LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/04/2016									
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PINTURA DA FACHADA REF OPLIMA IMPORTADORA OPL	4110101080014	11				0,00	50,50	50,50 C
13/04/2016									
000011011000011027	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE REF LIDER COMERCIO E INDUS	4110101070003	11				0,00	99,80	150,30 C
14/04/2016									
000011011000011005	REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO N° 900	1120201020006	11				1.200,00	0,00	1.049,70 D
000011011000011007	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOBINA DE PAPEL REF TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E	4110101070003	11				0,00	150,00	899,70 D
000011011000011035	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE TOMADAS CFE ORD. DE PAGTO 0009/2016.	4110101080014	11				0,00	50,00	849,70 D
15/04/2016									
000011011000011034	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO DE IMPRESSORA REF SILVIO MARCOS SIDONI	4110101070003	11				0,00	250,00	599,70 D
18/04/2016									
000011011000011005	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRATOS E FAQUEIRO REF M. A. B. CAVALCANTIO LEIMIG	4110101080023	11				0,00	697,47	97,77 C
000011011000011017	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CFE ORD. DE PAGTO 0010/2016.	4110101080014	11				0,00	157,00	254,77 C
000011011000011019	VR. REF. DESPESA MANUTENCAO CFE ORD. PAGTO 0011/2016.	4110101080014	11				0,00	80,70	335,47 C
19/04/2016									
000011011000011017	VR. REF. TRANSFERENCA PARA FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN BITAR CFE COMP PAGTO 9000	1120201020006	11				1.200,00	0,00	864,53 D
20/04/2016									
000011011000011017	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE BATERIA ALCALINA CFE ORD. DE PAGTO 0007/2016.	4110101080014	11				0,00	16,00	848,53 D
000011011000011019	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE TONNER CFE ORD. DE PAGTO 0008/2016.	4110101080028	11				0,00	140,00	708,53 D
22/04/2016									
000011011000011025	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE VENTILADORES CFE ORD. DE PAGTO 0005/2016.	4110101080023	11				0,00	269,97	438,56 D
25/04/2016									
000011011000011003	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE CONECTOR E ALICATE CFE ORD. DE PAGTO 0006/2016.	4110101080014	11				0,00	200,00	238,56 D
26/04/2016									
000011011000011007	VR. REF. DESPESA MANUTENCAO DE BOMBA HIDRAULICA CFE ORD. PAGTO 0012/2016.	4110101080014	11				0,00	286,48	47,92 C
27/04/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO REF MASSAFRA MAT. CONSTRUCAO LTDA	4110101080014	11				0,00	10,48	58,40 C
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LT	4110101070002	11				0,00	37,27	95,67 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO REF INVENCIVEL PNEUS E PECAS LTDA	4110101080014	11				0,00	67,00	162,67 C
29/04/2016									
000011011000011019	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO	1120201020006	11				1.200,00	0,00	1.037,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2016									
000011011000011014	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA REF IMPORTADORA OPLIMA CFE COMP.	4110101080014	11				0,00	70,00	967,33 D
01/05/2016									
000011011000011030	VR. REF. COMPLEMENTO DA ORDERM PAGTO 09/2016 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA REF DESPE	4110101080014	11				0,00	1,90	965,43 D
05/05/2016									
000011011000011012	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA REF FUNDO FIXO CFE CF 055577	4110101080014	11				0,00	30,20	935,23 D
000011011000011014	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA REF FUNDO FIXO CFE CF 152855	4110101080014	11				0,00	65,60	869,63 D
06/05/2016									
000011011000011036	VR. REF. 22/2016 - IMPORTADORA OPLIMA CFE CF 127245	4110101080014	11				0,00	198,40	671,23 D
000011011000011038	VR. REF. 19/2016 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CF 692670	4110101070002	11				0,00	78,93	592,30 D
09/05/2016									
000011011000011016	VR. REF. 23/2016 - NF 16842 KSB ELETRONICA LTDA	4110101080014	11				0,00	99,00	493,30 D
000011011000011018	VR. REF. 21/2016 - COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO GUAMA CFE CF 196888	4110101070004	11				0,00	64,90	428,40 D
000011011000011020	VR. REF. 20/2016 - SEDEX CFE ID 1135168606	4110101080008	11				0,00	17,30	411,10 D
12/05/2016									
000011011000011044	VR. REF. 29/2016 - NF 8460 IRMAOS TEXEIRA LTDA	4110101080014	11				0,00	199,58	211,52 D
000011011000011046	VR. REF. 27/2016 - PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO	4110101080009	11				0,00	5,00	206,52 D
000011011000011048	VR. REF. 25/2016 - ASSOCIACAO DOS TAXISTAS AUTONOMOS YAMADA TELEGRAFO CFE PL QDS	4110101080018	11				0,00	12,00	194,52 D
000011011000011050	VR. REF. 26/2016 - CARTORIO VAL DE CAES	4110101080031	11				0,00	18,60	175,92 D
000011011000011051	VR. REF. 24/2016 - PAPAELARIA E LIVRARIA GRELLO LTDA CFE CF 066052	4110101070003	11				0,00	82,70	93,22 D
000011011000011053	VR. REF. 24/2016 - PAPAELARIA E LIVRARIA GRELLO LTDA CFE CF 066053	4110101070003	11				0,00	81,85	11,37 D
000011011000011055	VR. REF. 24/2016 - BELEM IMPORTADORA LTDA CFE CF 270747	4110101070003	11				0,00	161,31	149,94 C
13/05/2016									
000011011000011127	VR. REF. 28/2016 - NF 41902 SOL INFORMATICA LTDA	4110101080014	11				0,00	109,00	258,94 C
000011011000011129	VR. REF. 33/2016 - COOP. TRANSPORTE TAXI TURISMO CFE PL QDA 8092	4110101080018	11				0,00	10,00	268,94 C
000011011000011131	VR. REF. 33/2016 - COOP. TRANSPORTE TAXI TURISMO CFE PL QDA 8092	4110101080018	11				0,00	9,00	277,94 C
16/05/2016									
000011011000011041	VR. REF. 29/2016 - NF 452 -THERAPEUTICA COM. MEDICAMENTOS LTDA EPP	4110101060001	11				0,00	57,00	334,94 C
20/05/2016									
000011011000011078	VR. REF. 16/2016 - NF 18018 AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVE	4110101080014	11				0,00	88,52	423,46 C
21/05/2016									
000011011000011008	VR. REF. 31/2016 - COOP. DOS TAXISTAS DA PRACA ENEIDA DE MORAES CFE PL NTB 6774	4110101080018	11				0,00	19,61	443,07 C
23/05/2016									
000011011000011040	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO D	1110201010025	11				1.200,00	0,00	756,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	O HOSPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO. 1								
000011011000011058	VR. REF. 32/2016 - COOP. DOS TAXISTAS DA PRACA ENEIDA DE MORAES CFE PL NSU 4933	4110101080018	11				0,00	16,00	740,93 D
25/05/2016									
000011011000011048	VR. REF. 30/2016 - TAXISTA PAULO JORGE C FE PL OTZ 8240	4110101080018	11				0,00	20,00	720,93 D
000011011000011050	VR. REF. 30/2016 - TAXISTA VICENTE DE JE SUS CFE PL OTN 2221	4110101080018	11				0,00	20,00	700,93 D
26/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. 34/2016 - BRASIL RADIO TAXI CFE PL QDO 5664	4110101080018	11				0,00	22,00	678,93 D
30/05/2016									
000011011000011041	VR. REF. 35/2016 - SR. ODAILTON MANUTENC AO SOLICITACAO DE PAGAMENTO	1120201020003	11				0,00	200,00	478,93 D
01/06/2016									
000011011000011130	VR. REF. 35/2016 -TRANSOL - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 3128	4110101080014	11				0,00	158,03	320,90 D
000011011000011132	VR. REF. 35/2016 -IMPORTADORA OPLIMA - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 31466	4110101080014	11				0,00	5,70	315,20 D
000011011000011134	VR. REF. 35/2016 -IMPORTADORA OPLIMA - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 31483	4110101080014	11				0,00	10,50	304,70 D
000011011000011136	VR. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA SA LARIO A MENOR PAGO PELA SEDE 05/2016	1120201010001	11				0,00	3,00	301,70 D
000011011000011138	VR. REF. 50/2016 - BRAZZ BRAZZ CFE CF 29 178	4110101080027	11				0,00	63,68	238,02 D
000011011000011140	VR. REF. 50/2016 - YAMADA S/A COM CFE CF 71763	4110101080027	11				0,00	101,97	136,05 D
000011011000011142	VR. REF. RETORNO DE RECURSO FINANCEIRO F UNDO FIXO	4110101080014	11				200,00	0,00	336,05 D
03/06/2016									
