	
16/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4781 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		283,41
16/03/2021	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	VALOR REF NF: 84 MONTEIRO & SOUZA LTDA	95.163,33	
16/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	VALOR REF NF: 84 MONTEIRO & SOUZA LTDA		89.310,79
16/03/2021	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	IRRF S/ NF		1.427,45
16/03/2021	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	CSRF S/ NF:		4.425,09
16/03/2021	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR REF NF: 7955 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	781,50	
16/03/2021	2.1.2.17.0015	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	VALOR REF NF: 7955 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA		746,18
16/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS			35,32
16/03/2021	2.1.2.17.0015	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	PAGTO NF 7955 HOTELARIA LONDON	746,18	
16/03/2021	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	PAGTO NF 7955 HOTELARIA LONDON		746,18
			TOTAL DO DIA	105.416,82	105.416,82
17/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	NF 2165 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.264,00	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2165 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.264,00
17/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	NF 4541 EMENALI MEDICAL	40.914,78	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4541 EMENALI MEDICAL		40.914,78
17/03/2021	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	NF 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	17.630,56	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		17.630,56
17/03/2021	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	NF 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	423,13	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA		423,13
17/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	NF 14442 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	979,17	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 14442 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA		979,17
			TRANSPORTE	64.211,64	64.211,64

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM	Folha:	0011
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18	Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021	Emissão:	13/04/2021
		Hora:	18:07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	TRANSPORTE NF 14441 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	64.211,64 455,26	64.211,64
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 14441 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA		455,26
17/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	NF 84 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	89.310,79	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 84 MONTEIRO & SOUZA LTDA.		89.310,79
17/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1703 ITAÚ UNIBANCO S.A.	31,80	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1703 ITAÚ UNIBANCO S.A.		31,80
17/03/2021	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	NF 150321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	1.738,78	
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 150321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA		1.738,78
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2209 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	155.747,45	
17/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2209 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		155.747,45
17/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,82	
17/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,82
17/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4785 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	377,88	
17/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4785 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		377,88
			TOTAL DO DIA	311.874,42	311.874,42
18/03/2021	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	NF 2265 LUCAS SILVA MAGNO	302,77	
18/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2265 LUCAS SILVA MAGNO		302,77
18/03/2021	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	NF 5215 ANTONIO ERASMO BRITO NETO	70,74	
18/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 5215 ANTONIO ERASMO BRITO NETO		70,74
18/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	NF 1703 MARILIA DUARTE SILVA	476,26	
18/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1703 MARILIA DUARTE SILVA		476,26
18/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1803 ITAÚ UNIBANCO S.A.	31,80	
18/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1803 ITAÚ UNIBANCO S.A.		31,80
18/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2220 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	881,56	
18/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2220 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		881,56
18/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,01	
18/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,01
18/03/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 3322 EBG COMERCIO E SERVIÇOS	55,00	
18/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 3322 EBG COMERCIO E SERVIÇOS		55,00
18/03/2021	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES	VALOR REF NF: 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	39.442,04	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		39.442,04
18/03/2021	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF: 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	130,50	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		130,50
18/03/2021	4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES	VALOR REF NF: 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	26.164,83	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		26.164,83
18/03/2021	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	VALOR REF NF: 191 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	23.262,84	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 191 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		23.262,84
18/03/2021	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL	VALOR REF NF: 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	922,66	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		922,66
18/03/2021	4.1.2.01.0002	ALIMENTACAO E REFEICAO	VALOR REF NF: 188 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	14.836,65	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 188 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		14.836,65
18/03/2021	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	VALOR REF NF: 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	202,50	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		202,50
18/03/2021	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	VALOR REF NF: 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	57.876,50	
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		54.050,24
18/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		1.157,53
			TRANSPORTE	164.656,66	161.987,93

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0012
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	TRANSPORTE INSS S/ NF:	164.656,66	161.987,93
18/03/2021	4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	VALOR REF NF: 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	35.538,50	2.668,73
18/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	VALOR REF NF: 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		32.574,51
18/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		710,77
18/03/2021	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	INSS S/ NF:		2.253,22
			TOTAL DO DIA	200.195,16	200.195,16
19/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	26.164,83	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		26.164,83
19/03/2021	2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	NF 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	375,01	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI		375,01
19/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	32.574,51	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		32.574,51
19/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	54.050,24	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		54.050,24
19/03/2021	2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	NF 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	1.869,06	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI		1.869,06
19/03/2021	2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.	NF 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA	8.983,33	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA		8.983,33
19/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 1 MARCELO NEVES HENRIQUE	500,00	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1 MARCELO NEVES HENRIQUE		500,00
19/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1903 ITAÚ UNIBANCO S.A.	31,80	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1903 ITAÚ UNIBANCO S.A.		31,80
19/03/2021	2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA	NF 9562 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	3.025,15	
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 9562 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA		3.025,15
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2221 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	127.572,94	
19/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2221 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		127.572,94
19/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,99	
19/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,99
19/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	NF 34706 DROGARIA 3A FARMA LIFE	70,00	
19/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 34706 DROGARIA 3A FARMA LIFE		70,00
19/03/2021	2.1.2.16.0016	LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	NF 1806 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA	70,00	
19/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 1806 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA		70,00
19/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 12427 PRADO PHARMA EIRELI	6.370,00	
19/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12427 PRADO PHARMA EIRELI		6.370,00
19/03/2021	4.2.4.04.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1.350,00	
19/03/2021	2.1.2.19.0032	E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS		1.322,86
19/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		27,14
19/03/2021	4.2.4.01.0005	SERVICOS GRAFICOS	VALOR REF NF: 1806 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	70,00	
19/03/2021	2.1.2.16.0016	LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	VALOR REF NF: 1806 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290		70,00
19/03/2021	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	VALOR REF NF: 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	388,81	
19/03/2021	2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	VALOR REF NF: 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI		375,01
19/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		13,80
19/03/2021	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES	VALOR REF NF: 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	1.937,88	
19/03/2021	2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	VALOR REF NF: 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI		1.869,09
19/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		68,79
19/03/2021	4.2.4.01.0021	SERVICOS DE REMOCAO	VALOR REF NF: 3534 ORSIOLLI & CIA LTDA ME	15.750,00	
19/03/2021	2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.	VALOR REF NF: 3534 ORSIOLLI & CIA LTDA ME		15.435,00
			TRANSPORTE	281.154,55	280.839,55

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0013
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	TRANSPORTE	281.154,55	280.839,55
19/03/2021	2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	ISS S/ NF:		315,00
19/03/2021	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO	0,03	
			DESCONTO		0,03
			TOTAL DO DIA	281.154,58	281.154,58
20/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 9562 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.025,15	
20/03/2021	2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA	VALOR REF NF: 9562 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.025,15
20/03/2021	4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	VALOR REF NF: 7984 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	57,00	
20/03/2021	2.1.2.17.0015	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	VALOR REF NF: 7984 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA		54,42
20/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS			2,58
20/03/2021	2.1.2.17.0015	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA	PAGTO NF 7984 HOTELARIA LONDON	54,42	
20/03/2021	4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES	PAGTO NF 7984 HOTELARIA LONDON		54,42
			TOTAL DO DIA	3.136,57	3.136,57
22/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	39.442,04	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		39.442,04
22/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 191 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	23.262,84	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 191 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		23.262,84
22/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	202,50	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		202,50
22/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	922,66	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		922,66
22/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 188 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	14.836,65	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 188 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		14.836,65
22/03/2021	2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	NF 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	130,50	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI		130,50
22/03/2021	2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA	NF 18 3RD CONTÁBIL LTDA.	2.666,66	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 18 3RD CONTÁBIL LTDA.		2.666,66
22/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12427 PRADO PHARMA LTDA	6.370,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12427 PRADO PHARMA LTDA		6.370,00
22/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF 150878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.602,00	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 150878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.602,00
22/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 2203 ITAÚ UNIBANCO S.A.	31,80	
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2203 ITAÚ UNIBANCO S.A.		31,80
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2236 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	97.466,67	
22/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2236 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		97.466,67
22/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,98	
22/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,98
22/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 768 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	5.616,00	
22/03/2021	2.1.2.02.0368	C.M.P AINETTE ME	VALOR REF NF: 768 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI		5.616,00
22/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1.092,00	
22/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VALOR REF NF: 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		1.092,00
22/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 411 SANTOS & LEITE LTDA	1.282,86	
22/03/2021	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	VALOR REF NF: 411 SANTOS & LEITE LTDA		1.282,86
22/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4825 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	283,41	
22/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4825 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		283,41
22/03/2021	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	VALOR REF NF: 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	11.383,33	
			TRANSPORTE	214.592,90	203.209,57

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0014
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2021	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	TRANSPORTE VALOR REF NF: 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	214.592,90	203.209,57 11.155,66
22/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		227,67
22/03/2021	4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS	VALOR REF NF: 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	97.055,65	
22/03/2021	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	VALOR REF NF: 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA		95.114,54
22/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		1.941,11
22/03/2021	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA	VALOR REF NF: 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	95.000,00	
22/03/2021	2.1.2.07.0113	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	VALOR REF NF: 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		80.132,50
22/03/2021	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	CSR F S/ NF:		4.417,50
22/03/2021	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS	INSS S/ NF:		10.450,00
22/03/2021	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	DESCONTO	0,15	
22/03/2021	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO		0,15
		TOTAL DO DIA		406.648,70	406.648,70
23/03/2021	2.1.2.07.0113	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.	NF 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	80.132,50	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		80.132,50
23/03/2021	2.1.2.19.0032	E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	NF 587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1.322,86	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS		1.322,86
23/03/2021	2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.	NF 3534 ORSIOLLI & CIA LTDA	15.435,00	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 3534 ORSIOLLI & CIA LTDA		15.435,00
23/03/2021	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	NF 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	11.155,66	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.		11.155,66
23/03/2021	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA	NF 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	95.114,39	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.		95.114,39
23/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NF 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.092,00	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		1.092,00
23/03/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	NF 5141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1.473,68	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 5141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM		1.473,68
23/03/2021	2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA	NF 80802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1.800,00	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 80802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM		1.800,00
23/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12445 PRADO PHARMA LTDA	12.409,00	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12445 PRADO PHARMA LTDA		12.409,00
23/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 2303 ITAÚ UNIBANCO S.A.	74,20	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2303 ITAÚ UNIBANCO S.A.		74,20
23/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	NF 2349 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.673,00	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2349 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.673,00
23/03/2021	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	NF 411 SANTOS E LEITE LTDA	1.282,86	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 411 SANTOS E LEITE LTDA		1.282,86
23/03/2021	2.1.2.02.0368	C.M.P AINETTE ME	NF 768 C.M.P AINETTE ME	5.616,00	
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 768 C.M.P AINETTE ME		5.616,00
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2237 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	229.578,48	
23/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2237 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		229.578,48
23/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	2,67	
23/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		2,67
23/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.005,74	
23/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF NF: 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.005,74
23/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 4642 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	24.120,00	
		TRANSPORTE		528.288,04	504.168,04

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0015
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	TRANSPORTE VALOR REF NF: 4642 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	528.288,04	504.168,04 24.120,00
23/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2349 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.673,00	
23/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2349 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.673,00
23/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12445 PRADO PHARMA EIRELI	12.409,00	
23/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12445 PRADO PHARMA EIRELI		12.409,00
			TOTAL DO DIA	543.370,04	543.370,04
24/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.005,74	
24/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		45.005,74
24/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2248 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	45.005,14	
24/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2248 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		45.005,14
24/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,60	
24/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,60
24/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2375 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.820,00	
24/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2375 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.820,00
24/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12461 PRADO PHARMA EIRELI	1.945,20	
24/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12461 PRADO PHARMA EIRELI		1.945,20
			TOTAL DO DIA	97.776,68	97.776,68
25/03/2021	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	NF 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	2.828,40	
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP		2.828,40
25/03/2021	4.4.1.01.0003	JUROS E MULTAS	NF 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	18,84	
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP		18,84
25/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12461 PRADO PHARMA LTDA	1.945,20	
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12461 PRADO PHARMA LTDA		1.945,20
25/03/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	NF 2503 U.F AGUIAR ME	6.191,70	
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2503 U.F AGUIAR ME		6.191,70
25/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 2503 ITAÚ UNIBANCO S.A.	31,80	
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2503 ITAÚ UNIBANCO S.A.		31,80
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	9.602,00	
25/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		9.602,00
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2254 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1.413,91	
25/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2254 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		1.413,91
25/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,03	
25/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,03
25/03/2021	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	NF 3326 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	55,00	
25/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 3326 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		55,00
25/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 775 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	5.860,00	
25/03/2021	2.1.2.02.0368	C.M.P AINETTE ME	VALOR REF NF: 775 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI		5.860,00
25/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.086,99	
25/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR REF NF: 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.086,99
25/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 4656 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	43.987,61	
25/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	VALOR REF NF: 4656 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		43.987,61
25/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 4659 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	51.705,60	
25/03/2021	2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA	VALOR REF NF: 4659 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP		51.705,60
25/03/2021	1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA	VALOR REF NF: 4987 U F AGUIAR	930,00	
			TRANSPORTE	148.657,08	147.727,08

