



FLUXO DE CAIXA MENSAL
MARÇO - 2021

Secretaria de
Saúde



HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ							
Código	Data	BENEFICIÁRIO	Tipo do Título	Nr Título	Débito	Cédito	Saldo
							23.454.952,78
216	01/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	***	32,00		23.454.920,78
217	02/03/2021	3 OFICIO DE PROTESTO - STOCK MED PRODUTOS MED HOSPITALARES	DESPESAS CARTORIAS	108482	656.373,81		22.798.546,97
208	02/03/2021	A F COMERCIO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	498	15.975,00		22.782.571,97
208	02/03/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61723	2.044,00		22.780.527,97
208	02/03/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	130582-2	3.818,67		22.776.709,30
208	02/03/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIB DE PROD MEDICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	213-1	18.202,18		22.758.507,12
208	02/03/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIB DE PROD MEDICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	216-1	23.616,00		22.734.891,12
208	02/03/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25096	1.255,15		22.733.635,97
208	02/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239260-2	71.200,00		22.662.435,97
208	02/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239254-2	82.592,00		22.579.843,97
208	02/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239253-2	8.450,00		22.571.393,97
208	02/03/2021	DISTRIBUIDORA JM PAPELARIA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3994	1.854,00		22.569.539,97
208	02/03/2021	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	333564-3	8.210,70		22.561.329,27
208	02/03/2021	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	77570-3	2.150,40		22.559.178,87
208	02/03/2021	MEDICOR- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	72638	2.975,28		22.556.203,59
208	02/03/2021	PONTIFIC COM MEDICA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2767	345,00		22.555.858,59
208	02/03/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17713	10.184,10		22.545.674,49
208	02/03/2021	PRO MED E COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	17724	21.206,50		22.524.467,99
208	02/03/2021	REAL DIAGNOSTICA COM PROD E EQ LAB	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	38625-3	51.199,85		22.473.268,14
208	02/03/2021	T S COMERCIAL DE MED E REP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	48508-1	15.318,93		22.457.949,21
208	02/03/2021	VIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10881	16.704,00		22.441.245,21
208	02/03/2021	VIMED COMERCIO E REP DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10905	399,60		22.440.845,61
208	02/03/2021	VINORTE COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13-1	2.812,50		22.438.033,11
208	02/03/2021	YSM COMERCIO E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7116	9.710,40		22.428.322,71
208	02/03/2021	YSM COMERCIO E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7125	72.109,83		22.356.212,88
208	02/03/2021	YSM COMERCIO E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7134	10.976,00		22.345.236,88
208	02/03/2021	YSM COMERCIO E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7135	11.760,00		22.333.476,88
100	02/03/2021	GOVERNO DO ESTADO SUSAM	REPASSE	***		29.122,33	22.362.599,21
203	02/03/2021	AMAZON RESGATE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	978	55.347,33		22.307.251,88
216	03/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	***	4,00		22.307.247,88
216	03/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	***	56,00		22.307.191,88
216	03/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	***	9,60		22.307.182,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	34440	360,00		22.306.822,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	100071	1.680,00		22.305.142,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	100647	2.280,00		22.302.862,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	100248	3.240,00		22.299.622,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	100637	3.720,00		22.295.902,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	100790	4.080,00		22.291.822,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	100425	4.200,00		22.287.622,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	998	9.572,00		22.278.050,28
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	981	79.142,00		22.198.908,28
208	03/03/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61642	10.041,70		22.184.866,58
208	03/03/2021	AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13325	1.404,00		22.183.462,58
208	03/03/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	58635	1.973,00		22.181.489,58
208	03/03/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	58562	2.520,00		22.178.969,58
208	03/03/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	58588	5.730,00		22.173.239,58
208	03/03/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	58634	13.565,40		22.159.674,18
208	03/03/2021	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	214-1	6.026,40		22.153.647,78