000011011000011070	VR. REF. 35/2016 - MUIRAQUITA COM. DE MA T. CONS. LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	6,10	329,95 D
000011011000011072	VR. REF. 35/2016 -MUIRAQUITA COM. DE MAT . CONS. LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO CF	4110101080014	11				0,00	18,80	311,15 D
000011011000011074	VR. REF. 38/2016 -IMPORTADORA OPLIMA - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 33791	4110101080014	11				0,00	2,50	308,65 D
000011011000011076	VR. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA SA LARIO A MENOR PAGO PELA SEDE 05/2016	1120201010001	11				0,00	27,00	281,65 D
06/06/2016									
000011011000011076	VR. REF. ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELE GRAFOS CF TIQUETE 1152200869	4110101080008	11				0,00	63,00	218,65 D
000011011000011078	VR. REF. 42/2016 -TRANSOL - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 3227	4110101080014	11				0,00	233,00	14,35 C
10/06/2016									
000011011000011067	VR. REF. 39/2016 -BRASFONE- DESPESA COM	4110101080014	11				0,00	9,00	23,35 C

A TRANSPORTAR : 23,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									23,35 C
	MANUTENCAO CFE NF 18375								
13/06/2016									
000011011000011116	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO HOS PITAL JEAN BITAR CFE CH 006 CFE EXTRATO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.176,65 D
14/06/2016									
000011011000011039	VR. REF. 19/2016 -GUARA LTDA- DESPESA CO M IMPRESSOS CFE NF 11944	1130101010006	11				0,00	50,00	1.126,65 D
000011011000011041	VR. REF. 19/2016 -TOTAL SEG- DESPESA COM MAT. EXPEDIENTECFE NF 5409	1130101010006	11				0,00	168,00	958,65 D
15/06/2016									
000011011000011017	VR. REF. 20/2016 -BRASFONE- DESPESA COM MANUTENCAO CFE NF 18395	4110101080014	11				0,00	138,00	820,65 D
000011011000011019	VR. REF. 19/2016 -BRASFONE- DESPESA COM MANUTENCAO CFE NF 18396	4110101080014	11				0,00	85,60	735,05 D
17/06/2016									
000011011000011057	VR. REF. 41/2016 - GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE NF 5446	4110101070001	11				0,00	73,50	661,55 D
21/06/2016									
000011011000011030	VR. REF. 48/2016 - IMPORTADORA OPLIMA L TDA CFE CF 58431	4110101080014	11				0,00	19,60	641,95 D
22/06/2016									
000011011000011066	VR. REF. 48/2016 -MUNDO DAS LAMPADAS COM . MAT. DE CONST. LTDA CFE CF 2712	4110101080014	11				0,00	30,00	611,95 D
23/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. 24/2016 - CROI COMPUTADORES LT DA CFE NF 2485	4110101070003	11				0,00	76,00	535,95 D
24/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. 49/2016 -GUGEL & CIA LTDA CFE C F 17800	4110101080024	11				0,00	72,40	463,55 D
000011011000011025	VR. REF. 51/2016 - ECT EMP. BRAS. DE COR REIOS E TELEGRAFOS CFEETIQUETA 116103499	4110101080008	11				0,00	76,00	387,55 D
000011011000011027	VR. REF. 52/2016 - LIDER COMERCIO E INDU STRIA LTDA CFE CF 238837	4110101080024	11				0,00	94,53	293,02 D
28/06/2016									
000011011000011035	VR. REF. CROI COMPUTADORES LTDA CFE NF 2 526	4110101080014	11				0,00	160,00	133,02 D
000011011000011037	VR. REF. HISTONORTE COM. PROD. HOSP. LAB . CFE NF 156	4110101070001	11				0,00	97,66	35,36 D
29/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO HOS	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.235,36 D
A TRANSPORTAR :									1.235,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.235,36 D
	PITAL JEAN BITAR CFE CH 10								
05/07/2016									
000112112000112050	VR. REF. W.A BARRETO LTDA (VIAPAULISTA) CFE NF 6002	4110101080024	11				0,00	74,25	1.161,11 D
000112112000112052	VR. REF. PLOTER 14 LTDA MEL CFE NF 751. EMITIDA EM 28/06/16	4110101070003	11				0,00	220,00	941,11 D
08/07/2016									
000112112000112066	VR. REF. NFK PAPELARIA E SUP. DE INFORMA TICA CFE RECIBO	4110101080032	11				0,00	11,00	930,11 D
000112112000112068	VR. REF. COM. DE COMBUSTIVEL LUB. E SERV . GERAIS LTDA CFE CF 060690	4110101080029	11				0,00	40,02	890,09 D
11/07/2016									
000112112000112074	VR. REF. DESPESA COM TAXI PAULO JORGE CF E PL OTZ 8240	4110101080018	11				0,00	42,00	848,09 D
000112112000112076	VR. REF. COPIA DE CHAVE FINANCEIRO CFE R ECIBO	4110101080032	11				0,00	6,00	842,09 D
12/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE CF 88293	4110101080014	11				0,00	30,00	812,09 D
13/07/2016									
000112112000112079	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE CF 89936	4110101080014	11				0,00	13,70	798,39 D
000112112000112080	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE CF 89344	4110101080014	11				0,00	34,00	764,39 D
19/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1171626959	4110101080008	11				0,00	26,41	737,98 D
000112112000112039	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1171596610	4110101080008	11				0,00	26,41	711,57 D
000112112000112041	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 39245 0	4110101080014	11				0,00	98,20	613,37 D
20/07/2016									
000112112000112063	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 98744	4110101080014	11				0,00	92,20	521,17 D
21/07/2016									
000112112000112073	VR. REF. MM ALVERENGA COM. SERV. ME CFE NF 1559	2150101010012	11				0,00	130,00	391,17 D
000112112000112075	VR. REF. EXTRAFARMA CFE NF 50604	4110101080026	11				0,00	26,39	364,78 D
25/07/2016									
000112112000112002	VR. REF. BUREAU DE INFORMATICA LTDA CFE NF 930	4110101080014	11				0,00	120,00	244,78 D
000112112000112004	VR. REF. ASTEQESYSTEM LTDA CFE NF 1953	4110101070003	11				0,00	100,00	144,78 D
28/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. ASSOCIACAO DOS TAX. DA SANTO AN	4110101080018	11				0,00	12,00	132,78 D
A TRANSPORTAR :									132,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									132,78 D
	TONIO -ATSA CFE RECIBO E PL OTC 1479								
000112112000112007	VR. REF. EASY - TAXI CFE RECIBO E PL OFQ 0565	4110101080018	11				0,00	14,00	118,78 D
29/07/2016									
000112112000112079	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PROJETO HUMANIZACAO CFE CF 722391	4110101080027	11				0,00	14,00	104,78 D
000112112000112081	VR. REF. RESTAURANTE TSUTSUI LTDA CFE CF 501	4110101080024	11				0,00	79,00	25,78 D
000112112000112083	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 110500	4110101080014	11				0,00	49,30	23,52 C
31/07/2016									
000112112000112117	VR. REF. PENDENCIA DE VALOR A SER RESSAR CIDO FUNDO FIXO	2150101010001	11				29,00	0,00	5,48 D
02/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. FUNDO FIXO CFE CH.14	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.205,48 D
000112112000112039	VR. REF. COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO TER MINAL HIDROVIARIO DE BELEM CFE PL OSW 25	4110101080018	11				0,00	120,00	1.085,48 D
000112112000112041	VR. REF. ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TA XI DA CIDADE DE BELEM CFE PL NIE 2888	4110101080018	11				0,00	10,00	1.075,48 D
03/08/2016									
000112112000112051	VR. REF. SOS COMERCIAL LTDA ME CFE NF 26 6	2150101010012	11				0,00	350,00	725,48 D
000112112000112053	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TE LEGRAFOS CFE TIQUETE 1178891887	4110101080008	11				0,00	76,55	648,93 D
05/08/2016									
000112112000112029	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TE LEGRAFOS CFE TIQUETE 1179729854	4110101080008	11				0,00	68,05	580,88 D
000112112000112031	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ALEX ANDRE MEZEI	2150101010001	11				0,00	29,00	551,88 D
08/08/2016									
000112112000112023	VR. REF. CICERO TADEU DOS SANTOS CFE NF 923116	4110101080027	11				0,00	46,80	505,08 D
10/08/2016									
000112112000112072	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CF 147591	4110101080024	11				0,00	29,10	475,98 D
000112112000112074	VR. REF. MARFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS CFE DANFE	4110101080024	11				0,00	145,00	330,98 D
000112112000112076	VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES EM COPIA E IMPRESSOES CFE RECIBO	4110101080032	11				0,00	4,00	326,98 D