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0016
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	TRANSPORTE VALOR REF NF: 4987 U F AGUIAR	148.657,08	147.727,08
			TOTAL DO DIA	148.657,08	930,00
					148.657,08
26/03/2021	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	NF 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	68,00	
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP		68,00
26/03/2021	2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	NF 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1.762,40	
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP		1.762,40
26/03/2021	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	NF 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24.086,99	
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		24.086,99
26/03/2021	2.1.2.02.0368	C.M.P AINETTE ME	NF 775 C.M.P AINETTE ME	5.860,00	
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 775 C.M.P AINETTE ME		5.860,00
26/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.		10,60
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2260 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	30.327,48	
26/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2260 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		30.327,48
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF MEGA WATT MATERIAIS ELETRICOS - DEVOLUÇÃO REF PAGTO EM DUPLICIDADE PELO HOSPITAL MUNICIPAL.	1.460,00	
26/03/2021	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM	NF MEGA WATT MATERIAIS ELETRICOS - DEVOLUÇÃO REF PAGTO EM DUPLICIDADE PELO HOSPITAL MUNICIPAL.		1.460,00
26/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,51	
26/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,51
			TOTAL DO DIA	63.575,98	63.575,98
27/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4861 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	188,94	
27/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4861 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		188,94
			TOTAL DO DIA	188,94	188,94
29/03/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	NF 4952 U.F AGUIAR ME	3.114,80	
29/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4952 U.F AGUIAR ME		3.114,80
29/03/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	NF 4953 U.F AGUIAR ME	1.599,00	
29/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4953 U.F AGUIAR ME		1.599,00
29/03/2021	2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME	NF 4987 U.F AGUIAR ME	930,00	
29/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4987 U.F AGUIAR ME		930,00
29/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	
29/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.		10,60
29/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2268 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	5.654,29	
29/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2268 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		5.654,29
29/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2268 ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,11	
29/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF 2268 ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,11
29/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 12507 PRADO PHARMA EIRELI	7.451,60	
29/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12507 PRADO PHARMA EIRELI		7.451,60
29/03/2021	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	VALOR REF NF: 85 MONTEIRO & SOUZA LTDA	103.746,66	
29/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	VALOR REF NF: 85 MONTEIRO & SOUZA LTDA		97.366,24
29/03/2021	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	IRRF S/ NF		1.556,20
29/03/2021	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	CSRF S/ NF:		4.824,22
			TOTAL DO DIA	122.507,06	122.507,06
30/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12507 PRADO PHARMA LTDA	7.451,60	
30/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12507 PRADO PHARMA LTDA		7.451,60
30/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	NF 12510 PRADO PHARMA LTDA	4.643,00	
30/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 12510 PRADO PHARMA LTDA		4.643,00
30/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	
30/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.		10,60
30/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2272 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	12.104,91	
30/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC	NF 2272 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		12.104,91
30/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2272 ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,29	
			TRANSPORTE	24.210,40	24.210,11

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM			Folha:	0017
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18			Número livro:	0001
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021			Emissão:	13/04/2021
				Hora:	18:07
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	TRANSPORTE NF 2272 ITAÚ UNIBANCO S.A.	24.210,40	24.210,11 0,29
30/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 31 L E B BARBOSA EIRELI	1.400,00	
30/03/2021	2.1.2.02.0165	L E B BARBOSA EIRELI	VALOR REF NF: 31 L E B BARBOSA EIRELI		1.400,00
30/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	280,00	
30/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VALOR REF NF: 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		280,00
30/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	770,00	
30/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VALOR REF NF: 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		770,00
30/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 4659 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1.080,00	
30/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	VALOR REF NF: 4659 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS		1.080,00
30/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 12510 PRADO PHARMA EIRELI	4.643,00	
30/03/2021	2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA	VALOR REF NF: 12510 PRADO PHARMA EIRELI		4.643,00
			TOTAL DO DIA	32.383,40	32.383,40
31/03/2021	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	NF 1887 AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA	112,00	
31/03/2021	1.1.1.01.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA	NF 1887 AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA		112,00
31/03/2021	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA	1.278,76	
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA		1.278,76
31/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NF 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	770,00	
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		770,00
31/03/2021	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	NF 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	280,00	
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		280,00
31/03/2021	2.1.2.02.0165	L E B BARBOSA EIRELI	NF 31 L E B BARBOSA EIRELI	1.400,00	
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 31 L E B BARBOSA EIRELI		1.400,00
31/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	21,20	
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.		21,20
31/03/2021	4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS	NF 2 ITAÚ UNIBANCO S.A.	10,60	
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2 ITAÚ UNIBANCO S.A.		10,60
31/03/2021	2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL	CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - PAGAMENTO DUPLICADO AGUARDANDO O ESTORNO	1.434,43	
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - PAGAMENTO DUPLICADO AGUARDANDO O ESTORNO		1.434,43
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2275 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	5.194,85	
31/03/2021	1.1.1.03.0026	APLIC ITAÚ 71915-0 SANTAREM HC	NF 2275 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE		5.194,85
31/03/2021	1.1.1.02.0021	ITAÚ C/C 71915-0 SANTAREM HC	NF 2275 ITAÚ UNIBANCO S.A.	0,14	
31/03/2021	3.2.1.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	NF 2275 ITAÚ UNIBANCO S.A.		0,14
31/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2435 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.725,00	
31/03/2021	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	VALOR REF NF: 2435 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.725,00
31/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 437 SANTOS & LEITE LTDA	6.840,00	
31/03/2021	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	VALOR REF NF: 437 SANTOS & LEITE LTDA		6.840,00
31/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	VALOR REF NF: 438 SANTOS & LEITE LTDA	3.320,00	
31/03/2021	2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA	VALOR REF NF: 438 SANTOS & LEITE LTDA		3.320,00
31/03/2021	4.2.4.01.0001	SERVICOS MEDICOS	VALOR REF NF: 86 MONTEIRO & SOUZA LTDA	46.413,31	
31/03/2021	2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA	VALOR REF NF: 86 MONTEIRO & SOUZA LTDA		43.558,89
31/03/2021	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS	IRRF S/ NF		696,20
31/03/2021	2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS	CSRF S/ NF:		2.158,22
31/03/2021	4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL	VALOR REF NF: 2762 M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	3.560,00	
31/03/2021	2.1.2.10.0037	M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME	VALOR REF NF: 2762 M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		3.488,80
31/03/2021	2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS	ISS S/ NF:		71,20
31/03/2021	4.1.3.01.0001	INSS	INSS EMPRESA	43.508,05	
			TRANSPORTE	118.868,34	75.360,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	TRANSPORTE	118.868,34	75.360,29
31/03/2021	4.1.3.01.0001	INSS	INSS EMPRESA		43.508,05
31/03/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	INSS TERCEIRAS	8.877,53	
31/03/2021	4.1.3.01.0003	PIS PASEP	INSS TERCEIRAS		8.877,53
31/03/2021	2.1.5.01.0005	PIS S/SALARIOS	PIS S/ FOLHA	1.978,13	
31/03/2021	4.1.3.01.0002	FGTS	PIS S/ FOLHA		1.978,13
31/03/2021	2.1.5.01.0004	FGTS A RECOLHER	F.G.T.S.	15.781,95	
31/03/2021	4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS	F.G.T.S.		15.781,95
31/03/2021	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	26.120,79	
31/03/2021	4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS		26.120,79
31/03/2021	2.1.6.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO E ENCARGOS	PROVISÃO 13] SALARIO E ENCARGOS	19.599,90	
31/03/2021	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	PROVISÃO 13] SALARIO E ENCARGOS		19.599,90
31/03/2021	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	SALARIOS	147.711,53	
31/03/2021	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	215,02	
31/03/2021	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	DSR HORAS EXTRAS	37,06	
31/03/2021	4.1.1.01.0005	ADICIONAL INSALUBRIDADE	ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.353,37	
31/03/2021	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	ADICIONAL NOTURNO	7.414,18	
31/03/2021	4.1.1.01.0006	ADICIONAL NOTURNO	DSR ADICIONAL NOTURNO	1.117,61	
31/03/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	SALARIO FAMILIA	266,62	
31/03/2021	4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE	AUXILIO ENFERMIDADE	2.353,34	
31/03/2021	4.1.4.01.0001	AUTONOMOS	AUTONOMOS	220,00	
31/03/2021	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	840,00	
31/03/2021	4.1.1.01.0003	FERIAS	FERIAS	1.221,62	
31/03/2021	4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	GRATIFICAÇÃO	200,00	
31/03/2021	4.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		226,60
31/03/2021	2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS	INSS		17.296,46
31/03/2021	2.1.5.01.0006	IRRF S/SALARIOS	IRRF		2.254,74
31/03/2021	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	INDENIZAÇÃO ART 480		2.373,33
31/03/2021	2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	LIQUIDO DA RESCISÃO		3.426,22
31/03/2021	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	DESCONTOS DIVERSOS		74,00
31/03/2021	4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	FALTAS E ATRASOS		94,11
31/03/2021	2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	LIQUIDO SALARIO		174.204,89
31/03/2021	4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS	VALOR REF NF: 4902 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	283,41	
31/03/2021	2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	VALOR REF NF: 4902 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI		283,41
31/03/2021	4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	324.867,84	
31/03/2021	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS		324.867,84
31/03/2021	4.2.3.01.0011	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	DEPRECIACAO DO MES	55,41	
31/03/2021	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	DEPRECIACAO DO MES		55,41
31/03/2021	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS	BAIXA DE ESTOQUES	420.670,67	
31/03/2021	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS	BAIXA DE ESTOQUES		420.670,67
31/03/2021	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	BAIXA DE ESTOQUES	65.193,24	
31/03/2021	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES	BAIXA DE ESTOQUES		65.193,24
31/03/2021	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	RECURSOS UTILIZADOS REF: 03/2021	2.206.649,89	
31/03/2021	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL	RECURSOS UTILIZADOS REF: 03/2021		2.206.649,89
TOTAL DO DIA				3.408.897,45	3.408.897,45
TOTAL DO MÊS				11.890.668,39	11.890.668,39

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

3RD CONTÁBIL
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA - CNPJ
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28