208	03/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1931-3	2.406,82		22.151.240,96
208	03/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1952-3	22.780,80		22.128.460,16
208	03/03/2021	CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10636-	589.500,00		21.538.960,16
208	03/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	240020	16.770,00		21.522.190,16
208	03/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239248-1	18.806,76		21.503.383,40
208	03/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239010-2	35.264,38		21.468.119,02
208	03/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239181-2	42.245,78		21.425.873,24
208	03/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239707-1	57.713,50		21.368.159,74
208	03/03/2021	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239256-2	71.200,00		21.296.959,74
208	03/03/2021	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239261-2	71.200,00		21.225.759,74
208	03/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	110514	151,25		21.225.608,49
208	03/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	110475	2.800,00		21.222.808,49
208	03/03/2021	EDIMAR ROGERIO BATISTA DA SILVA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1170	2.340,00		21.220.468,49
208	03/03/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	194961-1	33.897,56		21.186.570,93
208	03/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	154499	7.360,00		21.179.210,93
208	03/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	155198	19.215,40		21.159.995,53
208	03/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	154289	29.252,00		21.130.743,53
208	03/03/2021	KETLEN CRISTINA SOUSA ROCHA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3	2.592,00		21.128.151,53
208	03/03/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16149	1.800,00		21.126.351,53
208	03/03/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16138	3.600,00		21.122.751,53
208	03/03/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16091-2	4.612,50		21.118.139,03
208	03/03/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16132	4.614,00		21.113.525,03
208	03/03/2021	M T PORTO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16152	9.315,00		21.104.210,03
208	03/03/2021	MAPEMI BRASIL MAT MED E ODONTO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	137417-	18.641,18		21.085.568,85
208	03/03/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20686	1.386,00		21.084.182,85
208	03/03/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20693	1.680,00		21.082.502,85
208	03/03/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20755	7.372,00		21.075.130,85
208	03/03/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20653	7.935,00		21.067.195,85
208	03/03/2021	MEDICNORTE EIRELI ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20783	22.239,00		21.044.956,85
208	03/03/2021	MICRO LAB LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7218	223.198,42		20.821.758,43
208	03/03/2021	NEXTEC COM E SERV DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	266-2	4.335,00		20.817.423,43
208	03/03/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	190-2	59.857,50		20.757.565,93
208	03/03/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	194	241.200,00		20.516.365,93
208	03/03/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1956	1.032,50		20.515.333,43
208	03/03/2021	NORTE GREEN COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1955	7.179,00		20.508.154,43
208	03/03/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21492-3	486,47		20.507.667,96
208	03/03/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21794-2	6.130,40		20.501.537,56
208	03/03/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21716-3	21.040,15		20.480.497,41
208	03/03/2021	ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3687-3	25.393,53		20.455.103,88
208	03/03/2021	REAL DIAGNOSTICO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	39284-1	7.977,50		20.447.126,38
208	03/03/2021	REAL DIAGNOSTICO COMERCIO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	39285-1	50.254,31		20.396.872,07
208	03/03/2021	ROCHAEL DA SILVA LIMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1473	755,00		20.396.117,07
208	03/03/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3617	486,00		20.395.631,07
208	03/03/2021	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3553	2.037,20		20.393.593,87
208	03/03/2021	VITALMED PRODUTOS MEDICOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1624	18.191,20		20.375.402,67
214	03/03/2021	I H M MARQUES	MATERIAL EXPEDIENTE	3301	2.450,00		20.372.952,67
200	03/03/2021	ADRIANA ALVES ARAUJO AIRES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1671	4.716,02		20.368.236,65
201	03/03/2021	ANDRE RICARDO D DOS SANTOS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1643	55,16		20.368.181,49
200	03/03/2021	ANDRE RICARDO D DOS SANTOS - D.JUDICIAL ALESSANDRA ALVES DE	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1642	831,55		20.367.349,94
