

208	26/01/2021	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	376,20	10.814.516,47
208	26/01/2021	AMAZONAS COPIADORAS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.552,90	10.807.963,57
208	26/01/2021	CLINMED -INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	600,00	10.807.363,57
208	26/01/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.406,09	10.804.957,48
208	26/01/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.731,67	10.798.225,81
208	26/01/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.780,80	10.775.445,01
208	26/01/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	32.449,23	10.742.995,78
208	26/01/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.170,00	10.737.825,78
208	26/01/2021	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	39.750,00	10.698.075,78
208	26/01/2021	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	94.933,05	10.603.142,73
208	26/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	374,40	10.602.768,33
208	26/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	649,20	10.602.119,13
208	26/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	673,92	10.601.445,21
208	26/01/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22.690,24	10.578.754,97
208	26/01/2021	ELFA MEDICAMENTOS L	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.900,00	10.576.854,97
208	26/01/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.621,96	10.568.233,01
208	26/01/2021	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.475,58	10.566.756,43
208	26/01/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	770,00	10.565.986,43
208	26/01/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.950,00	10.560.036,43
208	26/01/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.950,00	10.554.086,43
208	26/01/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	54,00	10.554.032,43
208	26/01/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.600,00	10.551.432,43
208	26/01/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.900,00	10.548.532,43
208	26/01/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.720,00	10.544.812,43
208	26/01/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.800,00	10.537.012,43
208	26/01/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	51.650,00	10.485.362,43
208	26/01/2021	MEDICORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.467,50	10.482.894,93
208	26/01/2021	MEDMAR D M MED HOSPITALAR LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	42.070,00	10.440.824,93
208	26/01/2021	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.150,00	10.439.674,93
208	26/01/2021	MG COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	576,00	10.439.098,93
208	26/01/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.520,00	10.437.578,93
208	26/01/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	742,40	10.436.836,53
208	26/01/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	486,49	10.436.350,04
208	26/01/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	792,00	10.435.558,04
208	26/01/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6.391,79	10.429.166,25
208	26/01/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25.393,56	10.403.772,69
208	26/01/2021	PONTIFICE COMERCIO M LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.900,00	10.401.872,69
208	26/01/2021	PONTIFICE COMERCIO M LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.025,00	10.397.847,69
208	26/01/2021	PONTIFICE COMERCIO M LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.730,00	10.390.117,69
213	26/01/2021	PRO MED . COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO	400,00	10.389.717,69
213	26/01/2021	PRO MED . COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO	39.383,50	10.350.334,19
208	26/01/2021	PROMED COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.265,88	10.331.068,31
208	26/01/2021	REPNET REPRESENTAÇÕES E TECNOLOGIA EM IMPRESS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.840,00	10.323.228,31
208	26/01/2021	ROCHAEL DA SILVA LIMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	169,20	10.323.059,11
208	26/01/2021	ROCHAEL DA SILVA LIMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.740,00	10.314.319,11
208	26/01/2021	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.073,33	10.313.245,78
208	26/01/2021	THA THI F MANIPULACAO LTDA ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.313,33	10.309.932,45
208	26/01/2021	UNI HOSPITALAR	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.556,18	10.301.376,27
208	26/01/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	640,00	10.300.736,27
208	26/01/2021	VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇOF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	100,32	10.300.635,95
208	26/01/2021	VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇOF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.169,30	10.299.466,65
208	26/01/2021	VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇOF	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.360,00	10.298.106,65
208	26/01/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.410,00	10.293.696,65
208	26/01/2021	VIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPRESSAS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.350,00	10.286.346,65
208	26/01/2021	VITALMED PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	24.600,00	10.261.746,65
205	26/01/2021	JIS ATIVIDADES MEDICAS S/S LIMITADA	MÉDICOS - CONTRATOS	27.555,00	10.234.191,65
200	26/01/2021	ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.823,68	10.232.367,97
200	26/01/2021	CAIO SILVA BARBOSA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.873,06	10.230.494,91
200	26/01/2021	CAMILLY DAFNE MEIRELES DA SILVA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.112,22	10.228.382,69
200	26/01/2021	CLENILDA CAMPOS ZAU	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.871,13	10.223.511,56