RAZÃO

Sistema licenciado para ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	10 -	1.1.3.01.0002	MATERIAIS HOSPITALARES			
05/03/2021	58030	VALOR REF NF: 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	3.853,40		20.286,70D 311.629,70D
15/03/2021	58114	VALOR REF NF: 14442 CONCEITOS MEDICAL LTDA	1313	979,17		21.265,87D 312.608,87D
15/03/2021	58115	VALOR REF NF: 14441 CONCEITOS MEDICAL LTDA	1313	455,26		21.721,13D 313.064,13D
16/03/2021	58051	VALOR REF NF: 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	1263	2.800,00		24.521,13D 315.864,13D
19/03/2021	58065	VALOR REF NF: 12427 PRADO PHARMA EIRELI	1262	6.370,00		30.891,13D 322.234,13D
22/03/2021	58073	VALOR REF NF: 768 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	1299	5.616,00		36.507,13D 327.850,13D
22/03/2021	58074	VALOR REF NF: 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1799	1.092,00		37.599,13D 328.942,13D
22/03/2021	58075	VALOR REF NF: 411 SANTOS & LEITE LTDA	1818	1.282,86		38.881,99D 330.224,99D
30/03/2021	58093	VALOR REF NF: 31 L E B BARBOSA EIRELI	1823	1.400,00		40.281,99D 331.624,99D
30/03/2021	58094	VALOR REF NF: 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1799	280,00		40.561,99D 331.904,99D
30/03/2021	58095	VALOR REF NF: 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1799	770,00		41.331,99D 332.674,99D
30/03/2021	58096	VALOR REF NF: 4659 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1799	1.080,00		42.411,99D 333.754,99D
30/03/2021	58097	VALOR REF NF: 12510 PRADO PHARMA EIRELI	1262	4.643,00		47.054,99D 338.397,99D
31/03/2021	58099	VALOR REF NF: 437 SANTOS & LEITE LTDA	1818	6.840,00		53.894,99D 345.237,99D
31/03/2021	58100	VALOR REF NF: 438 SANTOS & LEITE LTDA	1818	3.320,00		57.214,99D 348.557,99D
31/03/2021	58142	BAIXA DE ESTOQUES	183		65.193,24	7.978,25C 283.364,75D
Total do mês:				57.214,99	65.193,24	
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
18/02/2021	57997	VALOR REF NF: 12169 PRADO PHARMA EIRELI	1262	42.527,26		42.527,26D 42.527,26D
19/02/2021	57998	VALOR REF NF: 4473 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	72.752,63		115.279,89D 115.279,89D
22/02/2021	58001	VALOR REF NF: 12197 PRADO PHARMA EIRELI	1262	6.707,00		121.986,89D 121.986,89D
26/02/2021	58009	VALOR REF NF: 4506 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	72.752,63		194.739,52D 194.739,52D
26/02/2021	58010	VALOR REF NF: 2140 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	1.890,00		196.629,52D 196.629,52D
26/02/2021	58012	VALOR REF NF: 2142 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	570,38		197.199,90D 197.199,90D
26/02/2021	58007	DEVOLUCAO 4498 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252		72.752,63	124.447,27D 124.447,27D
Total do mês:				197.199,90	72.752,63	
01/03/2021	58016	VALOR REF NF: 717 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	1299	9.357,20		9.357,20D 133.804,47D
03/03/2021	58023	VALOR REF NF: 2165 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	4.264,00		13.621,20D 138.068,47D
03/03/2021	58024	VALOR REF NF: 12282 PRADO PHARMA EIRELI	1262	40.595,50		54.216,70D 178.663,97D
03/03/2021	58025	VALOR REF NF: 12283 PRADO PHARMA EIRELI	1262	23.111,80		77.328,50D 201.775,77D
04/03/2021	58026	VALOR REF NF: 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	149	17.630,56		94.959,06D 219.406,33D
08/03/2021	58033	VALOR REF NF: 4542 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	27.364,87		122.323,93D 246.771,20D
08/03/2021	58034	VALOR REF NF: 4541 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	40.914,78		163.238,71D 287.685,98D
08/03/2021	58035	VALOR REF NF: 9441 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1447	260,00		163.498,71D 287.945,98D
10/03/2021	58040	VALOR REF NF: 12333 PRADO PHARMA EIRELI	1262	1.572,50		165.071,21D 289.518,48D
12/03/2021	57626	NF 13 FABRICIO SILVA DE SOUZA ME	1	70,00		165.141,21D 289.588,48D
12/03/2021	58045	VALOR REF NF: 12351 PRADO PHARMA EIRELI	1262	5.400,00		170.541,21D 294.988,48D
19/03/2021	57630	NF 34706 DROGARIA 3A FARMA LIFE	1	70,00		170.611,21D 295.058,48D
20/03/2021	58071	VALOR REF NF: 9562 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1447	3.025,15		173.636,36D 298.083,63D
23/03/2021	58080	VALOR REF NF: 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	45.005,74		218.642,10D 343.089,37D
23/03/2021	58081	VALOR REF NF: 4642 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	24.120,00		242.762,10D 367.209,37D
23/03/2021	58082	VALOR REF NF: 2349 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	2.673,00		245.435,10D 369.882,37D
23/03/2021	58083	VALOR REF NF: 12445 PRADO PHARMA EIRELI	1262	12.409,00		257.844,10D 382.291,37D
24/03/2021	58084	VALOR REF NF: 2375 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	5.820,00		263.664,10D 388.111,37D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	11 -	1.1.3.01.0001	MEDICAMENTOS			
24/03/2021	58085	VALOR REF NF: 12461 PRADO PHARMA EIRELI	1262	1.945,20		265.609,30D 390.056,57D
25/03/2021	58086	VALOR REF NF: 775 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	1299	5.860,00		271.469,30D 395.916,57D
25/03/2021	58087	VALOR REF NF: 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172	24.086,99		295.556,29D 420.003,56D
25/03/2021	58088	VALOR REF NF: 4656 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	43.987,61		339.543,90D 463.991,17D
25/03/2021	58089	VALOR REF NF: 4659 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	1252	51.705,60		391.249,50D 515.696,77D
29/03/2021	58091	VALOR REF NF: 12507 PRADO PHARMA EIRELI	1262	7.451,60		398.701,10D 523.148,37D
31/03/2021	58098	VALOR REF NF: 2435 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812	4.725,00		403.426,10D 527.873,37D
31/03/2021	58141	BAIXA DE ESTOQUES	184		420.670,67	17.244,57C 107.202,70D
Total do mês:				403.426,10	420.670,67	
Conta:	12 -	1.2.3.02.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
28/02/2021	58139	DEPRECIACAO DO MES	190		7,42	7,42C 7,42C
Total do mês:				0,00	7,42	
31/03/2021	58140	DEPRECIACAO DO MES	190		55,41	55,41C 62,83C
Total do mês:				0,00	55,41	
Conta:	70 -	2.1.2.08.0007	TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
04/03/2021	58029	VALOR REF NF: 717 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S S EPP	205		4.000,00	4.000,00C 4.000,00C
15/03/2021	57517	NF 717 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	1773	4.000,00		0,00 0,00
Total do mês:				4.000,00	4.000,00	
Conta:	112 -	2.1.4.01.0001	INSS S/NFS TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
01/03/2021	58017	INSS S/ NF:			1.802,57	1.802,57C 1.802,57C
01/03/2021	58018	INSS S/ NF:			2.134,99	3.937,56C 3.937,56C
18/03/2021	58063	INSS S/ NF:			2.668,73	6.606,29C 6.606,29C
18/03/2021	58064	INSS S/ NF:			2.253,22	8.859,51C 8.859,51C
22/03/2021	58127	INSS S/ NF:			10.450,00	19.309,51C 19.309,51C
Total do mês:				0,00	19.309,51	
Conta:	113 -	2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
04/03/2021	58028	IRRF S/ NF			20,67	20,67C 20,67C
05/03/2021	58031	IRRF S/ NF			660,00	680,67C 680,67C
08/03/2021	58038	IRRF S/ NF			655,00	1.335,67C 1.335,67C
16/03/2021	58053	IRRF S/ NF			1.427,45	2.763,12C 2.763,12C
29/03/2021	58092	IRRF S/ NF			1.556,20	4.319,32C 4.319,32C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	113 - 2.1.4.01.0002	IRRF S/NFS DE TERCEIROS					
31/03/2021	58101	IRRF S/ NF			696,20	5.015,52C	5.015,52C
Total do mês:				0,00	5.015,52		
Conta:	114 - 2.1.4.01.0003	PIS/COFINS/CSLL NFS TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
04/03/2021	58028	CSRF S/ NF:			64,08	64,08C	64,08C
05/03/2021	58031	CSRF S/ NF:			2.046,00	2.110,08C	2.110,08C
08/03/2021	58038	CSRF S/ NF:			2.030,50	4.140,58C	4.140,58C
16/03/2021	58053	CSRF S/ NF:			4.425,09	8.565,67C	8.565,67C
22/03/2021	58127	CSRF S/ NF:			4.417,50	12.983,17C	12.983,17C
29/03/2021	58092	CSRF S/ NF:			4.824,22	17.807,39C	17.807,39C
31/03/2021	58101	CSRF S/ NF:			2.158,22	19.965,61C	19.965,61C
Total do mês:				0,00	19.965,61		
Conta:	115 - 2.1.4.01.0004	ISS S/NFS DE TERCEIROS					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/03/2021	58017	ISS S/ NF:			568,62	568,62C	568,62C
01/03/2021	58018	ISS S/ NF:			926,02	1.494,64C	1.494,64C
08/03/2021	58128				2,10	1.496,74C	1.496,74C
15/03/2021	58050	ISS S/ NF:			192,66	1.689,40C	1.689,40C
16/03/2021	58054				35,32	1.724,72C	1.724,72C
18/03/2021	58063	ISS S/ NF:			1.157,53	2.882,25C	2.882,25C
18/03/2021	58064	ISS S/ NF:			710,77	3.593,02C	3.593,02C
19/03/2021	58066	ISS S/ NF:			27,14	3.620,16C	3.620,16C
19/03/2021	58068	ISS S/ NF:			13,80	3.633,96C	3.633,96C
19/03/2021	58069	ISS S/ NF:			68,79	3.702,75C	3.702,75C
19/03/2021	58070	ISS S/ NF:			315,00	4.017,75C	4.017,75C
20/03/2021	58072				2,58	4.020,33C	4.020,33C
22/03/2021	58078	ISS S/ NF:			227,67	4.248,00C	4.248,00C
22/03/2021	58079	ISS S/ NF:			1.941,11	6.189,11C	6.189,11C
31/03/2021	58102	ISS S/ NF:			71,20	6.260,31C	6.260,31C
Total do mês:				0,00	6.260,31		
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
28/02/2021	58103	LIQUIDO SALARIO			39.201,85	39.201,85C	39.201,85C
Total do mês:				0,00	39.201,85		
05/03/2021	57440	NF 1111 ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA	1773	283,11		283,11D	38.918,74C
05/03/2021	57441	NF 1070 ALESSANDRO COSTABILE DE MATOS	1773	332,39		615,50D	38.586,35C
05/03/2021	57442	NF 1108 ANA ANDRESSA YASMIN V. CAMPOS	1773	1.043,41		1.658,91D	37.542,94C
05/03/2021	57443	NF 1079 ANTONIO ERASMO BRITO NETO	1773	1.102,44		2.761,35D	36.440,50C
05/03/2021	57444	NF 1073 BEATRIZ DE ALMEIDA SALES	1773	700,92		3.462,27D	35.739,58C
05/03/2021	57445	NF 1069 BRENA DE SOUZA FERREIRA	1773	1.164,32		4.626,59D	34.575,26C
05/03/2021	57446	NF 1080 CARLOS DA SILVA PANTOJA	1773	1.035,70		5.662,29D	33.539,56C
05/03/2021	57447	NF 1075 CARLOS JOHNATA N.VICTOR	1773	627,31		6.289,60D	32.912,25C
05/03/2021	57448	NF 1102 DANIELI SANTOS NASCIMENTO	1773	1.122,95		7.412,55D	31.789,30C
05/03/2021	57449	NF 1064 DARA SUELLEM DUARTE DE JESUS	1773	328,77		7.741,32D	31.460,53C
05/03/2021	57450	NF 1096 DEUZALINA CARNEIRO	1773	965,09		8.706,41D	30.495,44C
05/03/2021	57451	NF 1098 DILZIANE PEREIRA DA SILVA	1773	427,35		9.133,76D	30.068,09C
05/03/2021	57452	NF 1072 DORLIETE FERREIRA SOUSA	1773	623,74		9.757,50D	29.444,35C

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	116 - 2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR				
05/03/2021	57453 NF 1084 EDSON DOS SANTOS RAMOS	1773	1.050,99		10.808,49D	28.393,36C
05/03/2021	57454 NF 1093 ENDERSON SILVA DA SILVA	1773	1.138,35		11.946,84D	27.255,01C
05/03/2021	57455 NF 1087 FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO	1773	437,60		12.384,44D	26.817,41C
05/03/2021	57456 NF 1094 GIZELDA ELMA MIRANDA LIMA	1773	503,33		12.887,77D	26.314,08C
05/03/2021	57457 NF 1082 GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA	1773	503,33		13.391,10D	25.810,75C
05/03/2021	57458 NF 1067 HEMILY NAIRA SANTOS REGO	1773	440,66		13.831,76D	25.370,09C
05/03/2021	57459 NF 1114 IDEILZA CORREIA MOURA OLIVEIRA	1773	720,05		14.551,81D	24.650,04C
05/03/2021	57460 NF 1110 ISABELLE CRISTINE S.FREIRES	1773	485,94		15.037,75D	24.164,10C
05/03/2021	57461 NF 1095 JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA	1773	522,32		15.560,07D	23.641,78C
05/03/2021	57462 NF 1105 JAIME SARMENTO OLIVEIRA	1773	975,34		16.535,41D	22.666,44C
05/03/2021	57463 NF 1085 LILIAN CRISTIANA AMARAL AZEVED	1773	1.071,50		17.606,91D	21.594,94C
05/03/2021	57464 NF 1109 LUCAS SILVA MAGNO	1773	598,29		18.205,20D	20.996,65C
05/03/2021	57465 NF 1065 MARCELO NEVES HENRIQUE	1773	925,39		19.130,59D	20.071,26C
05/03/2021	57466 NF 1092 MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU	1773	474,84		19.605,43D	19.596,42C
05/03/2021	57467 NF 1088 MARIA AUDILEIA SOUSA ASSUNCAO	1773	598,29		20.203,72D	18.998,13C
05/03/2021	57468 NF 1104 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	1773	1.117,84		21.321,56D	17.880,29C
05/03/2021	57469 NF 1083 NADIA ELUANE DA SILVA DIAS	1773	916,75		22.238,31D	16.963,54C
05/03/2021	57470 NF 1115 NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	1773	1.268,66		23.506,97D	15.694,88C
05/03/2021	57471 NF 1103 NEILSON FONSECA LIRA	1773	499,70		24.006,67D	15.195,18C
05/03/2021	57472 NF 1081 NIVIA HELENA ROCHA MODESTO	1773	997,15		25.003,82D	14.198,03C
05/03/2021	57473 NF 1101 NORBERTO CARDOSO TENORIO	1773	975,34		25.979,16D	13.222,69C
05/03/2021	57474 NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA	1773	550,81		26.529,97D	12.671,88C
05/03/2021	57475 NF 1097 ROSELIA COSTA DA SILVA	1773	427,35		26.957,32D	12.244,53C
05/03/2021	57476 NF 1107 SARAH CAMPINAS SANTOS OLIVEIRA	1773	799,09		27.756,41D	11.445,44C
05/03/2021	57477 NF 1068 SILVIA APARECIDA SOMERA	1773	1.831,88		29.588,29D	9.613,56C
05/03/2021	57478 NF 1100 VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	1773	598,29		30.186,58D	9.015,27C
08/03/2021	57485 NF 1066 LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO	1773	474,84		30.661,42D	8.540,43C
09/03/2021	57493 NF 1086 ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA	1773	645,78		31.307,20D	7.894,65C
09/03/2021	57494 NF 1076 GIOVANNA PATRICIA G. NOGUEIRA	1773	590,01		31.897,21D	7.304,64C
09/03/2021	57495 NF 1099 IRAILDES PANTOJA	1773	569,80		32.467,01D	6.734,84C
09/03/2021	57496 NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	1773	1.102,44		33.569,45D	5.632,40C
09/03/2021	57497 NF 1106 MAIANE MIRANDA FURTADO	1773	975,34		34.544,79D	4.657,06C
09/03/2021	57498 NF 1117 THEILLON RONALD PEREIRA MATOS	1773	569,80		35.114,59D	4.087,26C
15/03/2021	57513 NF 1063 FRANCIELE FERREIRA DE JESUS	1773	474,84		35.589,43D	3.612,42C
15/03/2021	57514 NF 1091 PATRICIA DUARTE MAIA	1773	598,29		36.187,72D	3.014,13C
15/03/2021	57515 NF 1090 RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE	1773	437,60		36.625,32D	2.576,53C
15/03/2021	57516 NF 1078 YAN YAGOR SERIQUE DE SOUSA	1773	813,61		37.438,93D	1.762,92C
18/03/2021	57536 NF 1703 MARILIA DUARTE SILVA	1773	476,26		37.915,19D	1.286,66C
31/03/2021	58110 LIQUIDO SALARIO			174.204,89	136.289,70C	175.491,55C
Total do mês:			37.915,19	174.204,89		
Conta:	117 - 2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
18/03/2021	57534 NF 2265 LUCAS SILVA MAGNO	1773	302,77		302,77D	302,77D
18/03/2021	57535 NF 5215 ANTONIO ERASMO BRITO NETO	1773	70,74		373,51D	373,51D
31/03/2021	58110 LIQUIDO DA RESCISÃO			3.426,22	3.052,71C	3.052,71C
31/03/2021	57867 NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA	1773	1.278,76		1.773,95C	1.773,95C
Total do mês:			1.652,27	3.426,22		
Conta:	118 - 2.1.5.01.0003	INSS S/SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
28/02/2021	57988 INSS EMPRESA	171		9.245,78	9.245,78C	9.245,78C
28/02/2021	57989 INSS TERCEIROS	171		1.832,03	11.077,81C	11.077,81C
28/02/2021	58103 INSS			3.241,24	14.319,05C	14.319,05C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 -	2.1.6.01.0002	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:					0,00	0,00
31/03/2021	58108	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	255		26.120,79	26.120,79C	26.120,79C
	Total do mês:					0,00	26.120,79
Conta:	128 -	2.1.6.01.0004	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:					0,00	0,00
31/03/2021	58138	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	256		324.867,84	324.867,84C	324.867,84C
	Total do mês:					0,00	324.867,84
Conta:	129 -	2.1.7.01.0001	ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:					0,00	0,00
09/02/2021	58116	CONTRATO DE GESTAO 015/2021 SEMSA - HOSPITAL DE CAMPANHA COVID-19 PRAZO DE 60 DIAS	4		4.199.976,00	4.199.976,00C	4.199.976,00C
	Total do mês:					0,00	4.199.976,00
31/03/2021	58143	RECURSOS UTILIZADOS REF: 03/2021	152	2.206.649,89		2.206.649,89D	1.993.326,11C
	Total do mês:					2.206.649,89	0,00
Conta:	149 -	2.1.2.01.0003	COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:					0,00	0,00
04/03/2021	58026	VALOR REF NF: 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11		17.630,56	17.630,56C	17.630,56C
17/03/2021	57527	NF 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	1773	17.630,56		0,00	0,00
	Total do mês:					17.630,56	17.630,56
Conta:	152 -	3.1.1.01.0002	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA MUNICIPAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:					0,00	0,00
31/03/2021	58143	RECURSOS UTILIZADOS REF: 03/2021	129		2.206.649,89	2.206.649,89C	2.206.649,89C
	Total do mês:					0,00	2.206.649,89
Conta:	156 -	3.2.1.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:					0,00	0,00
01/03/2021	58117	AJUSTE SALDO FEVEREIRO/2021	1773		0,87	0,87C	0,87C
19/03/2021	58133	DESCONTO	1346		0,03	0,90C	0,90C
22/03/2021	58132	DESCONTO	1779		0,15	1,05C	1,05C
	Total do mês:					0,00	1,05