200	03/03/2021	DIEGO NORBERTO DE FREITAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1672	4.045,02		20.363.304,92
200	03/03/2021	FRANCISCO NELCIONE C SALES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1662	7.589,87		20.355.715,05
200	03/03/2021	IRLAN SANTANA DOS SANTOS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1673	830,16		20.354.884,89
216	04/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	***	208,00		20.354.676,89
216	04/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	***	3,99		20.354.672,90

205	26/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR DB DIAGNOSTICOS	IMPOSTO FEDERAL	749768	544,39		13.294.583,34
205	26/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR DB DIAGNOSTICOS	IMPOSTO FEDERAL	163127	440,30		13.294.143,04
208	26/03/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59337-	1.272,60		13.292.870,44
208	26/03/2021	ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	59336-	8.756,20		13.284.114,24
208	26/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111992-	2.688,00		13.281.426,24
208	26/03/2021	MAPEMI BRAIL MAT. MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	138470-	438,76		13.280.987,48
208	26/03/2021	MAPEMI BRAIL MAT. MEDICOS E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	138066-	32.455,45		13.248.532,03
208	26/03/2021	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	185696-	960,16		13.247.571,87
102	26/03/2021	TRANSFERENCIA - PROVISAO-HOSPITAL	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES			495.000,00	13.742.571,87
217	29/03/2021	ECRA PUBLICIDADE LEGAL LTDA (PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONI	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PDC 08636	1.000,00		13.741.571,87
217	29/03/2021	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2454	11.232,00		13.730.339,87
216	29/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-	24,00		13.730.315,87
210	29/03/2021	CLARO S.A.	DESPESAS OPERACIONAIS	32021	2.922,00		13.727.343,87
208	29/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	112050-	16.740,00		13.710.603,87
100	29/03/2021	GOVERNO DO ESTADO SUSAM	REPASSE	-		21.683.226,00	35.393.829,87
202	29/03/2021	SINETRAM - SIND. EMPRESAS DE TRANSPORTES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2324279	90.082,80		35.303.747,07
219	29/03/2021	TRANSFERÊNCIA - HOSPITAL-UPA	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	-	25.000,00		35.278.747,07
205	30/03/2021	ICEA - INST CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS	CONTRATOS MÉDICOS	1511	175.799,82		35.102.947,25
205	30/03/2021	QUEIROZ SERV E GESTÃO EM SAUDE LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	550	850.625,91		34.252.321,34
216	30/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS		12,00		34.252.309,34
216	30/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS		151,20		34.252.158,14
208	30/03/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61556-2	549,99		34.251.608,15
208	30/03/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61956	2.501,60		34.249.106,55
208	30/03/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61955	2.971,62		34.246.134,93
208	30/03/2021	A.R. RODRIGUEZ E CIA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	61957	25.199,90		34.220.935,03
208	30/03/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	536	10.080,00		34.210.855,03
208	30/03/2021	AF COMERCIO DE SUPLE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	522	50.412,30		34.160.442,73
208	30/03/2021	AM MEDICAL COM DE ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	13375	364,80		34.160.077,93
208	30/03/2021	AMAZONAS COPIADORA L	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	89183	84,00		34.159.993,93
208	30/03/2021	ANBIOTON	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	132526	13.958,47		34.146.035,46
208	30/03/2021	ANBIOTON	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	133360	24.381,00		34.121.654,46
208	30/03/2021	B Y COMERCIO DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	96	45.900,00		34.075.754,46
208	30/03/2021	B.BRAUN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	532399	2.919,12		34.072.835,34
208	30/03/2021	CISCRE IMPORTACAO E	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	214	6.026,40		34.066.808,94
208	30/03/2021	CISCRE IMPORTACAO E	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	213-2	18.202,18		34.048.606,76
208	30/03/2021	CISCRE IMPORTACAO E	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	216	23.616,00		34.024.990,76
208	30/03/2021	CISCRE IMPORTACAO E	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	193	43.102,28		33.981.888,48
208	30/03/2021	CM HOSPIT BRASILIA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	443086	10.759,00		33.971.129,48
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1399018-2	8.265,59		33.962.863,89
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3913-1	10.969,35		33.951.894,54
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1401848-1	13.041,00		33.938.853,54