11/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. TAXA PARA DECLARACAO DO CONSELH O DE NUTRICAO CFE CF	4110101100006	11				0,00	30,39	296,59 D
12/08/2016									
000112112000112058	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 397908	4110101080014	11				0,00	95,80	200,79 D
16/08/2016									
000112112000112034	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 135400	4110101080014	11				0,00	22,60	178,19 D
000112112000112036	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TE LEGRAFOS CFE TIQUETE 1184867250	4110101080008	11				0,00	78,10	100,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2016									
000112112000112024	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TE LEGRAFOS CFE ETIQUETA 1185177832	4110101080008	11				0,00	26,41	73,68 D
000112112000112026	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TE LEGRAFOS CFE ETIQUETA 118236878	4110101080008	11				0,00	26,41	47,27 D
000112112000112028	VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES E IMPRESSA O CFERECIBO	4110101080032	11				0,00	5,00	42,27 D
31/08/2016									
000112112000112048	VR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGR AFOS CFETIQUETE 1188769225	4110101080008	11				0,00	26,41	15,86 D
01/09/2016									
000112112000112222	VR. REF. FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN BIT AR. CFE CH. 23	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.215,86 D
000112112000112257	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OSW 234 2	4110101080018	11				0,00	25,00	1.190,86 D
000112112000112259	VR. REF. NF 14 FLORES E EVENTOS EIRELI	4110101080027	11				0,00	110,00	1.080,86 D
02/09/2016									
000112112000112030	VR. REF. POSTO UMARIZAL LTDA CFE CF 1622 34	4110101080029	11				0,00	201,53	879,33 D
000112112000112032	VR. REF. CHAVEIRO VINNI CFE RECIBO	4110101080014	11				0,00	45,00	834,33 D
000112112000112033	VR. REF. ECT EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ETIQUETA 11927666511 (MARILZA - SECR	4110101080008	11				0,00	73,80	760,53 D
06/09/2016									
000112112000112124	VR. REF. B. IMPORTADOS LTDA CFE CF 28199 4	4110101080030	11				0,00	20,97	739,56 D
000112112000112126	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CF 36920	4110101080030	11				0,00	173,40	566,16 D
07/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CF 205524	4110101080030	11				0,00	26,86	539,30 D
09/09/2016									
000112112000112061	VR. REF. A DE J PAIXAO COMERCIO DE BEBID AS ME CFE RECIBO	4110101080032	11				0,00	7,00	532,30 D
16/09/2016									
000112112000112061	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTN 788 0	4110101080018	11				0,00	10,00	522,30 D
20/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. ECT EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ETIQUETA 1199366874 (MARILZA - SECRE	4110101080008	11				0,00	73,80	448,50 D
000112112000112008	VR. REF. IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE NF 146 00	4110101080014	11				0,00	38,90	409,60 D
000112112000112010	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 187408	4110101080014	11				0,00	8,40	401,20 D

A TRANSPORTAR : 354,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									354,40 D
000112112000112012	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 187374	4110101080014	11				0,00	46,80	354,40 D
26/09/2016									
000112112000112024	VR. REF. MECATRON ELETRONICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA CFE NF 7069	4110101080014	11				0,00	30,00	324,40 D
27/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1202930393	4110101080008	11				0,00	26,41	297,99 D
000112112000112013	VR. REF. ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1202525156	4110101080008	11				0,00	68,05	229,94 D
03/10/2016									
000112112000112109	VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1205088644 (	4110101080008	11				0,00	73,80	156,14 D
000112112000112111	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 201784	4110101080014	11				0,00	32,00	124,14 D
05/10/2016									
000112112000112065	VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1206182735 -	4110101080008	11				0,00	63,00	61,14 D
06/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. RETIRADA PARA FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.261,14 D
10/10/2016									
000112112000112051	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CCF 809450	4110101080024	11				0,00	12,16	1.248,98 D
000112112000112053	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CCF 193721	4110101080024	11				0,00	6,88	1.242,10 D
11/10/2016									
000112112000112037	VR. REF. XEROX E CIA CFE RECIBO	4110101080032	11				0,00	9,00	1.233,10 D
000112112000112038	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1214563457	4110101080008	11				0,00	21,27	1.211,83 D
17/10/2016									
000112112000112058	VR. REF. CARAMELOS E VARI COM. DE PROD. ALIMENT. CFE NF 3906	4110101080027	11				0,00	89,40	1.122,43 D
18/10/2016									
000112112000112037	VR. REF. DESPESA COM TAXI PACIENTE DENIL SON DA SILVA CFE PL NSS 0247	4110101080018	11				0,00	60,00	1.062,43 D
20/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. CARTORIO CONDURU CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	119,60	942,83 D
000112112000112056	VR. REF. MASTER EMPRRENDIMENTO LTDA (EST ACIONAMENTO) CFE RECIBO N.433013880593	4110101080009	11				0,00	12,00	930,83 D
28/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. POSTO ICCAR LTDA CFE NF 14630	4110101080029	11				0,00	152,50	778,33 D
31/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELET RONICOS LTDA EPP CFE RECIBO N. TITULO 08	4110101070003	11				0,00	56,00	722,33 D
000112112000112027	VR. REF. MCF DESENHO DIGITALIZACAO & PLO TAGENS LTDA CFE RECIBO	4110101080032	11				0,00	15,00	707,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/11/2016									
000112112000112092	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL EGRAFOS CFE ID ETIQ. 1218616804	4110101080008	11				0,00	68,05	639,28 D
04/11/2016									
000112112000112061	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OFQ 056 5	4110101080018	11				0,00	35,00	604,28 D
07/11/2016									
000112112000112081	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH A CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	34,10	570,18 D
08/11/2016									
000112112000112071	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO VALE VEIGA CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	58,00	512,18 D
09/11/2016									
000112112000112086	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1221350920	4110101080008	11				0,00	73,45	438,73 D
10/11/2016									
000112112000112028	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH A CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	34,10	404,63 D
000112112000112030	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL EGRAFOS CFE ID ETIQ. 1221955723	4110101080031	11				0,00	141,85	262,78 D
000112112000112032	VR. REF. SAGAIS INFORMATICA CFE RECIBO	4110101080032	11				0,00	9,00	253,78 D
11/11/2016									
000112112000112069	VR. REF. DESPESA COM COPIAS CFE RECIBOS	4110101080032	11				0,00	129,25	124,53 D
000112112000112070	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1222953535	4110101080031	11				0,00	68,05	56,48 D
16/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. TRANSFERENIA PARA FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.256,48 D
000112112000112030	VR. REF. COMBINE COMERCIO E PRODUTOS DE PANIFICACAO CFE RECIBO	4110101080027	11				0,00	40,00	1.216,48 D
000112112000112032	VR. REF. KGF SERVICOS CFE RECIBO	4110101070003	11				0,00	60,00	1.156,48 D
000112112000112033	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 261072	4110101080014	11				0,00	37,50	1.118,98 D
000112112000112035	VR. REF. TABELIONATO RIBAMAR SANTOS CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	177,50	941,48 D
17/11/2016									
000112112000112018	VR. REF. UNIMOVEIS FERRAMENTAS LTDA CFE CF 026934	4110101080014	11				0,00	10,50	930,98 D
000112112000112020	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL QDS 712 4	4110101080018	11				0,00	13,00	917,98 D