RAZÃO

Sistema licenciado para ADVANCED CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	170 - 4.1.3.01.0002	FGTS				
31/03/2021	58107 F.G.T.S.		119	15.781,95		15.781,95D 19.038,61D
Total do mês:				15.781,95	0,00	
Conta:	171 - 4.1.3.01.0001	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
28/02/2021	57988 INSS EMPRESA		118	9.245,78		9.245,78D 9.245,78D
28/02/2021	57989 INSS TERCEIROS		118	1.832,03		11.077,81D 11.077,81D
Total do mês:				11.077,81	0,00	
31/03/2021	58104 INSS EMPRESA		118	43.508,05		43.508,05D 54.585,86D
31/03/2021	58105 INSS TERCEIRAS		118	8.877,53		52.385,58D 63.463,39D
Total do mês:				52.385,58	0,00	
Conta:	172 - 4.1.3.01.0003	PIS PASEP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
28/02/2021	57990 PIS S/ FOLHA		120	421,52		421,52D 421,52D
Total do mês:				421,52	0,00	
31/03/2021	58106 PIS S/ FOLHA		120	1.978,13		1.978,13D 2.399,65D
Total do mês:				1.978,13	0,00	
Conta:	173 - 4.1.4.01.0001	AUTONOMOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
28/02/2021	58103 AUTONOMOS			1.256,62		1.256,62D 1.256,62D
Total do mês:				1.256,62	0,00	
31/03/2021	58110 AUTONOMOS			220,00		220,00D 1.476,62D
Total do mês:				220,00	0,00	
Conta:	179 - 4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
18/02/2021	57996 VALOR REF NF: 4938 U F AGUIAR		1304	5.261,70		5.261,70D 5.261,70D
25/02/2021	58002 VALOR REF NF: 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP		1326	2.828,40		8.090,10D 8.090,10D
25/02/2021	58003 VALOR REF NF: 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP		1326	1.762,40		9.852,50D 9.852,50D
25/02/2021	58004 VALOR REF NF: 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP		1326	68,00		9.920,50D 9.920,50D
25/02/2021	58005 VALOR REF NF: 4953 U F AGUIAR		1304	1.599,00		11.519,50D 11.519,50D
Total do mês:				11.519,50	0,00	
05/03/2021	57618 NF 16514 D W LIMA AGUIAR ME		1	11,00		11,00D 11.530,50D
06/03/2021	57619 NF 16515 D W LIMA AGUIAR ME		1	46,00		57,00D 11.576,50D
08/03/2021	57621 NF 1 ALEX SANDRE VIANA PONTE		1	20,00		77,00D 11.596,50D
11/03/2021	57624 NF 35 J PONTES SOUSA		1	237,57		314,57D 11.834,07D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	179 -	4.2.2.01.0006	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
18/03/2021	57629	NF 3322 EBG COMERCIO E SERVIÇOS	1	55,00		369,57D 11.889,07D
25/03/2021	57632	NF 3326 BRAGA E BRAGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	55,00		424,57D 11.944,07D
Total do mês:				424,57	0,00	
Conta:	181 -	4.2.2.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
19/02/2021	57999	VALOR REF NF: 100 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	1816	5.040,00		5.040,00D 5.040,00D
26/02/2021	58008	DEVOLUCAO 112 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	1816		5.040,00	0,00 0,00
Total do mês:				5.040,00	5.040,00	
18/03/2021	58057	VALOR REF NF: 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	130,50		130,50D 130,50D
18/03/2021	58062	VALOR REF NF: 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	202,50		333,00D 333,00D
Total do mês:				333,00	0,00	
Conta:	183 -	4.2.2.01.0005	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
31/03/2021	58142	BAIXA DE ESTOQUES	10	65.193,24		65.193,24D 65.193,24D
Total do mês:				65.193,24	0,00	
Conta:	184 -	4.2.2.01.0003	MEDICAMENTOS			
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
31/03/2021	58141	BAIXA DE ESTOQUES	11	420.670,67		420.670,67D 420.670,67D
Total do mês:				420.670,67	0,00	
Conta:	190 -	4.2.3.01.0011	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO			
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
28/02/2021	58139	DEPRECIACAO DO MES	12	7,42		7,42D 7,42D
Total do mês:				7,42	0,00	
31/03/2021	58140	DEPRECIACAO DO MES	12	55,41		55,41D 62,83D
Total do mês:				55,41	0,00	
Conta:	193 -	4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO			
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
12/03/2021	57627	NF 1366 ITAMAR COELHO BARROS ME	1	89,90		89,90D 89,90D
13/03/2021	57628	NF 587923 REI DAS CONSTRUÇÕES	1	106,00		195,90D 195,90D

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	193 - 4.2.2.01.0010	MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO				
31/03/2021	57633 NF 1887 AUTO TINTAS COMERCIAL LTDA		1	112,00		307,90D 307,90D
Total do mês:				307,90	0,00	
Conta:	195 - 4.2.3.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
16/03/2021	58054 VALOR REF NF: 7955 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA			781,50		781,50D 781,50D
20/03/2021	58072 VALOR REF NF: 7984 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA			57,00		838,50D 838,50D
Total do mês:				838,50	0,00	
Conta:	199 - 4.2.4.01.0012	MEDICINA OCUPACIONAL				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
31/03/2021	58102 VALOR REF NF: 2762 M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME			3.560,00		3.560,00D 3.560,00D
Total do mês:				3.560,00	0,00	
Conta:	201 - 4.2.4.01.0014	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
01/03/2021	58017 VALOR REF NF: 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			28.430,80		28.430,80D 28.430,80D
01/03/2021	58018 VALOR REF NF: 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			46.301,20		74.732,00D 74.732,00D
18/03/2021	58063 VALOR REF NF: 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			57.876,50		132.608,50D 132.608,50D
18/03/2021	58064 VALOR REF NF: 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			35.538,50		168.147,00D 168.147,00D
Total do mês:				168.147,00	0,00	
Conta:	203 - 4.2.4.01.0003	SERVICOS CONTABEIS				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
12/03/2021	58046 VALOR REF NF: 18 3RD CONTABIL LTDA		1528	2.666,66		2.666,66D 2.666,66D
Total do mês:				2.666,66	0,00	
Conta:	204 - 4.2.4.01.0009	SERVICOS DE ANALISES LABORATORIAIS				
SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
22/03/2021	58078 VALOR REF NF: 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA			11.383,33		11.383,33D 11.383,33D
22/03/2021	58079 VALOR REF NF: 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA			97.055,65		108.438,98D 108.438,98D
Total do mês:				108.438,98	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	226 - 4.4.1.01.0001	TARIFAS BANCARIAS				
08/03/2021	57492 NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	42,40		699,60D	699,60D
09/03/2021	57501 NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	137,80		837,40D	837,40D
10/03/2021	57509 NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	31,80		869,20D	869,20D
11/03/2021	57511 NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		879,80D	879,80D
15/03/2021	57522 NF 1503 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	42,40		922,20D	922,20D
16/03/2021	57524 NF 1603 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	21,20		943,40D	943,40D
17/03/2021	57532 NF 1703 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	31,80		975,20D	975,20D
18/03/2021	57537 NF 1803 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	31,80		1.007,00D	1.007,00D
19/03/2021	57545 NF 1903 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	31,80		1.038,80D	1.038,80D
22/03/2021	57556 NF 2203 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	31,80		1.070,60D	1.070,60D
23/03/2021	57566 NF 2303 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	74,20		1.144,80D	1.144,80D
25/03/2021	57575 NF 2503 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	31,80		1.176,60D	1.176,60D
26/03/2021	57580 NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		1.187,20D	1.187,20D
29/03/2021	57859 NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		1.197,80D	1.197,80D
30/03/2021	57864 NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		1.208,40D	1.208,40D
31/03/2021	57871 NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	21,20		1.229,60D	1.229,60D
31/03/2021	57872 NF 2 ITAÚ UNIBANCO S.A.	1773	10,60		1.240,20D	1.240,20D

Total do mês:	1.240,20	0,00
---------------	----------	------

Conta:	244 - 4.2.3.01.0012	CONDUCOES E REFEICOES				
SALDO ANTERIOR						0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
03/03/2021	57422 NF 270221 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	1773	3.244,98		3.244,98D	3.244,98D
05/03/2021	57483 NF 20321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	1773	569,00		3.813,98D	3.813,98D
11/03/2021	58136 PAGTO NF 6222 LG GALVÃO	1347		200,00	3.613,98D	3.613,98D
16/03/2021	58134 PAGTO NF 7955 HOTELARIA LONDON	1854		746,18	2.867,80D	2.867,80D
17/03/2021	57533 NF 150321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	1773	1.738,78		4.606,58D	4.606,58D
20/03/2021	58135 PAGTO NF 7984 HOTELARIA LONDON	1854		54,42	4.552,16D	4.552,16D

Total do mês:	5.552,76	1.000,60
---------------	----------	----------

Conta:	245 - 1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA		
	SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0,00	0,00

Total do mês:	0,00	0,00
---------------	------	------

25/02/2021	58006 VALOR REF NF: 4952 U F AGUIAR	1304	3.114,80	3.114,80D	3.114,80D
		Total do mês:	3.114,80	0,00	
25/03/2021	58125 VALOR REF NF: 4987 U F AGUIAR	1304	930.00	930.00D	4.044.80D

Total do mês:	930,00	0,00
---------------	--------	------

Conta:	249 - 4.1.1.01.0009	GRATIFICACOES	
	SALDO ANTERIOR		0,00

Total do mês:	0,00	0,00
---------------	------	------

31/03/2021	58110 GRATIFICAÇÃO	200,00	200,00D	200,00D
	Total do mês:	200,00	0,00	

Total do mês:	200,00	0,00
---------------	--------	------

Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
	SALDO ANTERIOR			0,00
		Total do mês:	0.00	0.00

Total do mês:	0.00	0.00
---------------	------	------

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	250 - 4.2.4.01.0020	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				
11/03/2021	58044	VALOR REF NF: 6222 L G GALVAO DA SILVA	1347	200,00		200,00D 200,00D
Total do mês:				200,00	0,00	
Conta:	251 - 4.2.4.01.0021	SERVICOS DE REMOCAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
15/03/2021	58050	VALOR REF NF: 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA ME		9.633,00		9.633,00D 9.633,00D
19/03/2021	58070	VALOR REF NF: 3534 ORSIOLLI & CIA LTDA ME		15.750,00		25.383,00D 25.383,00D
Total do mês:				25.383,00	0,00	
Conta:	252 - 4.2.3.01.0013	FRETES E CARRETOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
07/03/2021	57620	NF 1613 D W LIMA AGUIAR ME	1	7,00		7,00D 7,00D
Total do mês:				7,00	0,00	
Conta:	254 - 4.6.1.01.0001	PROVISAO 13o SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
31/03/2021	58109	PROVISÃO 13] SALARIO E ENCARGOS	125	19.599,90		19.599,90D 19.599,90D
Total do mês:				19.599,90	0,00	
Conta:	255 - 4.6.1.01.0002	PROVISAO FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
31/03/2021	58108	PROVISÃO FÉRIAS E ENCARGOS	126	26.120,79		26.120,79D 26.120,79D
Total do mês:				26.120,79	0,00	
Conta:	256 - 4.6.1.01.0003	PROVISAO VERBAS RESCISORIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
31/03/2021	58138	PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS	128	324.867,84		324.867,84D 324.867,84D
Total do mês:				324.867,84	0,00	
Conta:	309 - 4.1.1.01.0012	AUXILIO ENFERMIDADE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
31/03/2021	58110	AUXILIO ENFERMIDADE		2.353,34		2.353,34D 2.353,34D
Total do mês:				2.353,34	0,00	