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1402710-1	15.840,24		33.923.013,30
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	579829-1	16.055,91		33.906.957,39
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	579843-1	30.684,11		33.876.273,28
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1386023-4	36.732,24		33.839.541,04
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1388856	57.523,59		33.782.017,45
208	30/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1401466-1	79.297,07		33.702.720,38
208	30/03/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2878579	32.500,00		33.670.220,38
208	30/03/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2846481	101.972,37		33.568.248,01
208	30/03/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2888361-1	10.968,00		33.557.280,01
208	30/03/2021	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2896044	37.500,00		33.519.780,01
208	30/03/2021	CTM EXPRESS DISTR ME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10620	4.245,40		33.515.534,61
208	30/03/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25462	622,00		33.514.912,61
208	30/03/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25512	2.895,15		33.512.017,46
208	30/03/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25267	97.629,79		33.414.387,67
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239253-3	8.450,00		33.405.937,67
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239248-2	18.801,12		33.387.136,55
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239010-4	35.264,38		33.351.872,17
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239181-3	42.245,78		33.309.626,39
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239707-3	57.713,50		33.251.912,89
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239256-3	71.200,00		33.180.712,89
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239260-3	71.200,00		33.109.512,89
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239261-3	71.200,00		33.038.312,89
208	30/03/2021	DIMASTER COM DE PROD	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	239254-3	82.592,00		32.955.720,89
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA JM P&P	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4050	1.008,00		32.954.712,89
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA JM P&P	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	4031	1.581,40		32.953.131,49
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111396	354,00		32.952.777,49
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111810	1.297,80		32.951.479,69
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111395	2.219,56		32.949.260,13
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111663	2.797,50		32.946.462,63
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111343	6.686,40		32.939.776,23
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111600	8.364,00		32.931.412,23
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111173	12.000,00		32.919.412,23
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111114	14.770,80		32.904.641,43
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111115	24.251,84		32.880.389,59
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111172	29.206,11		32.851.183,48
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111176	51.666,00		32.799.517,48
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111150	56.000,00		32.743.517,48
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111177	73.975,00		32.669.542,48
208	30/03/2021	EDIMAR ROGERIO BATISTA DA SILVA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1202	54,00		32.669.488,48
208	30/03/2021	EDIMAR ROGERIO BATISTA DA SILVA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1201	1.428,00		32.668.060,48
208	30/03/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22942	752,40		32.667.308,08
208	30/03/2021	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	22890	12.920,29		32.654.387,79
208	30/03/2021	KETLEN CRISTINA SOUSA ROCHA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7	396,00		32.653.991,79
208	30/03/2021	KETLEN CRISTINA SOUSA ROCHA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	6	1.680,00		32.652.311,79
208	30/03/2021	KG RODRIGUES DE LIMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	26	1.250,00		32.651.061,79
208	30/03/2021	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16219	1.620,00		32.649.441,79
208	30/03/2021	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16214	6.415,20		32.643.026,59
208	30/03/2021	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16226	7.900,00		32.635.126,59
208	30/03/2021	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16213	9.865,80		32.625.260,79
208	30/03/2021	MEDHAUS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3292	216,80		32.625.043,99
208	30/03/2021	MEDHAUS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3262	21.620,00		32.603.423,99
208	30/03/2021	MEDHAUS COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3268	36.744,88		32.566.679,11