24/11/2016									
000112112000112016	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1227878900	4110101080008	11				0,00	81,05	836,93 D

A TRANSPORTAR : 799,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									799,53 D
000112112000112018	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 272433	4110101080014	11				0,00	37,40	799,53 D
30/11/2016									
000112112000112044	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTX 569 7	4110101080018	11				0,00	16,00	783,53 D
000112112000112046	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OSZ 574 7	4110101080018	11				0,00	14,00	769,53 D
000112112000112048	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 280798	4110101080014	11				0,00	48,00	721,53 D
000112112000112050	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1231085111	4110101080008	11				0,00	68,05	653,48 D
000112112000112052	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 288835	4110101080014	11				0,00	69,10	584,38 D
000112112000112054	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH A CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	87,30	497,08 D
000112112000112056	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALH A CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	92,10	404,98 D
000112112000112058	VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES E COPIA E IMPRESSAO CFE RECIBO	4110101080032	11				0,00	4,00	400,98 D
000112112000112060	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL EGRAFOS CFE ID ETIQ. 123350530	4110101080008	11				0,00	73,80	327,18 D
000112112000112062	VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL OTN 2115	4110101080018	11				0,00	25,00	302,18 D
000112112000112063	VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL OTN 2115	4110101080018	11				0,00	20,00	282,18 D
000112112000112064	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL NSH 822 7	4110101080018	11				0,00	20,00	262,18 D
000112112000112066	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL PHA 895 7	4110101080018	11				0,00	10,00	252,18 D
000112112000112068	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTN 788 0	4110101080018	11				0,00	15,00	237,18 D
000112112000112070	VR. REF. CARTORIO VAL DE CANS CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	21,40	215,78 D
000112112000112071	VR. REF. MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO I NDUSTRIAL LTDA CFE NF 9125	4110101080014	11				0,00	213,10	2,68 D
01/12/2016									
000112112000112097	VR. REF. CUSTAS CARTORIO CIRURGICA FERNA NDES NF 728056 CFE COMP. PGTO.	4110101080031	11				0,00	58,00	55,32 C
12/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. FUNDO FIXO CFE COMP. PGTO. CH 5 5	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.144,68 D
000112112000112031	VR. REF. CUSTAS CARTORIO MM LOBATO NFS 1 81403 E 180346 CFE COMP. PGTO.	4110101080031	11				0,00	92,10	1.052,58 D
000112112000112033	VR. REF. COOPERATIVA DOS TAXISTA AUTONOM O DO TERM. RODOVIARIO - COOTATERB CFE PL	4110101080018	11				0,00	18,00	1.034,58 D
14/12/2016									
000112112000112015	VR. REF. PORTUGAL COM. PRODUTOS DESCARTA VEIS LTDA CFE COMP. NF 25291	4110101070004	11				0,00	16,05	1.018,53 D
000112112000112017	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDACFE NF 3	4110101080014	11				0,00	35,20	983,33 D
A TRANSPORTAR :									983,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									983,33 D
	05153								
15/12/2016									
000112112000112040	VR. REF. TAXI CFE COMP. PL OBV 9156	4110101080018	11				0,00	25,00	958,33 D
000112112000112041	VR. REF. TABELIONATO RIBAMAR SANTOS REF REPRODUCOES (COPIAS) CFERECIBO	4110101080032	11				0,00	13,40	944,93 D
000112112000112043	VR. REF. CUSTAS CARTORIO MM LOBATO NFS 1 81226 E 180346 CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	92,10	852,83 D
000112112000112045	VR. REF. COMPRA DIVERSOS GTH CFE RECIBO	4110101080027	11				0,00	150,00	702,83 D
16/12/2016									
000112112000112081	VR. REF. ASSOC. TAXISTA CREDENCIADOS DA YYAMADA ANAN. CFE PL JEJ 5902	4110101080018	11				0,00	30,00	672,83 D
19/12/2016									
000112112000112132	VR. REF. IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE NF 161 43	4110101080014	11				0,00	9,41	663,42 D
20/12/2016									
000112112000112090	VR. REF. HCS AMARAL ME CFE RECIBO	4110101080024	11				0,00	155,40	508,02 D
000112112000112091	VR. REF. HCS AMARAL CFE RECIBO	4110101080024	11				0,00	155,40	352,62 D
000112112000112092	VR. REF. COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA BAT ISTA CAMPOS CFE PL JUD 7678	4110101080018	11				0,00	73,00	279,62 D
23/12/2016									
000112112000112043	VR. REF. TUBO E TELHA COMERCIO LTDA CFE NF 41862	4110101080014	11				0,00	100,00	179,62 D
28/12/2016									
000112112000112163	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOSE T ELEGRAFOS CFE ID: 1244100694	4110101080008	11				0,00	63,00	116,62 D
30/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. CARTORIO VAL DE CAES CFE RECIBO	4110101080031	11				0,00	59,90	56,72 D
000112112000112002	VR. REF. ATATA - ASSOC. DOS TAXISTAS DA TAVARES BASTOS CFE PL OSX 6683	4110101080018	11				0,00	16,00	40,72 D
000112112000112004	VR. REF. DIESEL GERADOR CFE RECIBO	1130101010006	11				0,00	40,70	0,02 D
31/12/2016									
000001001000001005	AJUSTE FUNDO FIXO	4110101070002	11				0,00	0,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.429,00	13.429,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 E 9 - CARLOS JUN IOR AZEVEDO SANTANA COMP. PGTO. 160551	2150101010012	11				0,00	8.400,00	8.400,00 C
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 85659 - MM LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	896,10	9.296,10 C
A TRANSPORTAR :									11.463,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.463,70 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 35 - M S MIRANDA C OMP. PGTO. 150506	2110101040001	11				0,00	2.167,60	11.463,70 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 97667 - CIRURGICA SAO JOSE COMP. PGTO. 150535	2110101010001	11				0,00	11.683,78	23.147,48 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 23281 - NATAN COME RCIO LTDA COMP. PGTO. 150524	2110101010001	11				0,00	5.120,00	28.267,48 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 64042 -F CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 150531	2110101010001	11				0,00	889,20	29.156,68 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 64040 -F CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 150534	2110101010001	11				0,00	380,00	29.536,68 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 64041 -F CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 150559	2110101010001	11				0,00	1.635,20	31.171,88 C
000011011000011038	VR. REF. TRANSFERENCIA DE VALORES CONTA CORRENTE SEDE PARA CHJB CFE TED 05	1120201020006	11				850.395,12	0,00	819.223,24 D
000011011000011040	VR. REF. TARIFA FICHA CADASTRO PJ CFE EX TRATO	4110201010002	11				0,00	35,00	819.188,24 D
000011011000011042	VR. REF. TARIFA ABERTURA DE CONTA CFE EX TRATO	4110201010002	11				0,00	12,00	819.176,24 D
000011011000011044	VR. REF. TARIFA DE PACOTE DE TARIFAS CFE EXTRATO	4110201010002	11				0,00	50,00	819.126,24 D
20/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NF 1 1466 ER TRINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.548,34	816.577,90 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE INSS S/FOL HA 04/2016 CFE COMP. PGTO.	2130101020001	11				0,00	42.104,82	774.473,08 D
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 11462 ER TRINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.797,50	771.675,58 D
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4144 SL ENGENHARIA CFE COMP. PGTO.	2140101010002	11				0,00	744,00	770.931,58 D
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 294 A DE GUILHERME CFE COMP. PGTO.	2140101010002	11				0,00	102,30	770.829,28 D
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/NF 4144 SL ENG ENHARIA CFE COMP. PGTO.	2140101010003	11				0,00	240,00	770.589,28 D