200	26/01/2021	DANIELLE FERREIRA SILVA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1.837,76	10.221.673,80
200	26/01/2021	ELISANGELA MARQUES LEITE	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.912,77	10.216.761,03
200	26/01/2021	FELIPE BARRETO DE ARAUJO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.448,98	10.214.312,05
200	26/01/2021	IRINEUDA DO CARMO MOREIRA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.582,11	10.211.729,94
200	26/01/2021	JHONY DA SILVA DOS SANTOS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	755,15	10.210.974,79
200	26/01/2021	JHONY DA SILVA DOS SANTOS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.224,00	10.206.750,79
200	26/01/2021	JOAQUIM DE AZEVEDO MACHADO JUNIOR	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	5.351,08	10.201.399,71
200	26/01/2021	JULLYANA LOPES CUNHA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.768,63	10.198.631,08
200	26/01/2021	KAREN KARINA DE CASTRO SILVA ALEXANDRE E	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.128,81	10.196.502,77
200	26/01/2021	LAIZE SOUZA DO NASCIMENTO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	474,10	10.196.028,67
200	26/01/2021	LARISSA DANIELLE MENDES LUIZ	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.336,78	10.193.691,89
200	26/01/2021	NUBIA CRUZ DANTAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.470,00	10.190.221,89
200	26/01/2021	PAULO SERGIO DE MOURA COSTA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.131,45	10.188.090,44
200	26/01/2021	RAFAELA BATISTA DA SILVA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.676,77	10.185.413,67
200	26/01/2021	SANDRA REGINA DE SOUZA SILVA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.259,91	10.182.153,76
200	26/01/2021	STALIA LEILA LOPES DOS SANTOS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.930,18	10.179.223,58
200	26/01/2021	VICTOR MANUEL CASTANO RAMOS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	4.944,03	10.174.279,55
200	26/01/2021	WALBERCLEUSON OLIVEIRA GONCALVES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.344,54	10.170.935,01
217	27/01/2021	F. MARTINS DE SOUZA	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240,10	10.170.694,91
216	27/01/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	156,00	10.170.538,91
216	27/01/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,40	10.170.536,51
208	27/01/2021	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE GAS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.512,00	10.169.024,51
208	27/01/2021	DECARES COMERCIO LTDA . EPP	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19.125,00	10.149.899,51
208	27/01/2021	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	79.717,03	10.070.182,48
208	27/01/2021	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.600,00	10.066.582,48
208	27/01/2021	LABORATORIO B BRAUN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.716,63	10.062.865,85
208	27/01/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	23.489,69	10.039.376,16
208	27/01/2021	PROMED COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.020,00	10.038.356,16
200	27/01/2021	LARIZA CASTELO BENTES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.790,59	10.035.565,57
202	27/01/2021	SINETRAM-SIND EMP TRANSP PASS AM	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	90.690,80	9.944.874,77
216	28/01/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	16,00	9.944.858,77
208	28/01/2021	MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	12.218,76	9.932.640,01
203	28/01/2021	CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA	SERVIÇOS DIVERSOS PJ	405,39	9.932.234,62
216	29/01/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	4,80	9.932.229,82
217	31/01/2021	EDIMAR ROGERIO BATISTA	FUNDO FIXO	190,00	9.932.039,82
208	29/01/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	353.000,00	9.579.039,82
208	29/01/2021	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	100,00	9.578.939,82
208	29/01/2021	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	360,00	9.578.579,82
208	29/01/2021	JORGE LUIZ DOS SANTOS BARROS EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.520,00	9.576.059,82
208	29/01/2021	LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.563,26	9.572.496,56
208	29/01/2021	LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.563,26	9.568.933,30
208	29/01/2021	LABORATÓRIOS B. BRAUN S. A.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3.716,63	9.565.216,67
208	29/01/2021	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.120,00	9.551.096,67
208	29/01/2021	ROMED IND E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4.817,40	9.546.279,27
208	29/01/2021	T S COMERCIAL DE MED. E REP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	8.210,40	9.538.068,87
208	29/01/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.000,00	9.537.068,87
208	29/01/2021	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5.364,00	9.531.704,87
200	29/01/2021	DORIANE NORONHA DA SILVA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.912,99	9.528.791,88
200	29/01/2021	LISANDRA PACHECO DO NASCIMENTO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	10.469,75	9.518.322,13
200	29/01/2021	LISANDRA PACHECO DO NASCIMENTO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	3.483,65	9.514.838,48
101	31/01/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		9.523.519,60
				8.681,12	9.523.519,60

200	27/01/2021	WELLINGTON YURI TAKASHI FERNANDES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2.833,19		9.348.735,96
216	28/01/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	2,64		9.348.733,32
101	31/01/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		16,37	9.348.749,69
						9.348.749,69
						9.348.749,69

PROVISÕES

Código	Data			Débito	Cédito	Saldo
101	31/01/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		597,55	9.349.347,24