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21083	378,90		32.566.300,21
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21082	2.720,00		32.563.580,21
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21081	3.640,00		32.559.940,21
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21148	4.509,04		32.555.431,17
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21055	4.512,00		32.550.919,17
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21034	8.000,00		32.542.919,17
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21145	36.938,50		32.505.980,67
208	30/03/2021	METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	78545	638,00		32.505.342,67
208	30/03/2021	METRO IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	78364	8.471,30		32.496.871,37
208	30/03/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	185	1.653,13		32.495.218,24
208	30/03/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	184	143.812,50		32.351.405,74
208	30/03/2021	NEXUS SAUDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	200	553.500,00		31.797.905,74
208	30/03/2021	NORTE GREEN COM FARM E HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2012	768,00		31.797.137,74
208	30/03/2021	NORTE GREEN COM FARM E HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1997	14.502,96		31.782.634,78
208	30/03/2021	ONCOEXO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21794-4	6.130,40		31.776.504,38
208	30/03/2021	ONCOEXO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21648-4	15.136,80		31.761.367,58
208	30/03/2021	ONCOEXO DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21716-4	21.040,16		31.740.327,42

207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	23214	1.440,00		28.683.002,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	23216	2.160,00		28.680.842,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	23220	1.920,00		28.678.922,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	23232	1.680,00		28.677.242,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	23260	2.640,00		28.674.602,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	34644	2.040,00		28.672.562,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	34717	1.800,00		28.670.762,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	66697	3.150,00		28.667.612,04
207	31/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	7301	87.084,50		28.580.527,54
208	31/03/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	194342-3	7.730,78		28.572.796,76
208	31/03/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	194961-2	34.191,36		28.538.605,40
208	31/03/2021	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	194898-3	40.330,57		28.498.274,83
208	31/03/2021	HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	77570-5	2.150,40		28.496.124,43
208	31/03/2021	LABORATORIOS B. BRAUN	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	530071-1	17.656,29		28.478.468,14
208	31/03/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1294-1	21.146,59		28.457.321,55
208	31/03/2021	MAC MED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1293-1	40.553,60		28.416.767,95
208	31/03/2021	MARIO CARLOS DA SILVA PIERRE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1647	873,95		28.415.894,00
208	31/03/2021	ONCOFARMA COM ATACADISTA DE MEDICAMENTOS	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	19950	6.128,88		28.409.765,12
208	31/03/2021	WN COM. IMP E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16659-1	6.873,00		28.402.892,12
200	31/03/2021	LANNUZIA MARCIA DE ARAUJO MOREIRA-RESCISÃO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	1791	1.126,32		28.401.765,80
203	31/03/2021	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	749768	33.508,41		28.368.257,39
203	31/03/2021	DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	163127	27.101,09		28.341.156,30
203	31/03/2021	INST. BRASILEIRO PARA SEG. DO PACIENTE	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	1857	11.262,00		28.329.894,30
217	31/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	FUNDO FIXO	13	175,00		28.329.719,30
217	31/03/2021	E. H. LOBO MEDICAMENTOS	FUNDO FIXO	161862	10,00		28.329.709,30
217	31/03/2021	DISTRIB COMERCIAL REMBRASZ	FUNDO FIXO	87438	69,00		28.329.640,30
217	31/03/2021	J Q DE OLIVEIRA JUNIOR	FUNDO FIXO	2984	128,00		28.329.512,30
217	31/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	FUNDO FIXO	24/25	63,00		28.329.449,30
217	31/03/2021	E. H. LOBO MEDICAMENTOS	FUNDO FIXO	162729	8,00		28.329.441,30
217	31/03/2021	ARAUJO COMERCIO	FUNDO FIXO	59199	57,00		28.329.384,30
217	31/03/2021	J S SERVIÇOS	FUNDO FIXO	201/204	80,00		28.329.304,30
217	31/03/2021	IMPOLLUT LTDA	FUNDO FIXO	87606	43,60		28.329.260,70
217	31/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	FUNDO FIXO	18	94,44		28.329.166,26
217	31/03/2021	W.N COM ODONTO	FUNDO FIXO	45675	15,70		28.329.150,56
217	31/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	FUNDO FIXO	19	31,50		28.329.119,06
217	31/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	FUNDO FIXO	20	47,98		28.329.071,08