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	314 -	2.1.2.08.0009	AFTY TERCEIRIZACAO DE SERVICOS				
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
04/03/2021	58028	VALOR REF NF: 651 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA			1.293,25	1.293,25C	1.293,25C
15/03/2021	57519	NF 651 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	1773	1.293,25		0,00	0,00
Total do mês:				1.293,25	1.293,25		
Conta:	366 -	4.2.4.01.0024	ENGENHARIA CLINICA				
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
22/03/2021	58127	VALOR REF NF: 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		95.000,00		95.000,00D	95.000,00D
Total do mês:				95.000,00	0,00		
Conta:	579 -	4.2.2.01.0007	DIETA ENTERAL				
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
18/03/2021	58060	VALOR REF NF: 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	922,66		922,66D	922,66D
Total do mês:				922,66	0,00		
Conta:	1172 -	2.1.2.01.0021	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
05/03/2021	58030	VALOR REF NF: 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10		3.853,40	3.853,40C	3.853,40C
08/03/2021	57486	NF 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1773	3.853,40		0,00	0,00
22/03/2021	57555	NF 150878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1773	9.602,00		9.602,00D	9.602,00D
23/03/2021	58080	VALOR REF NF: 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11		45.005,74	35.403,74C	35.403,74C
24/03/2021	57570	NF 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1773	45.005,74		9.602,00D	9.602,00D
25/03/2021	57611	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		9.602,00	0,00	0,00
25/03/2021	58087	VALOR REF NF: 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11		24.086,99	24.086,99C	24.086,99C
26/03/2021	57578	NF 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1773	24.086,99		0,00	0,00
Total do mês:				82.548,13	82.548,13		
Conta:	1214 -	4.2.4.01.0029	COLETA DE LIXO HOSPITALAR E EFLUENTES				
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
19/03/2021	58068	VALOR REF NF: 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI		388,81		388,81D	388,81D
19/03/2021	58069	VALOR REF NF: 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI		1.937,88		2.326,69D	2.326,69D
Total do mês:				2.326,69	0,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1217 - 4.2.2.01.0012	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
11/03/2021	58043	VALOR REF NF: 5141 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1456	1.473,68		1.473,68D 1.473,68D
Total do mês:				1.473,68	0,00	
Conta:	1252 - 2.1.2.01.0027	EMENALLI MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
19/02/2021	57998	VALOR REF NF: 4473 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		72.752,63	72.752,63C 72.752,63C
26/02/2021	58009	VALOR REF NF: 4506 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		72.752,63	145.505,26C 145.505,26C
26/02/2021	58007	DEVOLUCAO 4498 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11	72.752,63		72.752,63C 72.752,63C
Total do mês:				72.752,63	145.505,26	
03/03/2021	57419	NF 4473 EMENALI MEDICAL	1773	72.752,63		72.752,63D 0,00
08/03/2021	58033	VALOR REF NF: 4542 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		27.364,87	45.387,76D 27.364,87C
08/03/2021	58034	VALOR REF NF: 4541 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		40.914,78	4.472,98D 68.279,65C
15/03/2021	57520	NF 4542 EMENALI MEDICAL	1773	27.364,87		31.837,85D 40.914,78C
17/03/2021	57526	NF 4541 EMENALI MEDICAL	1773	40.914,78		72.752,63D 0,00
23/03/2021	58081	VALOR REF NF: 4642 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		24.120,00	48.632,63D 24.120,00C
25/03/2021	58088	VALOR REF NF: 4656 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		43.987,61	4.645,02D 68.107,61C
25/03/2021	58089	VALOR REF NF: 4659 EMENALLI MEDICAL LTDA EPP	11		51.705,60	47.060,58C 119.813,21C
Total do mês:				141.032,28	188.092,86	
Conta:	1262 - 2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
18/02/2021	57997	VALOR REF NF: 12169 PRADO PHARMA EIRELI	11		42.527,26	42.527,26C 42.527,26C
22/02/2021	58001	VALOR REF NF: 12197 PRADO PHARMA EIRELI	11		6.707,00	49.234,26C 49.234,26C
Total do mês:				0,00	49.234,26	
03/03/2021	58024	VALOR REF NF: 12282 PRADO PHARMA EIRELI	11		40.595,50	40.595,50C 89.829,76C
03/03/2021	58025	VALOR REF NF: 12283 PRADO PHARMA EIRELI	11		23.111,80	63.707,30C 112.941,56C
03/03/2021	57431	NF 12169 PRADO PHARMA LTDA	1773	42.527,86		21.179,44C 70.413,70C
05/03/2021	57439	NF 12283 PRADO PHARMA LTDA	1773	23.111,80		1.932,36D 47.301,90C
05/03/2021	57481	NF 12282 PRADO PHARMA LTDA	1773	40.595,50		42.527,86D 6.706,40C
10/03/2021	58040	VALOR REF NF: 12333 PRADO PHARMA EIRELI	11		1.572,50	40.955,36D 8.278,90C
10/03/2021	57502	NF 12197 PRADO PHARMA LTDA	1773	6.707,00		47.662,36D 1.571,90C
12/03/2021	58045	VALOR REF NF: 12351 PRADO PHARMA EIRELI	11		5.400,00	42.262,36D 6.971,90C
12/03/2021	58131	PAGTO REF: JUROS	225		0,60	42.261,76D 6.972,50C
15/03/2021	57518	NF 12333 PRADO PHARMA LTDA	1773	1.572,50		43.834,26D 5.400,00C
15/03/2021	57521	NF 12351 PRADO PHARMA LTDA	1773	5.400,00		49.234,26D 0,00
19/03/2021	58065	VALOR REF NF: 12427 PRADO PHARMA EIRELI	10		6.370,00	42.864,26D 6.370,00C
22/03/2021	57554	NF 12427 PRADO PHARMA LTDA	1773	6.370,00		49.234,26D 0,00
23/03/2021	58083	VALOR REF NF: 12445 PRADO PHARMA EIRELI	11		12.409,00	36.825,26D 12.409,00C
23/03/2021	57565	NF 12445 PRADO PHARMA LTDA	1773	12.409,00		49.234,26D 0,00
24/03/2021	58085	VALOR REF NF: 12461 PRADO PHARMA EIRELI	11		1.945,20	47.289,06D 1.945,20C
25/03/2021	57573	NF 12461 PRADO PHARMA LTDA	1773	1.945,20		49.234,26D 0,00
29/03/2021	58091	VALOR REF NF: 12507 PRADO PHARMA EIRELI	11		7.451,60	41.782,66D 7.451,60C
30/03/2021	58097	VALOR REF NF: 12510 PRADO PHARMA EIRELI	10		4.643,00	37.139,66D 12.094,60C
30/03/2021	57862	NF 12507 PRADO PHARMA LTDA	1773	7.451,60		44.591,26D 4.643,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1262 - 2.1.2.01.0028	PRADO PHARMA LTDA					
30/03/2021	57863	NF 12510 PRADO PHARMA LTDA	1773	4.643,00		49.234,26D	0,00
Total do mês:				152.733,46	103.499,20		
Conta:	1263 - 2.1.2.02.0360	AUMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
19/02/2021	58126	VALOR REF NF: 1471 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	10		3.495,48	3.495,48C	3.495,48C
26/02/2021	58011	VALOR REF NF: 1487 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	10		7.160,00	10.655,48C	10.655,48C
Total do mês:				0,00	10.655,48		
02/03/2021	58019	VALOR REF NF: 1496 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	10		6.933,50	6.933,50C	17.588,98C
03/03/2021	58022	VALOR REF NF: 1505 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	10		3.980,00	10.913,50C	21.568,98C
03/03/2021	57420	NF 1487 AUMED HOSPITALARES LTDA	1773	7.160,00		3.753,50C	14.408,98C
03/03/2021	57421	NF 1471 AUMED HOSPITALARES LTDA	1773	3.495,48		258,02C	10.913,50C
03/03/2021	57423	NF 1496 AUMED HOSPITALARES LTDA	1773	6.933,50		6.675,48D	3.980,00C
03/03/2021	57427	NF 1505 AUMED HOSPITALARES LTDA	1773	3.980,00		10.655,48D	0,00
03/03/2021	57433	NF 30321 AUMED HOSPITALARES LTDA	1773	100,00		10.755,48D	100,00D
16/03/2021	58051	VALOR REF NF: 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA ME	10		2.800,00	7.955,48D	2.700,00C
16/03/2021	57523	NF 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA	1773	2.800,00		10.755,48D	100,00D
Total do mês:				24.468,98	13.713,50		
Conta:	1299 - 2.1.2.02.0368	C.M.P AINETTE ME					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
01/03/2021	58016	VALOR REF NF: 717 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	11		9.357,20	9.357,20C	9.357,20C
03/03/2021	57425	NF 717 C.M.P AINETTE ME	1773	9.357,20		0,00	0,00
22/03/2021	58073	VALOR REF NF: 768 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	10		5.616,00	5.616,00C	5.616,00C
23/03/2021	57569	NF 768 C.M.P AINETTE ME	1773	5.616,00		0,00	0,00
25/03/2021	58086	VALOR REF NF: 775 C M P AINETTE COM. IMP. E EXP. MED. MAT. MED. HOSP. EIRELI	11		5.860,00	5.860,00C	5.860,00C
26/03/2021	57579	NF 775 C.M.P AINETTE ME	1773	5.860,00		0,00	0,00
Total do mês:				20.833,20	20.833,20		
Conta:	1304 - 2.1.2.06.0055	U F AGUIAR ME					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
18/02/2021	57996	VALOR REF NF: 4938 U F AGUIAR	179		5.261,70	5.261,70C	5.261,70C
25/02/2021	58005	VALOR REF NF: 4953 U F AGUIAR	179		1.599,00	6.860,70C	6.860,70C
25/02/2021	58006	VALOR REF NF: 4952 U F AGUIAR	245		3.114,80	9.975,50C	9.975,50C
Total do mês:				0,00	9.975,50		
25/03/2021	58125	VALOR REF NF: 4987 U F AGUIAR	245		930,00	930,00C	10.905,50C
25/03/2021	57574	NF 2503 U.F AGUIAR ME	1773	6.191,70		5.261,70D	4.713,80C
29/03/2021	57856	NF 4952 U.F AGUIAR ME	1773	3.114,80		8.376,50D	1.599,00C
29/03/2021	57857	NF 4953 U.F AGUIAR ME	1773	1.599,00		9.975,50D	0,00
29/03/2021	57858	NF 4987 U.F AGUIAR ME	1773	930,00		10.905,50D	930,00D
Total do mês:				11.835,50	930,00		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1313 - 2.1.2.02.0370	CONCEITOS MEDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
10/02/2021	58111	VALOR REF NF: 14074 CONCEITOS MEDICAL LTDA	10		280.687,52	280.687,52C 280.687,52C
17/02/2021	58113	VALOR REF NF: 14166 CONCEITOS MEDICAL LTDA	10		280.687,52	561.375,04C 561.375,04C
17/02/2021	58112	DEVOLUCAO 14158 CONCEITOS MEDICAL LTDA	10	280.687,52		280.687,52C 280.687,52C
Total do mês:				280.687,52	561.375,04	
03/03/2021	57428	NF 14074 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	1773	280.687,45		280.687,45D 0,07C
03/03/2021	57432	NF 30321 CONCEITO A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1773	280.687,52		561.374,97D 280.687,45D
04/03/2021	57583	DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 14074 CONCEITOS MEDICAL	1773		280.687,52	280.687,45D 0,07C
15/03/2021	58114	VALOR REF NF: 14442 CONCEITOS MEDICAL LTDA	10		979,17	279.708,28D 979,24C
15/03/2021	58115	VALOR REF NF: 14441 CONCEITOS MEDICAL LTDA	10		455,26	279.253,02D 1.434,50C
17/03/2021	57529	NF 14442 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	1773	979,17		280.232,19D 455,33C
17/03/2021	57530	NF 14441 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	1773	455,26		280.687,45D 0,07C
31/03/2021	57873	CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - PAGAMENTO DUPLICADO AGUARDANDO O ESTORNO	1773	1.434,43		282.121,88D 1.434,36D
Total do mês:				564.243,83	282.121,95	
Conta:	1321 - 2.1.2.02.0375	MEDICINAL COMERCIO E SERVIÇO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
09/03/2021	57499	NF 903 MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	1773	26.100,00		26.100,00D 26.100,00D
10/03/2021	57590	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		26.100,00	0,00 0,00
Total do mês:				26.100,00	26.100,00	
Conta:	1326 - 2.1.2.06.0056	PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
25/02/2021	58002	VALOR REF NF: 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	179		2.828,40	2.828,40C 2.828,40C
25/02/2021	58003	VALOR REF NF: 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	179		1.762,40	4.590,80C 4.590,80C
25/02/2021	58004	VALOR REF NF: 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELI EPP	179		68,00	4.658,80C 4.658,80C
Total do mês:				0,00	4.658,80	
25/03/2021	57571	NF 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1773	2.828,40		2.828,40D 1.830,40C
26/03/2021	57576	NF 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1773	68,00		2.896,40D 1.762,40C
26/03/2021	57577	NF 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1773	1.762,40		4.658,80D 0,00
Total do mês:				4.658,80	0,00	
Conta:	1331 - 2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
15/03/2021	58050	VALOR REF NF: 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA ME			9.440,34	9.440,34C 9.440,34C
19/03/2021	58070	VALOR REF NF: 3534 ORSIOLLI & CIA LTDA ME			15.435,00	24.875,34C 24.875,34C
19/03/2021	57543	NF 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA	1773	8.983,33		15.892,01C 15.892,01C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1331 - 2.1.2.20.0023	ORSIOLLI & CIA LTDA.					
23/03/2021	57559 NF 3534	ORSIOLLI & CIA LTDA	1773	15.435,00		457,01C	457,01C
Total do mês:				24.418,33	24.875,34		
Conta:	1334 - 2.1.2.07.0113	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA.					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
22/03/2021	58127	VALOR REF NF: 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA			80.132,50	80.132,50C	80.132,50C
23/03/2021	57557	NF 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1773	80.132,50		0,00	0,00
Total do mês:				80.132,50	80.132,50		
Conta:	1346 - 2.1.2.19.0003	AMBIENTAL SERVIÇOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
19/03/2021	58068	VALOR REF NF: 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI			375,01	375,01C	375,01C
19/03/2021	58069	VALOR REF NF: 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI			1.869,09	2.244,10C	2.244,10C
19/03/2021	57539	NF 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	1773	375,01		1.869,09C	1.869,09C
19/03/2021	57542	NF 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	1773	1.869,06		0,03C	0,03C
19/03/2021	58133	DESCONTO	156	0,03		0,00	0,00
Total do mês:				2.244,10	2.244,10		
Conta:	1347 - 2.1.2.19.0020	L. G. GALVAO DA SILVA					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
11/03/2021	58044	VALOR REF NF: 6222 L G GALVAO DA SILVA	250		200,00	200,00C	200,00C
11/03/2021	58136	PAGTO NF 6222 LG GALVÃO	244	200,00		0,00	0,00
Total do mês:				200,00	200,00		
Conta:	1361 - 4.2.4.01.0034	SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
04/03/2021	58028	VALOR REF NF: 651 AFTY TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA		1.378,00		1.378,00D	1.378,00D
Total do mês:				1.378,00	0,00		
Conta:	1381 - 2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						0,00
Total do mês:				0,00	0,00		
08/03/2021	58036	VALOR REF NF: 4720 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		330,64	330,64C	330,64C
08/03/2021	58037	VALOR REF NF: 4723 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		283,41	614,05C	614,05C
11/03/2021	58041	VALOR REF NF: 4742 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		519,58	1.133,63C	1.133,63C
15/03/2021	58049	VALOR REF NF: 4773 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		377,88	1.511,51C	1.511,51C
16/03/2021	58052	VALOR REF NF: 4781 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492		283,41	1.794,92C	1.794,92C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1381 - 2.1.2.02.0376	OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI				
17/03/2021	58055	VALOR REF NF: 4785 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492	377,88	2.172,80C	2.172,80C
22/03/2021	58076	VALOR REF NF: 4825 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492	283,41	2.456,21C	2.456,21C
27/03/2021	58090	VALOR REF NF: 4861 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492	188,94	2.645,15C	2.645,15C
31/03/2021	58124	VALOR REF NF: 4902 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1492	283,41	2.928,56C	2.928,56C
Total do mês:				0,00	2.928,56	
Conta:	1389 - 4.2.4.01.0036	SERVICOS MANUTENCAO EQUIP ADM E DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
03/03/2021	57617	NF 6073 EBG COMERCIO E SERVIÇOS	1	60,00	60,00D	60,00D
08/03/2021	58128	VALOR REF NF: 6084 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA		60,00	120,00D	120,00D
Total do mês:				120,00	0,00	
Conta:	1390 - 4.2.4.04.0037	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
19/03/2021	58066	587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS		1.350,00	1.350,00D	1.350,00D
Total do mês:				1.350,00	0,00	
Conta:	1447 - 2.1.2.01.0036	FARMACIA BANDEIRANTE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
08/03/2021	58035	VALOR REF NF: 9441 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11	260,00	260,00C	260,00C
08/03/2021	57487	NF 9441 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	1773	260,00	0,00	0,00
09/03/2021	57500	NF 903 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	1773	260,00	260,00D	260,00D
10/03/2021	57591	NF FARMÁCIA BANDEIRANTES BR-163	1773	260,00	0,00	0,00
19/03/2021	57546	NF 9562 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	1773	3.025,15	3.025,15D	3.025,15D
20/03/2021	58071	VALOR REF NF: 9562 FARMACIA BANDEIRANTE REDE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11	3.025,15	0,00	0,00
Total do mês:				3.545,15	3.545,15	
Conta:	1456 - 2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
28/02/2021	58014	VALOR REF NF: 159901 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1492	80.960,76	80.960,76C	80.960,76C
28/02/2021	58015	VALOR REF NF: 159900 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1492	68.889,50	149.850,26C	149.850,26C
Total do mês:				0,00	149.850,26	
06/03/2021	58032	VALOR REF NF: 80802 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1492	1.800,00	1.800,00C	151.650,26C
10/03/2021	57507	NF 159900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1773	68.889,50	67.089,50D	82.760,76C
10/03/2021	57508	NF 159901 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1773	80.960,76	148.050,26D	1.800,00C
11/03/2021	58043	VALOR REF NF: 5141 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1217	1.473,68	146.576,58D	3.273,68C
23/03/2021	57563	NF 5141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1773	1.473,68	148.050,26D	1.800,00C

RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1456 - 2.1.2.02.0133	WHITE MARTINS MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA - MANA					
23/03/2021	57564	NF 80802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1773	1.800,00		149.850,26D	0,00
Total do mês:				153.123,94	3.273,68		
Conta:	1492 - 4.2.2.01.0013	GASES MEDICINAIS					
SALDO ANTERIOR						0,00	
Total do mês:				0,00	0,00		
28/02/2021	58014	VALOR REF NF: 159901 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1456	80.960,76		80.960,76D	80.960,76D
28/02/2021	58015	VALOR REF NF: 159900 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1456	68.889,50		149.850,26D	149.850,26D
Total do mês:				149.850,26	0,00		
06/03/2021	58032	VALOR REF NF: 80802 WHITE MARTINS GASES INDSNORTE LTDA	1456	1.800,00		1.800,00D	151.650,26D
08/03/2021	58036	VALOR REF NF: 4720 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	330,64		2.130,64D	151.980,90D
08/03/2021	58037	VALOR REF NF: 4723 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	283,41		2.414,05D	152.264,31D
11/03/2021	58041	VALOR REF NF: 4742 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	519,58		2.933,63D	152.783,89D
15/03/2021	58049	VALOR REF NF: 4773 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	377,88		3.311,51D	153.161,77D
16/03/2021	58052	VALOR REF NF: 4781 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	283,41		3.594,92D	153.445,18D
17/03/2021	58055	VALOR REF NF: 4785 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	377,88		3.972,80D	153.823,06D
22/03/2021	58076	VALOR REF NF: 4825 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	283,41		4.256,21D	154.106,47D
27/03/2021	58090	VALOR REF NF: 4861 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	188,94		4.445,15D	154.295,41D
31/03/2021	58124	VALOR REF NF: 4902 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1381	283,41		4.728,56D	154.578,82D
Total do mês:				4.728,56	0,00		
Conta:	1493 - 4.2.2.01.0014	ALIMENTACAO DE PACIENTES					
SALDO ANTERIOR						0,00	
Total do mês:				0,00	0,00		
18/03/2021	58056	VALOR REF NF: 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	39.442,04		39.442,04D	39.442,04D
18/03/2021	58058	VALOR REF NF: 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617	26.164,83		65.606,87D	65.606,87D
Total do mês:				65.606,87	0,00		
Conta:	1528 - 2.1.2.08.0037	3RD CONTABIL LTDA					
SALDO ANTERIOR						0,00	
Total do mês:				0,00	0,00		
12/03/2021	58046	VALOR REF NF: 18 3RD CONTABIL LTDA	203		2.666,66	2.666,66C	2.666,66C
22/03/2021	57553	NF 18 3RD CONTÁBIL LTDA.	1773	2.666,66		0,00	0,00
Total do mês:				2.666,66	2.666,66		
Conta:	1617 - 2.1.2.09.0044	Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI					
SALDO ANTERIOR						0,00	
Total do mês:				0,00	0,00		
01/03/2021	58017	VALOR REF NF: 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			26.059,61	26.059,61C	26.059,61C
01/03/2021	58018	VALOR REF NF: 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			43.240,19	69.299,80C	69.299,80C
08/03/2021	57490	NF 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	43.240,19		26.059,61C	26.059,61C

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				
08/03/2021	57491 NF 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	26.059,61		0,00	0,00
18/03/2021	58056 VALOR REF NF: 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1493		39.442,04	39.442,04C	39.442,04C
18/03/2021	58057 VALOR REF NF: 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	181		130,50	39.572,54C	39.572,54C
18/03/2021	58058 VALOR REF NF: 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1493		26.164,83	65.737,37C	65.737,37C
18/03/2021	58059 VALOR REF NF: 191 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	165		23.262,84	89.000,21C	89.000,21C
18/03/2021	58060 VALOR REF NF: 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	579		922,66	89.922,87C	89.922,87C
18/03/2021	58061 VALOR REF NF: 188 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	165		14.836,65	104.759,52C	104.759,52C
18/03/2021	58062 VALOR REF NF: 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	181		202,50	104.962,02C	104.962,02C
18/03/2021	58063 VALOR REF NF: 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			54.050,24	159.012,26C	159.012,26C
18/03/2021	58064 VALOR REF NF: 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI			32.574,51	191.586,77C	191.586,77C
19/03/2021	57538 NF 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	26.164,83		165.421,94C	165.421,94C
19/03/2021	57540 NF 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	32.574,51		132.847,43C	132.847,43C
19/03/2021	57541 NF 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	54.050,24		78.797,19C	78.797,19C
22/03/2021	57547 NF 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	39.442,04		39.355,15C	39.355,15C
22/03/2021	57548 NF 191 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	23.262,84		16.092,31C	16.092,31C
22/03/2021	57549 NF 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	202,50		15.889,81C	15.889,81C
22/03/2021	57550 NF 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	922,66		14.967,15C	14.967,15C
22/03/2021	57551 NF 188 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	14.836,65		130,50C	130,50C
22/03/2021	57552 NF 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1773	130,50		0,00	0,00
Total do mês:			260.886,57	260.886,57		
Conta:	1773 - 1.1.1.02.0021	ITAU C/C 71915-0 SANTAREM HC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
01/03/2021	58117 AJUSTE SALDO FEVEREIRO/2021	156	0,87		0,87D	0,87D
03/03/2021	57581 NF NF 0057 FUNDO MUNICIPAL DE SANTARÉM	4	209.998,80		209.999,67D	209.999,67D
03/03/2021	57582 NF NF 0056 FUNDO MUNICIPAL DE SANTARÉM	4	1.889.989,20		2.099.988,87D	2.099.988,87D
03/03/2021	57419 NF 4473 EMENALI MEDICAL	1252		72.752,63	2.027.236,24D	2.027.236,24D
03/03/2021	57420 NF 1487 AUMED HOSPITALARES LTDA	1263		7.160,00	2.020.076,24D	2.020.076,24D
03/03/2021	57421 NF 1471 AUMED HOSPITALARES LTDA	1263		3.495,48	2.016.580,76D	2.016.580,76D
03/03/2021	57422 NF 270221 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	244		3.244,98	2.013.335,78D	2.013.335,78D
03/03/2021	57423 NF 1496 AUMED HOSPITALARES LTDA	1263		6.933,50	2.006.402,28D	2.006.402,28D
03/03/2021	57424 NF 4514 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1799		3.217,00	2.003.185,28D	2.003.185,28D
03/03/2021	57425 NF 717 C.M.P AINETTE ME	1299		9.357,20	1.993.828,08D	1.993.828,08D
03/03/2021	57426 NF 370 SANTOS E LEITE LTDA	1818		952,80	1.992.875,28D	1.992.875,28D
03/03/2021	57427 NF 1505 AUMED HOSPITALARES LTDA	1263		3.980,00	1.988.895,28D	1.988.895,28D
03/03/2021	57428 NF 14074 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	1313		280.687,45	1.708.207,83D	1.708.207,83D
03/03/2021	57429 NF 14074 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	225		0,07	1.708.207,76D	1.708.207,76D
03/03/2021	57430 NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		84,80	1.708.122,96D	1.708.122,96D
03/03/2021	57431 NF 12169 PRADO PHARMA LTDA	1262		42.527,86	1.665.595,10D	1.665.595,10D
03/03/2021	57432 NF 30321 CONCEITO A COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1313		280.687,52	1.384.907,58D	1.384.907,58D
03/03/2021	57433 NF 30321 AUMED HOSPITALARES LTDA	1263		100,00	1.384.807,58D	1.384.807,58D
03/03/2021	57434 NF 2164 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774		1.384.797,58	10,00D	10,00D
04/03/2021	57583 DEVOLUÇÃO PAGTO EM DUPLICIDADE DA NF 14074 CONCEITOS MEDICAL	1313	280.687,52		280.697,52D	280.697,52D
04/03/2021	57436 NF 19 L E B BARBOSA EIRELI	1823		1.350,00	279.347,52D	279.347,52D
04/03/2021	57437 NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	279.336,92D	279.336,92D
04/03/2021	57438 NF 2167 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774		279.326,92	10,00D	10,00D
05/03/2021	57584 NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		10,01D	10,01D
05/03/2021	57585 NF 2169 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	108.036,52		108.046,53D	108.046,53D
05/03/2021	57439 NF 12283 PRADO PHARMA LTDA	1262		23.111,80	84.934,73D	84.934,73D
05/03/2021	57440 NF 1111 ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA	116		283,11	84.651,62D	84.651,62D
05/03/2021	57441 NF 1070 ALESSANDRO COSTABILE DE MATOS	116		332,39	84.319,23D	84.319,23D
05/03/2021	57442 NF 1108 ANA ANDRESSA YASMIN V. CAMPOS	116		1.043,41	83.275,82D	83.275,82D
05/03/2021	57443 NF 1079 ANTONIO ERASMO BRITO NETO	116		1.102,44	82.173,38D	82.173,38D
05/03/2021	57444 NF 1073 BEATRIZ DE ALMEIDA SALES	116		700,92	81.472,46D	81.472,46D