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/NF 1118 PRESER VE CFE COMP. PGTO.	2140101010003	11				0,00	29,67	770.559,61 D
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 95 RODRIGO DAMASCENO CFE COMP. PGTO.	2140101010002	11				0,00	175,31	770.384,30 D
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DE PGTO. 03/2016 CFE COMP. PGTO.	2130101020004	11				0,00	1.872,56	768.511,74 D
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 1138 - PRESERVE CFE COMP. PGTO.	2140101010002	11				0,00	137,98	768.373,76 D
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/NF 95 RODRIGO DAMASCENO CFE COMP. PGTO.	2140101010003	11				0,00	56,55	768.317,21 D
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA 7086125 COS AMPA CFE COMP. PGTO.	2110101040002	11				0,00	4.492,54	763.824,67 D
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/04 A 16/0	4110101010008	11				0,00	2.257,20	761.567,47 D
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO NF 4144 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	747.351,47 D
A TRANSPORTAR :									744.998,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									744.998,90 D
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46279 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO.	2110101040001	11				0,00	2.352,57	744.998,90 D
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 23310 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	4.062,00	740.936,90 D
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO NF 64107 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.120,00	738.816,90 D
000011011000011058	VR. REF. PAGAMENTO NF 64108 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	7.421,00	731.395,90 D
000011011000011060	VR. REF. PAGAMENTO NF 64109 E 64110 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.093,42	730.302,48 D
000011011000011080	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160520	3110201050002	11				0,15	0,00	730.302,63 D
23/05/2016									
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11375 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO. 160516	2110101010001	11				0,00	2.910,08	727.392,55 D
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11378 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.160532	2110101010001	11				0,00	1.396,89	725.995,66 D
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11373 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.160503	2110101010001	11				0,00	1.369,50	724.626,16 D
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11372 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.140540	2110101010001	11				0,00	1.348,83	723.277,33 D
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11374 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.160535	2110101010001	11				0,00	2.356,97	720.920,36 D
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11380 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.140544	2110101010001	11				0,00	1.744,93	719.175,43 D
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO NF 64188 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.130543	2110101010001	11				0,00	4.345,50	714.829,93 D
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO NF 11468 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO.150550	2110101010001	11				0,00	1.156,34	713.673,59 D
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 1027 - F & F PRODU TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	4.967,06	708.706,53 D
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO MARIA LUIZA NEIVA CFE COMP. PAGTO. 150526	2150101010001	11				0,00	885,56	707.820,97 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO - ROSANA UYEMURA COST A CFE COMP. PAGTO. 150502	2150101010001	11				0,00	427,77	707.393,20 D
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO - LUCIA POLETTI - CFE COMP. PGTO. 150547	2150101010001	11				0,00	990,83	706.402,37 D
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 8427 -SOLLID COMER CIO LTDA CFE COMP. PGTO. 140504	2110101010001	11				0,00	1.800,00	704.602,37 D
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 17219 -RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 16	2110101010001	11				0,00	3.705,84	700.896,53 D
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO ALEXANDRE BENZEI CFE COMP. PGTO. 160543	2150101010001	11				0,00	876,76	700.019,77 D
000011011000011040	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO D O HOSPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO. 1	1110101010010	11				0,00	1.200,00	698.819,77 D
000011011000011042	VR. REF. DESPESA COM DOC E TED CFE COMP. PGTO. 230516	4110201010002	11				0,00	81,00	698.738,77 D
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO SUPERVENDAS A MAIOR C FE COMP. PGTO. 150545	1120201020001	11				0,00	5.865,35	692.873,42 D
A TRANSPORTAR :									692.873,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									692.873,85 D
000011011000011060	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160523	3110201050002	11				0,43	0,00	692.873,85 D
24/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. TRANFERENCIA DE 04/2016 CFE NF E COMP. 900002027	1120101010012	11				2.500.000,00	0,00	3.192.873,85 D
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO.	2110101020001	11				0,00	61.307,20	3.131.566,65 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 - JB CLINICOS AS SCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 1614864	2110101020001	11				0,00	147.344,50	2.984.222,15 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO CREMER S.A CFE COMP. PGTO. 150528	2110101010001	11				0,00	667,65	2.983.554,50 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTOMIKTRAVEL - MORRO ALT O TURISMO CFE COMP. PGTO. 150518	2110101040001	11				0,00	5.839,14	2.977.715,36 D
000011011000011011	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - PAG AMENTO DE REEEMBOLSO CFE COMP. PGTO. 160	2150101010001	11				0,00	1.143,34	2.976.572,02 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO DE REEEMBOLSO ALINE C ORDEIRO CFE COMP. PGTO. 150540	2150101010001	11				0,00	385,40	2.976.186,62 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 9948 STEMAC S/A G RUPOS GERADORES CFE COMP. PGTO 150557	2110101040001	11				0,00	874,64	2.975.311,98 D
000011011000011017	VR. REF. DESPESA COM TARIFA DE TED CFE E XTRATO 240516	4110201010002	11				0,00	68,00	2.975.243,98 D
000011011000011030	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NF 1721 9 -RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	2110101010001	11				3.705,84	0,00	2.978.949,82 D
25/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 23347 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 150529	2110101010001	11				0,00	1.756,80	2.977.193,02 D
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/591 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 15	2110101040001	11				0,00	46.925,00	2.930.268,02 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE PIS S / FOLHA PGTO 04/2016 CFE COMP. PGTO. 150	2130101020003	11				0,00	4.629,05	2.925.638,97 D
000011011000011017	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 250516	4110201010002	11				0,00	59,00	2.925.579,97 D
000011011000011052	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICACOES CFE E XTRATO 160525	3110201050002	11				4,89	0,00	2.925.584,86 D
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 255 - STREIN E KEU FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	2110101020001	11				0,00	98.000,00	2.827.584,86 D
27/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO - ALCIR PEREIRA CFE C OMP. PGTO. 140539	2150101010001	11				0,00	313,28	2.827.271,58 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 3445 - SUPER VENDA S COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 150534	2110101010001	11				0,00	3.865,35	2.823.406,23 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 294 - A DE GULHERM E CFE COMP. PGTO 120553	2150101010012	11				0,00	1.987,70	2.821.418,53 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 158 - JOSE PAIXAO DE ARAUJO CFE COMP. PGTO 150531	2110101010001	11				0,00	2.500,00	2.818.918,53 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 20 - CARLOS CASTRO LEAO JUNIOR CFE COMP. PGTO 140542	2150101010012	11				0,00	650,00	2.818.268,53 D