217	31/03/2021	J Q DE OLIVEIRA JUNIOR	FUNDO FIXO	3103	128,00		28.328.943,08
217	31/03/2021	METRO IMPORTAÇÃO	FUNDO FIXO	79381	54,00		28.328.889,08
217	31/03/2021	TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	FUNDO FIXO	126	31,74		28.328.857,34
217	31/03/2021	TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	FUNDO FIXO	186	51,84		28.328.805,50
101	31/03/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO			913,23	28.329.718,73
							28.329.718,73
UPA CAMPOS SALES							
Código	Data		Tipo do Título		Débito	Cédito	Saldo
216	01/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	8,00		28.329.710,73
200	02/03/2021	TATIANE CRISTINA DOS R VILACA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	389	1.757,52		28.327.953,21
200	02/03/2021	MARIA AUXILIADORA PIREZ POND	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	390	4.395,07		28.323.558,14
200	02/03/2021	IVONE KAREN SOUZA LIMA FREITAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	391	1.585,12		28.321.973,02
208	02/03/2021	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	129907-3	14.639,61		28.307.333,41
208	02/03/2021	C C BATISTA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	328	175,00		28.307.158,41
208	02/03/2021	M T PORTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16147	237,50		28.306.920,91
208	02/03/2021	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1384699-3	6.361,97		28.300.558,94
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1018	3.528,50		28.297.030,44
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1169	3.717,50		28.293.312,94
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1174	3.528,50		28.289.784,44
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1196	3.281,00		28.286.503,44
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	34366	390,00		28.286.113,44
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	7241	4.959,50		28.281.153,94
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1208	4.959,50		28.276.194,44
216	02/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	7,20		28.276.187,24
207	02/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	7263	3.528,50		28.272.658,74
208	03/03/2021	ARAUJO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	58586	1.764,00		28.270.894,74
208	03/03/2021	MEDHAUS COM DE PROD HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3246	4.984,50		28.265.910,24
208	03/03/2021	THA E THI FARM DE MANIPULAÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10703-2	1.306,67		28.264.603,57
216	03/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	56,00		28.264.547,57
216	03/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	8,00		28.264.539,57
207	03/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1225	760,00		28.263.779,57
216	04/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	8,00		28.263.771,57
216	05/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	482,40		28.263.289,17
200	05/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2021	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	-----	478.046,20		27.785.242,97
203	05/03/2021	DIA A DIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	881	86.761,20		27.698.481,77
205	05/03/2021	ICEA INST DE CIR DO EST DO AMAZONAS S/S L	MÉDICOS - CONTRATOS	1512	81.529,84		27.616.951,93
207	05/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1243	3.591,50		27.613.360,43
207	05/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1229	4.838,00		27.608.522,43
207	05/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1219	4.338,50		27.604.183,93
207	05/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1057	2.966,00		27.601.217,93
208	05/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	110737	4.231,24		27.596.986,69
208	05/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	155548	1.825,00		27.595.161,69
208	05/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	155554	25.000,00		27.570.161,69
208	05/03/2021	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16173	1.552,40		27.568.609,29
208	05/03/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MED E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	137566-	3.100,87		27.565.508,42
208	05/03/2021	MEDICORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20866	7.526,70		27.557.981,72
208	05/03/2021	MEDLEVENSOHN COM RESPRES PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	73089-1	831,66		27.557.150,06
208	05/03/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2785	1.710,00		27.555.440,06
208	05/03/2021	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3623	106,20		27.555.333,86
208	05/03/2021	VIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10957	687,52		27.554.646,34
201	05/03/2021	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE SERVIÇO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	-----	44.363,11		27.510.283,23
201	05/03/2021	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE SERVIÇO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	-----	2.484,55		27.507.798,68
102	05/03/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERÊNCIA UNIDADES	-----	-	1.000.000,00	28.507.798,68