Empresa:	INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE HOSP. CAMP. SANTAREM					Folha:	0024
C.N.P.J.:	18.963.002/0008-18						
Período:	01/01/2021 - 31/03/2021						
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				
05/03/2021	57445	NF 1069 BRENA DE SOUZA FERREIRA	116		1.164,32	80.308,14D	80.308,14D
05/03/2021	57446	NF 1080 CARLOS DA SILVA PANTOJA	116		1.035,70	79.272,44D	79.272,44D
05/03/2021	57447	NF 1075 CARLOS JOHNATA N.VICTOR	116		627,31	78.645,13D	78.645,13D
05/03/2021	57448	NF 1102 DANIELI SANTOS NASCIMENTO	116		1.122,95	77.522,18D	77.522,18D
05/03/2021	57449	NF 1064 DARA SUELLEM DUARTE DE JESUS	116		328,77	77.193,41D	77.193,41D
05/03/2021	57450	NF 1096 DEUZALINA CARNEIRO	116		965,09	76.228,32D	76.228,32D
05/03/2021	57451	NF 1098 DILZIANE PEREIRA DA SILVA	116		427,35	75.800,97D	75.800,97D
05/03/2021	57452	NF 1072 DORLIETE FERREIRA SOUSA	116		623,74	75.177,23D	75.177,23D
05/03/2021	57453	NF 1084 EDSON DOS SANTOS RAMOS	116		1.050,99	74.126,24D	74.126,24D
05/03/2021	57454	NF 1093 ENDERSON SILVA DA SILVA	116		1.138,35	72.987,89D	72.987,89D
05/03/2021	57455	NF 1087 FRANCISCA LUANA VIEIRA BARROSO	116		437,60	72.550,29D	72.550,29D
05/03/2021	57456	NF 1094 GIZELDA ELMA MIRANDA LIMA	116		503,33	72.046,96D	72.046,96D
05/03/2021	57457	NF 1082 GLEICA BARROS FURTADO PANTOJA	116		503,33	71.543,63D	71.543,63D
05/03/2021	57458	NF 1067 HEMILY NAIRA SANTOS REGO	116		440,66	71.102,97D	71.102,97D
05/03/2021	57459	NF 1114 IDEILZA CORREIA MOURA OLIVEIRA	116		720,05	70.382,92D	70.382,92D
05/03/2021	57460	NF 1110 ISABELLE CRISTINE S.FREIRES	116		485,94	69.896,98D	69.896,98D
05/03/2021	57461	NF 1095 JACKSON ARAUJO DE OLIVEIRA	116		522,32	69.374,66D	69.374,66D
05/03/2021	57462	NF 1105 JAIME SARMENTO OLIVEIRA	116		975,34	68.399,32D	68.399,32D
05/03/2021	57463	NF 1085 LILIAN CRISTIANA AMARAL AZEVED	116		1.071,50	67.327,82D	67.327,82D
05/03/2021	57464	NF 1109 LUCAS SILVA MAGNO	116		598,29	66.729,53D	66.729,53D
05/03/2021	57465	NF 1065 MARCELO NEVES HENRIQUE	116		925,39	65.804,14D	65.804,14D
05/03/2021	57466	NF 1092 MARCIA DENISE GAMBOA CONDURU	116		474,84	65.329,30D	65.329,30D
05/03/2021	57467	NF 1088 MARIA AUDILEIA SOUSA ASSUNCAO	116		598,29	64.731,01D	64.731,01D
05/03/2021	57468	NF 1104 MARLENE DOS SANTOS PEREIRA	116		1.117,84	63.613,17D	63.613,17D
05/03/2021	57469	NF 1083 NADIA ELUANE DA SILVA DIAS	116		916,75	62.696,42D	62.696,42D
05/03/2021	57470	NF 1115 NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA	116		1.268,66	61.427,76D	61.427,76D
05/03/2021	57471	NF 1103 NEILSON FONSECA LIRA	116		499,70	60.928,06D	60.928,06D
05/03/2021	57472	NF 1081 NIVIA HELENA ROCHA MODESTO	116		997,15	59.930,91D	59.930,91D
05/03/2021	57473	NF 1101 NORBERTO CARDOSO TENORIO	116		975,34	58.955,57D	58.955,57D
05/03/2021	57474	NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA	116		550,81	58.404,76D	58.404,76D
05/03/2021	57475	NF 1097 ROSELIA COSTA DA SILVA	116		427,35	57.977,41D	57.977,41D
05/03/2021	57476	NF 1107 SARAH CAMPINAS SANTOS OLIVEIRA	116		799,09	57.178,32D	57.178,32D
05/03/2021	57477	NF 1068 SILVIA APARECIDA SOMERA	116		1.831,88	55.346,44D	55.346,44D
05/03/2021	57478	NF 1100 VALDINEIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE	116		598,29	54.748,15D	54.748,15D
05/03/2021	57479	NF 55 Funcionarios	119		3.256,85	51.491,30D	51.491,30D
05/03/2021	57480	NF 2134 MARCELO NEVES HENRIQUE	1		500,00	50.991,30D	50.991,30D
05/03/2021	57481	NF 12282 PRADO PHARMA LTDA	1262		40.595,50	10.395,80D	10.395,80D
05/03/2021	57482	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		561,80	9.834,00D	9.834,00D
05/03/2021	57483	NF 20321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	244		569,00	9.265,00D	9.265,00D
05/03/2021	57484	NF. 4671 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1855		9.255,00	10,00D	10,00D
08/03/2021	57586	NF 2170 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	156.205,53		156.215,53D	156.215,53D
08/03/2021	57587	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,11		156.215,64D	156.215,64D
08/03/2021	57485	NF 1066 LUIZ CARLOS BELCHIOR ARAUJO	116		474,84	155.740,80D	155.740,80D
08/03/2021	57486	NF 148879 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		3.853,40	151.887,40D	151.887,40D
08/03/2021	57487	NF 9441 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	1447		260,00	151.627,40D	151.627,40D
08/03/2021	57488	NF 82 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1778		40.981,20	110.646,20D	110.646,20D
08/03/2021	57489	NF 81 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1778		41.294,00	69.352,20D	69.352,20D
08/03/2021	57490	NF 22 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		43.240,19	26.112,01D	26.112,01D
08/03/2021	57491	NF 21 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		26.059,61	52,40D	52,40D
08/03/2021	57492	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		42,40	10,00D	10,00D
09/03/2021	57588	NF 2171 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	30.950,94		30.960,94D	30.960,94D
09/03/2021	57589	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,03		30.960,97D	30.960,97D
09/03/2021	57493	NF 1086 ANDRESSA SHELDA SANTOS SILVA	116		645,78	30.315,19D	30.315,19D
09/03/2021	57494	NF 1076 GIOVANNA PATRICIA G. NOGUEIRA	116		590,01	29.725,18D	29.725,18D
09/03/2021	57495	NF 1099 IRAILDES PANTOJA	116		569,80	29.155,38D	29.155,38D
09/03/2021	57496	NF 1071 KEMELLA ARIELE ROCHA CORREA	116		1.102,44	28.052,94D	28.052,94D
09/03/2021	57497	NF 1106 MAIANE MIRANDA FURTADO	116		975,34	27.077,60D	27.077,60D
09/03/2021	57498	NF 1117 THEILLON RONALD PEREIRA MATOS	116		569,80	26.507,80D	26.507,80D
09/03/2021	57499	NF 903 MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA	1321		26.100,00	407,80D	407,80D
09/03/2021	57500	NF 903 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	1447		260,00	147,80D	147,80D
09/03/2021	57501	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		137,80	10,00D	10,00D
10/03/2021	57590	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1321	26.100,00		26.110,00D	26.110,00D
10/03/2021	57591	NF FARMÁCIA BANDEIRANTES BR-163	1447	260,00		26.370,00D	26.370,00D
10/03/2021	57592	NF 2172 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	144.748,98		171.118,98D	171.118,98D

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				
10/03/2021	57593	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,21		171.119,19D	171.119,19D
10/03/2021	57502	NF 12197 PRADO PHARMA LTDA	1262		6.707,00	164.412,19D	164.412,19D
10/03/2021	57503	NF 22021 Funcionarios	120		421,52	163.990,67D	163.990,67D
10/03/2021	57504	NF 22021 Funcionarios	118		9.025,34	154.965,33D	154.965,33D
10/03/2021	57505	NF 22021 Funcionarios	118		3.241,24	151.724,09D	151.724,09D
10/03/2021	57506	NF 22021 Funcionarios	118		1.832,03	149.892,06D	149.892,06D
10/03/2021	57507	NF 159900 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1456		68.889,50	81.002,56D	81.002,56D
10/03/2021	57508	NF 159901 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1456		80.960,76	41,80D	41,80D
10/03/2021	57509	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		31,80	10,00D	10,00D
11/03/2021	57594	NF 2174 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	510,60		520,60D	520,60D
11/03/2021	57510	NF 2173 MARCELO NEVES HENRIQUE	1		500,00	20,60D	20,60D
11/03/2021	57511	NF 32021 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	10,00D	10,00D
12/03/2021	57512	NF 2198 Instituto Social Mais Saúde	157		0,87	9,13D	9,13D
15/03/2021	57595	NF 2199 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	41.998,07		42.007,20D	42.007,20D
15/03/2021	57596	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,16		42.007,36D	42.007,36D
15/03/2021	57513	NF 1063 FRANCIELE FERREIRA DE JESUS	116		474,84	41.532,52D	41.532,52D
15/03/2021	57514	NF 1091 PATRICIA DUARTE MAIA	116		598,29	40.934,23D	40.934,23D
15/03/2021	57515	NF 1090 RAQUEL OLIVEIRA AIRES FREIRE	116		437,60	40.496,63D	40.496,63D
15/03/2021	57516	NF 1078 YAN YAGOR SERIQUE DE SOUSA	116		813,61	39.683,02D	39.683,02D
15/03/2021	57517	NF 717 TKS AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S EPP	70		4.000,00	35.683,02D	35.683,02D
15/03/2021	57518	NF 12333 PRADO PHARMA LTDA	1262		1.572,50	34.110,52D	34.110,52D
15/03/2021	57519	NF 651 AFTY TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. - ME	314		1.293,25	32.817,27D	32.817,27D
15/03/2021	57520	NF 4542 EMENALI MEDICAL	1252		27.364,87	5.452,40D	5.452,40D
15/03/2021	57521	NF 12351 PRADO PHARMA LTDA	1262		5.400,00	52,40D	52,40D
15/03/2021	57522	NF 1503 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		42,40	10,00D	10,00D
16/03/2021	57597	NF 2201 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	2.821,19		2.831,19D	2.831,19D
16/03/2021	57598	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		2.831,20D	2.831,20D
16/03/2021	57523	NF 1536 AUMED HOSPITALARES LTDA	1263		2.800,00	31,20D	31,20D
16/03/2021	57524	NF 1603 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		21,20	10,00D	10,00D
17/03/2021	57599	NF 2209 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	155.747,45		155.757,45D	155.757,45D
17/03/2021	57600	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,82		155.758,27D	155.758,27D
17/03/2021	57525	NF 2165 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812		4.264,00	151.494,27D	151.494,27D
17/03/2021	57526	NF 4541 EMENALI MEDICAL	1252		40.914,78	110.579,49D	110.579,49D
17/03/2021	57527	NF 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	149		17.630,56	92.948,93D	92.948,93D
17/03/2021	57528	NF 1405597 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA	225		423,13	92.525,80D	92.525,80D
17/03/2021	57529	NF 14442 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	1313		979,17	91.546,63D	91.546,63D
17/03/2021	57530	NF 14441 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA	1313		455,26	91.091,37D	91.091,37D
17/03/2021	57531	NF 84 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1778		89.310,79	1.780,58D	1.780,58D
17/03/2021	57532	NF 1703 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		31,80	1.748,78D	1.748,78D
17/03/2021	57533	NF 150321 JO HENRIQUE HONORIO ALMEIDA	244		1.738,78	10,00D	10,00D
18/03/2021	57601	NF 2220 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	881,56		891,56D	891,56D
18/03/2021	57602	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,01		891,57D	891,57D
18/03/2021	57534	NF 2265 LUCAS SILVA MAGNO	117		302,77	588,80D	588,80D
18/03/2021	57535	NF 5215 ANTONIO ERASMO BRITO NETO	117		70,74	518,06D	518,06D
18/03/2021	57536	NF 1703 MARILIA DUARTE SILVA	116		476,26	41,80D	41,80D
18/03/2021	57537	NF 1803 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		31,80	10,00D	10,00D
19/03/2021	57603	NF 2221 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	127.572,94		127.582,94D	127.582,94D
19/03/2021	57604	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,99		127.583,93D	127.583,93D
19/03/2021	57538	NF 187 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		26.164,83	101.419,10D	101.419,10D
19/03/2021	57539	NF 2298 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	1346		375,01	101.044,09D	101.044,09D
19/03/2021	57540	NF 25 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		32.574,51	68.469,58D	68.469,58D
19/03/2021	57541	NF 24 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		54.050,24	14.419,34D	14.419,34D
19/03/2021	57542	NF 2299 AMBIENTAL SERVICOS E TRANSPORTE DE RESIDUOS EIRELI	1346		1.869,06	12.550,28D	12.550,28D
19/03/2021	57543	NF 3533 ORSIOLLI & CIA LTDA	1331		8.983,33	3.566,95D	3.566,95D
19/03/2021	57544	NF 1 MARCELO NEVES HENRIQUE	1		500,00	3.066,95D	3.066,95D
19/03/2021	57545	NF 1903 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		31,80	3.035,15D	3.035,15D
19/03/2021	57546	NF 9562 FARMACIA BANDEIRANTES REDE COM MEDICAMENTOS LTDA	1447		3.025,15	10,00D	10,00D
22/03/2021	57605	NF 2236 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	97.466,67		97.476,67D	97.476,67D
22/03/2021	57606	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,98		97.477,65D	97.477,65D

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					
22/03/2021	57547	NF 190 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		39.442,04	58.035,61D	58.035,61D
22/03/2021	57548	NF 191 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		23.262,84	34.772,77D	34.772,77D
22/03/2021	57549	NF 192 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		202,50	34.570,27D	34.570,27D
22/03/2021	57550	NF 193 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		922,66	33.647,61D	33.647,61D
22/03/2021	57551	NF 188 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		14.836,65	18.810,96D	18.810,96D
22/03/2021	57552	NF 189 Y P PINHEIRO SOARES DA SILVA EIRELI	1617		130,50	18.680,46D	18.680,46D
22/03/2021	57553	NF 18 3RD CONTÁBIL LTDA.	1528		2.666,66	16.013,80D	16.013,80D
22/03/2021	57554	NF 12427 PRADO PHARMA LTDA	1262		6.370,00	9.643,80D	9.643,80D
22/03/2021	57555	NF 150878 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		9.602,00	41,80D	41,80D
22/03/2021	57556	NF 2203 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		31,80	10,00D	10,00D
23/03/2021	57607	NF 2237 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	229.578,48		229.588,48D	229.588,48D
23/03/2021	57608	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	2,67		229.591,15D	229.591,15D
23/03/2021	57557	NF 2366 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1334		80.132,50	149.458,65D	149.458,65D
23/03/2021	57558	NF 587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1784		1.322,86	148.135,79D	148.135,79D
23/03/2021	57559	NF 3534 ORSIOLLI & CIA LTDA	1331		15.435,00	132.700,79D	132.700,79D
23/03/2021	57560	NF 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1779		11.155,66	121.545,13D	121.545,13D
23/03/2021	57561	NF 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1779		95.114,39	26.430,74D	26.430,74D
23/03/2021	57562	NF 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1799		1.092,00	25.338,74D	25.338,74D
23/03/2021	57563	NF 5141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1456		1.473,68	23.865,06D	23.865,06D
23/03/2021	57564	NF 80802 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. - FILIAL BELEM	1456		1.800,00	22.065,06D	22.065,06D
23/03/2021	57565	NF 12445 PRADO PHARMA LTDA	1262		12.409,00	9.656,06D	9.656,06D
23/03/2021	57566	NF 2303 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		74,20	9.581,86D	9.581,86D
23/03/2021	57567	NF 2349 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1812		2.673,00	6.908,86D	6.908,86D
23/03/2021	57568	NF 411 SANTOS E LEITE LTDA	1818		1.282,86	5.626,00D	5.626,00D
23/03/2021	57569	NF 768 C.M.P AINETTE ME	1299		5.616,00	10,00D	10,00D
24/03/2021	57609	NF 2248 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	45.005,14		45.015,14D	45.015,14D
24/03/2021	57610	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,60		45.015,74D	45.015,74D
24/03/2021	57570	NF 151313 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		45.005,74	10,00D	10,00D
25/03/2021	57611	NF INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1172	9.602,00		9.612,00D	9.612,00D
25/03/2021	57612	NF 2254 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	1.413,91		11.025,91D	11.025,91D
25/03/2021	57613	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,03		11.025,94D	11.025,94D
25/03/2021	57571	NF 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1326		2.828,40	8.197,54D	8.197,54D
25/03/2021	57572	NF 39722 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	225		18,84	8.178,70D	8.178,70D
25/03/2021	57573	NF 12461 PRADO PHARMA LTDA	1262		1.945,20	6.233,50D	6.233,50D
25/03/2021	57574	NF 2503 U.F AGUIAR ME	1304		6.191,70	41,80D	41,80D
25/03/2021	57575	NF 2503 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		31,80	10,00D	10,00D
26/03/2021	57614	NF 2260 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	30.327,48		30.337,48D	30.337,48D
26/03/2021	57615	NF MEGA WATT MATERIAIS ELETRICOS - DEVOLUÇÃO REF PAGTO EM DUPLICIDADE PELO HOSPITAL MUNICIPAL.	1855	1.460,00		31.797,48D	31.797,48D
26/03/2021	57616	NF ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,51		31.797,99D	31.797,99D
26/03/2021	57576	NF 39719 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1326		68,00	31.729,99D	31.729,99D
26/03/2021	57577	NF 39720 PIAU FORMULARIOS EIRELLI EPP	1326		1.762,40	29.967,59D	29.967,59D
26/03/2021	57578	NF 151749 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1172		24.086,99	5.880,60D	5.880,60D
26/03/2021	57579	NF 775 C.M.P AINETTE ME	1299		5.860,00	20,60D	20,60D
26/03/2021	57580	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	10,00D	10,00D
29/03/2021	57860	NF 2268 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	5.654,29		5.664,29D	5.664,29D
29/03/2021	57861	NF 2268 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,11		5.664,40D	5.664,40D
29/03/2021	57856	NF 4952 U.F AGUIAR ME	1304		3.114,80	2.549,60D	2.549,60D
29/03/2021	57857	NF 4953 U.F AGUIAR ME	1304		1.599,00	950,60D	950,60D
29/03/2021	57858	NF 4987 U.F AGUIAR ME	1304		930,00	20,60D	20,60D
29/03/2021	57859	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	10,00D	10,00D
30/03/2021	57865	NF 2272 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	12.104,91		12.114,91D	12.114,91D
30/03/2021	57866	NF 2272 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,29		12.115,20D	12.115,20D
30/03/2021	57862	NF 12507 PRADO PHARMA LTDA	1262		7.451,60	4.663,60D	4.663,60D
30/03/2021	57863	NF 12510 PRADO PHARMA LTDA	1262		4.643,00	20,60D	20,60D
30/03/2021	57864	NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	10,00D	10,00D
31/03/2021	57874	NF 2275 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1774	5.194,85		5.204,85D	5.204,85D
31/03/2021	57875	NF 2275 ITAÚ UNIBANCO S.A.	157	0,14		5.204,99D	5.204,99D
31/03/2021	57867	NF 1089 PAULA GABRIELLA OLIVEIRA GAMA	117		1.278,76	3.926,23D	3.926,23D
31/03/2021	57868	NF 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1799		770,00	3.156,23D	3.156,23D