A TRANSPORTAR :									2.814.493,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.814.493,73 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 10995 - GUARA LTDA CFE COMP. PGTO 120534	2110101010001	11				0,00	3.774,80	2.814.493,73 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF 64313 - F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO 110501	2110101010001	11				0,00	3.515,50	2.810.978,23 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 64312 - F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO 120536	2110101010001	11				0,00	6.808,85	2.804.169,38 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 4999 - IRMAOS ANJOS LTDA CFE COMP. PGTO 110545	2110101010001	11				0,00	1.300,00	2.802.869,38 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46339 - LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO 11	2110101040001	11				0,00	405,30	2.802.464,08 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO ORDEM DE SERVICO 15/2016 - LUANA OLIVEIRA CFE COMP. PGTO 1105	2150101010001	11				0,00	285,49	2.802.178,59 D
000011011000011037	VR. REF. MARAJO FRUIT DO PARA CFE COMP. PGTO. 120522	2110101010001	11				0,00	573,00	2.801.605,59 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 23153 - NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 120	2110101010001	11				0,00	3.960,00	2.797.645,59 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 845353 - WALEDNA B ELFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO. 110543	2110101010001	11				0,00	2.490,00	2.795.155,59 D
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 24510 - MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 120544	2110101010001	11				0,00	3.923,56	2.791.232,03 D
000011011000011045	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 270516	4110201010002	11				0,00	36,00	2.791.196,03 D
000011011000011047	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO CFE EXTRATO 160527	3110201050002	11				1,99	0,00	2.791.198,02 D
30/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO ROSANA UYEMURA DA COSTA CFE COMP. PGTO. 150526	2150101010001	11				0,00	28,77	2.791.169,25 D
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 7838 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	3.178,00	2.787.991,25 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 1807 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 130520	2110101010001	11				0,00	305,00	2.787.686,25 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 64325 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 150548	2110101010001	11				0,00	305,00	2.787.381,25 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 64404 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 130526	2110101010001	11				0,00	2.373,00	2.785.008,25 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 64405 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 130550	2110101010001	11				0,00	660,00	2.784.348,25 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 415865 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	8.363,23	2.775.985,02 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO DAS 1ª PARCELAS DAS NFS 27773,27774,27772 E 27775 P.L.F COME	2110101010001	11				0,00	1.858,97	2.774.126,05 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA NF 90096 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2110101010001	11				0,00	16.168,02	2.757.958,03 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 8098 J SOUZA E S LUZ COMERCIO E GASES INDUSTRIAS LTDA CFE	2110101010001	11				0,00	1.560,00	2.756.398,03 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA NF 46 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE	2110101040001	11				0,00	5.080,00	2.751.318,03 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO DA NF 85979 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.140,00	2.750.178,03 D
A TRANSPORTAR :									2.744.954,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.744.954,37 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO DA FAT. 46363 LUNES T OUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 14	2110101040001	11				0,00	5.223,66	2.744.954,37 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 3457 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 150519	2110101010001	11				0,00	4.467,10	2.740.487,27 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 8460 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 130513	2110101010001	11				0,00	1.645,00	2.738.842,27 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 3227 EQUINOCIO HOS PITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 130546	2110101010001	11				0,00	762,08	2.738.080,19 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 130529 AMARAL E TA VARES LTDA CFE COMP. PGTO. 130529	2110101010001	11				0,00	3.049,30	2.735.030,89 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NFS 64406 E 64410 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 15053	2110101010001	11				0,00	3.803,90	2.731.226,99 D
000011011000011037	VR. REF. ADIANTAMENTO F CARDOSO E CIA LT DA CFE COMP. PGTO. 130553	1120201020001	11				0,00	3.375,90	2.727.851,09 D
000011011000011039	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 300516	4110201010002	11				0,00	27,00	2.727.824,09 D
000011011000011043	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160530	3110201050002	11				5,68	0,00	2.727.829,77 D
31/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO DE REEEMBOLSO SERGIO LUZ CFE COMP. PGTO. 160521	2150101010001	11				0,00	1.490,14	2.726.339,63 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 90145 C FE COMP. PGTO. 150550	2110101010001	11				0,00	1.032,34	2.725.307,29 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCI ONARIOS 06/2016 CFE COMP. PGTO. 150550	1120201020003	11				0,00	25.401,87	2.699.905,42 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 38 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 160552	2110101040001	11				0,00	450,00	2.699.455,42 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 37 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 160514	2110101040001	11				0,00	1.590,00	2.697.865,42 D
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 4995 IRMAOS ANJOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160553	2110101010001	11				0,00	6.017,00	2.691.848,42 D
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 90 RENATO SILVACFE COMP. PGTO. 160502	2110101040001	11				0,00	272,46	2.691.575,96 D
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 7185/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 16	2150101010012	11				0,00	8.929,12	2.682.646,84 D
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NFS 64183 64259 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160513	2110101010001	11				0,00	3.525,00	2.679.121,84 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NFS 8437, 8411 E 2ª P ARCELA NF 8395 - SOLLID COMERCIO LTDA CF	2110101010001	11				0,00	12.946,10	2.666.175,74 D
000011011000011053	VR. REF. TRANSF. PARA CONTA DE APLICACAO	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	1.166.175,74 D
000011011000011054	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 310516	4110201010002	11				0,00	140,00	1.166.035,74 D
000011011000011150	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				94,08	0,00	1.166.129,82 D
000011011000011154	VR. REF. PAGAMENTOS REALIZADOS E DEVOLVI DOS NO DIA 01/06	1120201020003	11				0,00	4.150,00	1.161.979,82 D
000011011000011156	VR. REF. PAGAMENTOS REALIZADOS E DEVOLVI DOS NO DIA 01/06	1120201020003	11				0,00	2.118,00	1.159.861,82 D
01/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO 2º PARC. NF 8476 SOLL ID COMERCIO LTDA COMP. PAGTO.140635	2110101010001	11				0,00	4.390,00	1.155.471,82 D