216	08/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	36,00		28.507.762,68
216	08/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	2,40		28.507.760,28
200	08/03/2021	LAERCIO VALENTE BUZAGLO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	-----	1.262,52		28.506.497,76
213	09/03/2021	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF. E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO	7676	4.132,50		28.502.365,26
213	09/03/2021	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INF. E SERVIÇOS LTDA	LOCAÇÃO	1337	795,00		28.501.570,26
200	09/03/2021	ANTONIA NICOLLE SILVA COELHO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	401	71,77		28.501.498,49
200	09/03/2021	ISAAC ISRAEL P CARREIRA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	402	103,76		28.501.394,73
200	09/03/2021	SILENE DOS SANTOS LIMA	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	400	55,92		28.501.338,81
202	09/03/2021	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	395	80,00		28.501.258,81
207	09/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1261	3.218,00		28.498.040,81
205	09/03/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMEF	IMPOSTO MUNICIPAL	-----	8.786,51		28.489.254,30
208	09/03/2021	DECARES COMERCIO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	25300	575,67		28.488.678,63
208	09/03/2021	FIGUEIREDO COM. ARTIGOS MÉDICOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7110	3.600,00		28.485.078,63
208	09/03/2021	MEDHAUS COMERCIO PROD. HOSPITALARES EIRELI	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3270	69,02		28.485.009,61
208	09/03/2021	ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	119848	1.600,00		28.483.409,61
208	09/03/2021	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3639	3.464,00		28.479.945,61
207	09/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1253	4.028,00		28.475.917,61
216	09/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	7,20		28.475.910,41
217	09/03/2021	INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	NOTA DE DÉBITO	RDC 02-21	10.000,00		28.465.910,41
216	10/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	20,00		28.465.890,41
202	10/03/2021	BANCO SANTANDER - CRÉDITO CONSIGNADO	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	399	15.471,87		28.450.418,54

208	12/03/2021	BERNARDO SOARES DAMA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10479	920,00		28.449.498,54
208	12/03/2021	VIMED INDUSTRIA E CO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1025	1.370,00		28.448.128,54
207	12/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1266	3.092,00		28.445.036,54
207	12/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1069	2.160,50		28.442.876,04
207	12/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	12655	1.472,00		28.441.404,04
213	12/03/2021	ADVEN COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	17018	8.500,40		28.432.903,64
216	15/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	16,00		28.432.887,64
102	18/03/2021	DEVOLUÇÃO - HOSPPAR IND E COM DE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS			1.673,34	28.434.560,98
201	19/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - INSS FOPAG FEVEIREIC	DP IMPOSTO	407	46.807,43		28.387.753,55
201	19/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - INSS DISSIDIO RETROATIVC	DP IMPOSTO	408	9.263,45		28.378.490,10
201	19/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR FOPAG FEVEIREIC	DP IMPOSTO	406	22.339,73		28.356.150,37
205	19/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - IR FORNECEDORES	IMPOSTO FEDERAL	-----	1.599,55		28.354.550,82
205	19/03/2021	SECRETARIA RECEITA FEDERAL - PCC FORNECEDORES	IMPOSTO FEDERAL	-----	34.577,28		28.319.973,54
221	19/03/2021	DAMIAO MOURA SOUSA ME	DESPESA	503	700,00		28.319.273,54
219	19/03/2021	HOSPITAL DELPHINA	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	-----	100.000,00		28.219.273,54
216	22/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	4,00		28.219.269,54
102	25/03/2021	UPA CAMPOS SALES	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	-----	-	10.000,00	28.229.269,54
216	25/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	13,00		28.229.256,54
216	25/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	2,40		28.229.254,14
200	25/03/2021	MYNICO KEVWY BATISTA E SIQUEIRA-RESCISÁC	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	412	12.335,63		28.216.918,51
201	25/03/2021	MYNICO KEVWY BATISTA E SIQUEIRA-FGTS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	413	3.739,76		28.213.178,75
217	29/03/2021	ECRA PUBLICIDADE LEGAL LTDA (PUBLICAÇÃO BALANÇO PATRIMONI	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PDC 08635	1.000,00		28.212.178,75
217	29/03/2021	IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2454	10.296,00		28.201.882,75
208	29/03/2021	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MED E ODONTO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	138575-	386,40		28.201.496,35