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				
31/03/2021	57869 NF 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1799		280,00	2.876,23D	2.876,23D
31/03/2021	57870 NF 31 L E B BARBOSA EIRELI	1823		1.400,00	1.476,23D	1.476,23D
31/03/2021	57871 NF 1 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		21,20	1.455,03D	1.455,03D
31/03/2021	57872 NF 2 ITAÚ UNIBANCO S.A.	226		10,60	1.444,43D	1.444,43D
31/03/2021	57873 CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - PAGAMENTO DUPLICADO AGUARDANDO O ESTORNO	1313		1.434,43	10,00D	10,00D
Total do mês:			3.614.325,58	3.614.315,58		
Conta:	1774 - 1.1.1.03.0026	APLIC ITAU 71915-0 SANTAREM HC				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
03/03/2021	57434 NF 2164 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773	1.384.797,58		1.384.797,58D	1.384.797,58D
04/03/2021	57438 NF 2167 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773	279.326,92		1.664.124,50D	1.664.124,50D
05/03/2021	57585 NF 2169 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		108.036,52	1.556.087,98D	1.556.087,98D
08/03/2021	57586 NF 2170 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		156.205,53	1.399.882,45D	1.399.882,45D
09/03/2021	57588 NF 2171 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		30.950,94	1.368.931,51D	1.368.931,51D
10/03/2021	57592 NF 2172 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		144.748,98	1.224.182,53D	1.224.182,53D
11/03/2021	57594 NF 2174 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		510,60	1.223.671,93D	1.223.671,93D
15/03/2021	57595 NF 2199 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		41.998,07	1.181.673,86D	1.181.673,86D
16/03/2021	57597 NF 2201 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		2.821,19	1.178.852,67D	1.178.852,67D
17/03/2021	57599 NF 2209 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		155.747,45	1.023.105,22D	1.023.105,22D
18/03/2021	57601 NF 2220 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		881,56	1.022.223,66D	1.022.223,66D
19/03/2021	57603 NF 2221 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		127.572,94	894.650,72D	894.650,72D
22/03/2021	57605 NF 2236 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		97.466,67	797.184,05D	797.184,05D
23/03/2021	57607 NF 2237 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		229.578,48	567.605,57D	567.605,57D
24/03/2021	57609 NF 2248 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		45.005,14	522.600,43D	522.600,43D
25/03/2021	57612 NF 2254 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		1.413,91	521.186,52D	521.186,52D
26/03/2021	57614 NF 2260 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		30.327,48	490.859,04D	490.859,04D
29/03/2021	57860 NF 2268 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		5.654,29	485.204,75D	485.204,75D
30/03/2021	57865 NF 2272 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		12.104,91	473.099,84D	473.099,84D
31/03/2021	57874 NF 2275 INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE	1773		5.194,85	467.904,99D	467.904,99D
Total do mês:			1.664.124,50	1.196.219,51		
Conta:	1778 - 2.1.2.04.0334	MONTEIRO & SOUZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
05/03/2021	58031 VALOR REF NF: 81 MONTEIRO & SOUZA LTDA			41.294,00	41.294,00C	41.294,00C
08/03/2021	58038 VALOR REF NF: 82 MONTEIRO & SOUZA LTDA			40.981,20	82.275,20C	82.275,20C
08/03/2021	57488 NF 82 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1773	40.981,20		41.294,00C	41.294,00C
08/03/2021	57489 NF 81 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1773	41.294,00		0,00	0,00
16/03/2021	58053 VALOR REF NF: 84 MONTEIRO & SOUZA LTDA			89.310,79	89.310,79C	89.310,79C
17/03/2021	57531 NF 84 MONTEIRO & SOUZA LTDA.	1773	89.310,79		0,00	0,00
29/03/2021	58092 VALOR REF NF: 85 MONTEIRO & SOUZA LTDA			97.366,24	97.366,24C	97.366,24C
31/03/2021	58101 VALOR REF NF: 86 MONTEIRO & SOUZA LTDA			43.558,89	140.925,13C	140.925,13C
Total do mês:			171.585,99	312.511,12		
Conta:	1779 - 2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
22/03/2021	58078 VALOR REF NF: 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA			11.155,66	11.155,66C	11.155,66C
22/03/2021	58079 VALOR REF NF: 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA			95.114,54	106.270,20C	106.270,20C
22/03/2021	58132 DESCONTO	156	0,15		106.270,05C	106.270,05C
23/03/2021	57560 NF 8382 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1773	11.155,66		95.114,39C	95.114,39C

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1779 -	2.1.2.10.0035	TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA			
23/03/2021	57561	NF 8383 TAPAJOS DIAGNOSTICOS LTDA.	1773	95.114,39		0,00 0,00
Total do mês:				106.270,20	106.270,20	
Conta:	1784 -	2.1.2.19.0032	E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
19/03/2021	58066	587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS			1.322,86	1.322,86C 1.322,86C
23/03/2021	57558	NF 587 E DE JESUS ASSIS SERVICOS AMBIENTAIS	1773	1.322,86		0,00 0,00
Total do mês:				1.322,86	1.322,86	
Conta:	1799 -	2.1.2.02.0157	NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
02/03/2021	58020	VALOR REF NF: 4514 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		3.217,00	3.217,00C 3.217,00C
03/03/2021	57424	NF 4514 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1773	3.217,00		0,00 0,00
22/03/2021	58074	VALOR REF NF: 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		1.092,00	1.092,00C 1.092,00C
23/03/2021	57562	NF 4621 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1773	1.092,00		0,00 0,00
30/03/2021	58094	VALOR REF NF: 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		280,00	280,00C 280,00C
30/03/2021	58095	VALOR REF NF: 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		770,00	1.050,00C 1.050,00C
30/03/2021	58096	VALOR REF NF: 4659 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	10		1.080,00	2.130,00C 2.130,00C
31/03/2021	57868	NF 4658 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1773	770,00		1.360,00C 1.360,00C
31/03/2021	57869	NF 4657 NORTE SAUDE HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1773	280,00		1.080,00C 1.080,00C
Total do mês:				5.359,00	6.439,00	
Conta:	1812 -	2.1.2.01.0045	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
26/02/2021	58010	VALOR REF NF: 2140 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		1.890,00	1.890,00C 1.890,00C
26/02/2021	58012	VALOR REF NF: 2142 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		570,38	2.460,38C 2.460,38C
Total do mês:				0,00	2.460,38	
03/03/2021	58023	VALOR REF NF: 2165 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		4.264,00	4.264,00C 6.724,38C
15/03/2021	58118	PAGTO REF: NF 2140 PARAMED	1855	1.890,00		2.374,00C 4.834,38C
15/03/2021	58119	PAGTO REF: 2142 PARAMED	1855	570,38		1.803,62C 4.264,00C
17/03/2021	57525	NF 2165 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1773	4.264,00		2.460,38D 0,00
23/03/2021	58082	VALOR REF NF: 2349 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		2.673,00	212,62C 2.673,00C
23/03/2021	57567	NF 2349 PARAMEDDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1773	2.673,00		2.460,38D 0,00
24/03/2021	58084	VALOR REF NF: 2375 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		5.820,00	3.359,62C 5.820,00C
31/03/2021	58098	VALOR REF NF: 2435 PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11		4.725,00	8.084,62C 10.545,00C
Total do mês:				9.397,38	17.482,00	

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1816 - 2.1.2.19.0034	RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
19/02/2021	57999 VALOR REF NF: 100 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	181		5.040,00	5.040,00C	5.040,00C
26/02/2021	58008 DEVOLUCAO 112 RL COM. VAR. PROD. DE LIMPEZA LTDA	181	5.040,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.040,00	5.040,00		
01/03/2021	58137 PAGTO REF: 113 RL COMERCIO - PAGO PELO HOSPITAL MUNICIPAL	1855	5.040,00		5.040,00D	5.040,00D
	Total do mês:		5.040,00	0,00		
Conta:	1818 - 2.1.2.02.0163	SANTOS & LEITE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
02/03/2021	58021 VALOR REF NF: 370 SANTOS & LEITE LTDA	10		952,80	952,80C	952,80C
03/03/2021	57426 NF 370 SANTOS E LEITE LTDA	1773	952,80		0,00	0,00
22/03/2021	58075 VALOR REF NF: 411 SANTOS & LEITE LTDA	10		1.282,86	1.282,86C	1.282,86C
23/03/2021	57568 NF 411 SANTOS E LEITE LTDA	1773	1.282,86		0,00	0,00
31/03/2021	58099 VALOR REF NF: 437 SANTOS & LEITE LTDA	10		6.840,00	6.840,00C	6.840,00C
31/03/2021	58100 VALOR REF NF: 438 SANTOS & LEITE LTDA	10		3.320,00	10.160,00C	10.160,00C
	Total do mês:		2.235,66	12.395,66		
Conta:	1823 - 2.1.2.02.0165	L E B BARBOSA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
04/03/2021	58027 VALOR REF NF: 19 L E B BARBOSA EIRELI	10		1.350,00	1.350,00C	1.350,00C
04/03/2021	57436 NF 19 L E B BARBOSA EIRELI	1773	1.350,00		0,00	0,00
30/03/2021	58093 VALOR REF NF: 31 L E B BARBOSA EIRELI	10		1.400,00	1.400,00C	1.400,00C
31/03/2021	57870 NF 31 L E B BARBOSA EIRELI	1773	1.400,00		0,00	0,00
	Total do mês:		2.750,00	2.750,00		
Conta:	1851 - 2.1.2.16.0016	LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
11/03/2021	58042 VALOR REF NF: 1794 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	212		75,00	75,00C	75,00C
11/03/2021	57625 NF 1794 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA	1	75,00		0,00	0,00
19/03/2021	58067 VALOR REF NF: 1806 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA 01210080290	212		70,00	70,00C	70,00C
19/03/2021	57631 NF 1806 LEONARDO PRUDENCIO DA SILVA	1	70,00		0,00	0,00
	Total do mês:		145,00	145,00		
Conta:	1852 - 2.1.2.10.0037	M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
31/03/2021	58102 VALOR REF NF: 2762 M M GODINHO SERVICOS MEDICOS LTDA ME			3.488,80	3.488,80C	3.488,80C
	Total do mês:		0,00	3.488,80		

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo Saldo-Exercício
Conta:	1853 -	2.1.2.07.0172	EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
08/03/2021	58128	VALOR REF NF: 6084 EBG COMERCIO E SERVICOS LTDA			57,90	57,90C 57,90C
08/03/2021	57622	NF 6084 EBG COMERCIO E SERVIÇOS	1	57,90		0,00 0,00
Total do mês:				57,90	57,90	
Conta:	1854 -	2.1.2.17.0015	EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
16/03/2021	58054	VALOR REF NF: 7955 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA			746,18	746,18C 746,18C
16/03/2021	58134	PAGTO NF 7955 HOTELARIA LONDON	244	746,18		0,00 0,00
20/03/2021	58072	VALOR REF NF: 7984 EMPRESA DE HOTELARIA LONDON LTDA			54,42	54,42C 54,42C
20/03/2021	58135	PAGTO NF 7984 HOTELARIA LONDON	244	54,42		0,00 0,00
Total do mês:				800,60	800,60	
Conta:	1855 -	1.1.2.05.0006	SANTARÉM HOSP MUNICIPAL X HC SANTARÉM			
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:				0,00	0,00	
01/03/2021	58137	PAGTO REF: 113 RL COMERCIO - PAGO PELO HOSPITAL MUNICIPAL	1816		5.040,00	5.040,00C 5.040,00C
05/03/2021	57484	NF. 4671 OESTE COMERCIO DE GASES DERIVADOS DO AR EIRELI	1773	9.255,00		4.215,00D 4.215,00D
15/03/2021	58118	PAGTO REF: NF 2140 PARAMED	1812		1.890,00	2.325,00D 2.325,00D
15/03/2021	58119	PAGTO REF: 2142 PARAMED	1812		570,38	1.754,62D 1.754,62D
26/03/2021	57615	NF MEGA WATT MATERIAIS ELETRICOS - DEVOLUÇÃO REF PAGTO EM DUPLICIDADE PELO HOSPITAL MUNICIPAL.	1773		1.460,00	294,62D 294,62D
Total do mês:				9.255,00	8.960,38	

CARLA SOARES ALVES
PRESIDENTE
CPF: 269.127.118-80

3RD CONTÁBIL
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA - CNPJ
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SP196158/O-2
CPF: 280.320.008-28