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 64418 F. CARDOSO E CIA LTDA COMP. PAGTO. 130654	2110101010001	11				0,00	2.223,23	1.153.248,59 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 4313 ISOBRAS COM. DE PROD. DESCARTAVEIS COMP. PAGTO. 13064	2150101010012	11				0,00	1.396,00	1.151.852,59 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1841 I M HOSPITALA R LTDA ME COMP. PAGTO. 130628	2110101010001	11				0,00	3.919,98	1.147.932,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1932 PRONTO SAUDE COM. MATERIAL HOSPITALAR COMP. PAGTO. 13	2150101010012	11				0,00	2.100,00	1.145.832,61 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 17284 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES COMP. PAGTO. 130609	2110101010001	11				0,00	1.521,00	1.144.311,61 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 976 NORPRINT COMP. PAGTO. 150607	2110101040001	11				0,00	3.098,87	1.141.212,74 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 24694 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	2110101010001	11				0,00	6.147,00	1.135.065,74 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NFS 23466 E 23467 NAT AN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130607	2110101010001	11				0,00	8.695,44	1.126.370,30 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 11531E. R. TRINDAD E CFE COMP. PGTO. 140629	2110101010001	11				0,00	2.220,00	1.124.150,30 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1840 I M HOSPITALA R CFE COMP. PGTO. 140629	2110101010001	11				0,00	2.625,00	1.121.525,30 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 159 JOSE PAIXAO AR AUJO CFE COMP. PGTO. 140627	2110101010001	11				0,00	4.500,00	1.117.025,30 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 05/2016 C FE COMP. PGTO. 130607	2110101040002	11				0,00	43.778,97	1.073.246,33 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 04/2016 C FE COMP. PGTO. 130644	2110101040002	11				0,00	40.778,62	1.032.467,71 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 23377 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 130648	2110101010001	11				0,00	6.496,00	1.025.971,71 D
000011011000011031	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ SEDE CFE DOC	2150101010011	11				0,00	127.932,65	898.039,06 D
000011011000011038	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPE SACFE COMP. PGTO. 140614	2150101010001	11				0,00	1.564,33	896.474,73 D
000011011000011059	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 10616	4110201010002	11				0,00	34,00	896.440,73 D
000011011000011061	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160661	3110201050002	11				13,99	0,00	896.454,72 D
000011011000011064	VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO EM 31/05/16	1120201020003	11				4.150,00	0,00	900.604,72 D
000011011000011065	VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO EM 31/05/16	1120201020003	11				2.118,00	0,00	902.722,72 D
02/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 140638	2110101040001	11				0,00	26.800,00	875.922,72 D
000011011000011017	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 20616	4110201010002	11				0,00	9,00	875.913,72 D
000011011000011029	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160602	3110201050002	11				1,95	0,00	875.915,67 D
03/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. DEVOLUCAO DE SALARIO EM DUPLICI DADE MONICA ETIENE FERREIRA CFE 1501	1120201010001	11				1.173,10	0,00	877.088,77 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 11087 - GUARA LTDA CFE COMP. PGTO. 130632	2110101010001	11				0,00	3.219,95	873.868,82 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 24710 - EXATA NORT E DISTRIB. LTDA COMP. PGTO. 130622	2110101010001	11				0,00	4.860,00	869.008,82 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO 2° PARC.NF 11466 E. R . TRINDADE COMP. PGTO. 130601	2110101010001	11				0,00	2.548,33	866.460,49 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO 2° PARC.NF 11468 E. R . TRINDADE COMP. PGTO. 130618	2110101010001	11				0,00	1.156,33	865.304,16 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 11560 E. R. TRINDA	2110101010001	11				0,00	24.590,95	840.713,21 D

A TRANSPORTAR : 840.713,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									840.713,21 D
	DE COMP. PGTO. 130600								
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17324 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES COMP. PGTO. 130642	2110101010001	11				0,00	6.810,00	833.903,21 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 17326 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES COMP. PGTO. 130611	2110101010001	11				0,00	28.969,30	804.933,91 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 23521 - NATAN COME RCIO LTDA COMP. PGTO. 130611	2110101010001	11				0,00	684,00	804.249,91 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46387 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO COMP. PGTO. 130615	2110101040001	11				0,00	2.350,20	801.899,71 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3299 MORRO ALT O TURISMO LTDA COMP. PGTO. 140600	2110101040001	11				0,00	5.321,00	796.578,71 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO 2º PARC.NF 8347 SOLLI D COMERCIO LTDA COMP. PGTO. 120622	2110101010001	11				0,00	5.126,70	791.452,01 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1584 MUNDO DAS LAM PADAS COMERCIO MATERIAS ELETRICOS LTDA C	2150101010012	11				0,00	1.325,00	790.127,01 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 95 RENATO SILVA - MEI COMP. PGTO. 140638	2110101040001	11				0,00	1.995,63	788.131,38 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8499 SOLLID COMERC IO LTDA COMP. PGTO. 130623	2110101010001	11				0,00	1.100,00	787.031,38 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 3489 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA COMP. PGTO. 120653	2110101010001	11				0,00	780,00	786.251,38 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 1850 I M HOSPITALA R LTDA ME COMP. PGTO. 130647	2110101010001	11				0,00	1.435,50	784.815,88 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 8501 SOLLID COMERC IO LTDA COMP. PGTO. 130619	2110101010001	11				0,00	2.700,00	782.115,88 D
000011011000011046	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 30616	4110201010002	11				0,00	18,00	782.097,88 D
000011011000011048	VR. REF. DEPOSITO NAO IDENTIFICADO CFE C OMP. PGTO. 1501	1120201020006	11				3.375,90	0,00	785.473,78 D
000011011000011061	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160603	3110201050002	11				8,68	0,00	785.482,46 D
06/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MERENDA CFE C OMP. PGTO.	2150101010001	11				0,00	537,72	784.944,74 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 64624 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	5.355,00	779.589,74 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 64625 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	3.525,75	776.063,99 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 64626 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	14.782,60	761.281,39 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 64628 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	47,00	761.234,39 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 64627 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	9.450,20	751.784,19 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 64629 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.996,00	749.788,19 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 64630 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.983,60	747.804,59 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17325 RIFARMED - R	2110101010001	11				0,00	2.016,00	745.788,59 D
A TRANSPORTAR :									745.788,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									745.788,59 D
	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.								