202	29/03/2021	SINTRAM - SIND. EMPRESAS DE TRANSPORTES	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	2324781	14.607,20		28.186.889,15
102	29/03/2021	INDSH- UPA CAMPOS SALES	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	-----		25.000,00	28.211.889,15
216	30/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	12,00		28.211.877,15
216	30/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	2,40		28.211.874,75
102	30/03/2021	INDSH- UPA CAMPOS SALES	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	-----	-	1.747.172,00	29.959.046,75
203	30/03/2021	ASSAD E GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	257	16.660,00		29.942.386,75
203	30/03/2021	ASSAD E GOMES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	CONTRATOS MÉDICOS	258	16.660,00		29.925.726,75
205	30/03/2021	QUEIROZ SERVIÇOS E GESTAO EM SAÚDE	CONTRATOS MÉDICOS	545	686.213,43		29.239.513,32
203	30/03/2021	AXES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	91670	2.000,00		29.237.513,32
203	30/03/2021	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	2007	3.317,12		29.234.196,20
203	30/03/2021	ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	22	4.680,00		29.229.516,20
213	30/03/2021	WORKS INFORMATICA COMERCIAL LTDA	SERVIÇOS PJ - CONTRATOS	58605	3.550,00		29.225.966,20
211	30/03/2021	AGUAS DE MANAUS	DESPESAS	59730974	227,02		29.225.739,18
200	30/03/2021	HIGOR RUIZ GRANEIRO DE LIMA-FÉRIAS	SALÁRIOS/FÉRIAS/RESCISÕES/ENCARGOS	415	2.894,25		29.222.844,93
207	30/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1294	760,00		29.222.084,93
207	30/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	7298	3.717,50		29.218.367,43
207	30/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	12674	2.718,50		29.215.648,93
207	30/03/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	GASES MEDICINAIS	1298	4.091,00		29.211.557,93
208	30/03/2021	B Y COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	98	2.880,00		29.208.677,93
208	30/03/2021	BERNARDO SOARES DAMASCENO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10614	1.445,50		29.207.232,43
208	30/03/2021	BERNARDO SOARES DAMASCENO	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10663	2.300,45		29.204.931,98
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111171	404,33		29.204.527,65
208	30/03/2021	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	111843	447,18		29.204.080,47
208	30/03/2021	FIGUEIREDO COM. ART. MEDICOS EIRELE	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7186	2.977,38		29.201.103,09
208	30/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	157105	113,50		29.200.989,59
208	30/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	156726	276,00		29.200.713,59
208	30/03/2021	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	157095	18.170,00		29.182.543,59
208	30/03/2021	M G COMERCIO DE MAT PARA USO MEDICO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5327	266,00		29.182.277,59
208	30/03/2021	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	16216	457,50		29.181.820,09
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21147	1.015,00		29.180.805,09
208	30/03/2021	MEDICNORTE LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	21056	1.630,40		29.179.174,69
208	30/03/2021	MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	73089-2	831,67		29.178.343,02
208	30/03/2021	NORTE GREEN COM FARM E HOSP LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2001	170,00		29.178.173,02
208	30/03/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2834	210,00		29.177.963,02
208	30/03/2021	PONTIFICE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2818	2.772,00		29.175.191,02
208	30/03/2021	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3671	97,18		29.175.093,84
208	30/03/2021	VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	3686	1.140,00		29.173.953,84
208	30/03/2021	VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5379	565,00		29.173.388,84
208	30/03/2021	VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	5358	1.395,00		29.171.993,84
208	30/03/2021	YSM COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7240	14,00		29.171.979,84
208	30/03/2021	YSM COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7230	140,00		29.171.839,84
216	31/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	100,02		29.171.739,82
101	31/03/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		-	34,30	29.171.774,12
							29.171.774,12
PROVISÃO							
Código	Data				Débito	Cédito	Saldo
219	05/03/2021	HOSPITAL DELPHINA	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	-----	4.902.154,90	-	24.269.619,22
216	25/03/2021	BANCO SANTANDER	DESPESAS BANCÁRIAS	-----	56,00	-	24.269.563,22
219	26/03/2021	TRANSFERÊNCIA - PROVISÃO-HOSPITAL	TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES		495.000,00	-	23.774.563,22
102	30/03/2021	CONTA PROVISAO	TRANSFERENCIA UNIDADES		-	500.000,00	24.274.563,22
101	31/03/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		-	18.429,96	24.292.993,18
101	31/03/2021	BANCO SANTANDER	RENDIMENTO SOBRE INVESTIMENTO		-	8,97	24.293.002,15