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1852 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.641,00	743.147,59 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 5027 J. C. MOREIR A JUNIOR CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	652,12	742.495,47 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF 23560 E 23561NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.540,72	739.954,75 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 27974, 27975, 2797 6,27977 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PG	2110101010001	11				0,00	2.633,70	737.321,05 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 229 J C DE OLIVEIR A SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PG	2110101010001	11				0,00	589,20	736.731,85 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 64643, 64644 F. CA RDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	393,30	736.338,55 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 64684 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.200,00	735.138,55 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 11562 E. R. TRIND ADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	8.748,60	726.389,95 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 11556 E. R. TRIND ADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.120,50	724.269,45 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11373 E. R. T RINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.369,50	722.899,95 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11378 E. R. T RINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.396,89	721.503,06 D
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11372 E. R. T RINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.348,83	720.154,23 D
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11374 E. R. T RINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.356,97	717.797,26 D
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11380 E. R. T RINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.744,93	716.052,33 D
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11375 E. R. T RINDADE CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.910,08	713.142,25 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 24653 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.268,32	711.873,93 D
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 1467 SMC FURTADO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	959,50	710.914,43 D
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1464 SMC FURTADO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.251,40	709.663,03 D
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO NF 86756 M. M. LOBAT O COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	266,30	709.396,73 D
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC.NF 90458 A.B .L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COM	2110101010001	11				0,00	4.596,90	704.799,83 D
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO NF 17280 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	4.150,00	700.649,83 D
000011011000011069	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 60616	4110201010002	11				0,00	36,00	700.613,83 D
000011011000011071	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160606	3110201050002	11				12,34	0,00	700.626,17 D
000011011000011080	VR. REF. PAGAMENTO NF 17232 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.118,20	698.507,97 D
07/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O	1110301010029	11				500.036,78	0,00	1.198.544,75 D
000011011000011027	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	3110201050002	11				48,27	0,00	1.198.593,02 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 43 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE TRANSF. ELETRONICA 0764	2110101040001	11				0,00	263.174,17	935.418,85 D
000011011000011031	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS REF 174 TARI FAS - R$ 16,00	4110201010002	11				0,00	2.784,00	932.634,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO SALARIOS MAIO/2016 RE F BANPARA AG 0015	2130101010001	11				0,00	55.668,59	876.966,26 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO SALARIOS MAIO/2016 RE F BANPARA OUTRAS AGENCIAS	2130101010001	11				0,00	112.719,02	764.247,24 D
000011011000011037	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06/2016	2130101010001	11				1.242,33	0,00	765.489,57 D
000011011000011039	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	2130101010001	11				1.626,12	0,00	767.115,69 D
000011011000011041	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	2130101010001	11				1.147,62	0,00	768.263,31 D
000011011000011043	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	2130101010001	11				1.531,73	0,00	769.795,04 D
000011011000011045	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	2130101010001	11				2.925,06	0,00	772.720,10 D
000011011000011047	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	2130101010001	11				1.571,04	0,00	774.291,14 D
000011011000011049	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	2130101010001	11				1.137,22	0,00	775.428,36 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2016 P AGOS EM 07/06/16	2130101010001	11				0,00	356.536,58	418.891,78 D
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISOES FOPAG MA IO	2130101010003	11				0,00	3.491,37	415.400,41 D
08/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. DEPOSITO CARLOS APARECIDO DOS S ANTOS CFE COMP. PGTO.	1120201020001	11				46,53	0,00	415.446,94 D
000011011000011004	VR. REF. PAGAMENTO FGTS FOPAG 05/2016 CF E COMP. PGTO.160618	2130101020002	11				0,00	52.098,37	363.348,57 D
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO ORM CABO CFE COMP. PG TO. 130657	2110101040001	11				0,00	988,54	362.360,03 D
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3302 MORRO ALT O TURISMO LTDA COMP. PGTO. 120649	2110101040001	11				0,00	4.867,40	357.492,63 D
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 11207 GUARA LTDA L TDA COMP. PGTO. 120605	2110101010001	11				0,00	2.805,50	354.687,13 D
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 3303 COMFERMIL BRA SIL COMP. PGTO. 120655	2150101010012	11				0,00	1.441,70	353.245,43 D
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1707 JOSENIR T EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PAGTO. 12064	2110101040001	11				0,00	20.647,00	332.598,43 D
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO2º PARC. NF 48 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PAG	2110101040001	11				0,00	2.516,00	330.082,43 D
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO NF 86225 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PAGTO. 130	2110101010001	11				0,00	4.860,00	325.222,43 D
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO NF 17335 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PAGTO. 12	2110101010001	11				0,00	5.406,50	319.815,93 D
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 17336 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PAGTO. 12	2110101010001	11				0,00	13.200,00	306.615,93 D
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO NF 17345 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 130	2110101010001	11				0,00	2.130,00	304.485,93 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO NF 3508 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130626	2110101010001	11				0,00	795,29	303.690,64 D
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 3509 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130622	2110101010001	11				0,00	3.591,55	300.099,09 D

A TRANSPORTAR : 298.947,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									298.947,59 D
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 1470 SMC FURTADO & CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 130643	2110101010001	11				0,00	1.151,50	298.947,59 D
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 418223 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.212,08	297.735,51 D
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 418659 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.309,80	296.425,71 D
000011011000011036	VR. REF. NF 17199,17200,17219 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	3.705,84	292.719,87 D
000011011000011038	VR. REF. DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO	4110201010002	11				0,00	61,00	292.658,87 D
000011011000011039	VR. REF. DEPOSITO FRANCISCO MINGRONE	1120201010004	11				33,99	0,00	292.692,86 D
000011011000011042	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160608	3110201050002	11				24,95	0,00	292.717,81 D
000011011000011046	PAGTO SALARIOS MAIO 2016 REF.PAMELA SUEL LEN ARAUJO DA SILVA CFE EXTRATO	2130101010001	11				0,00	1.137,22	291.580,59 D
10/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 160616	4110201010002	11				0,00	70,00	291.510,59 D
000011011000011007	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160610	3110201050002	11				21,98	0,00	291.532,57 D
000011011000011009	VR. REF. TRANFERENCIA PARA SEDE CFE EXTR ATO	2150101010011	11				0,00	37.999,36	253.533,21 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO THIAGO COR REA DA IGREJA CFE CH. 1	2130101010001	11				0,00	1.147,62	252.385,59 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CFE COMP. BANCARIO 160646	2130101010005	11				0,00	601,29	251.784,30 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 64786 E 64787 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140609	2110101010001	11				0,00	3.753,65	248.030,65 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 64788 E 64789 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140608	2110101010001	11				0,00	2.743,20	245.287,45 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 678948 MERCURIO AL IMENTOS S A LTDA CFE COMP. BANC. 150651	2110101010001	11				0,00	843,44	244.444,01 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 678946 MERCURIO AL IMENTOS S A LTDA CFE COMP. BANC. 150601	2110101010001	11				0,00	898,08	243.545,93 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 678947 MERCURIO AL IMENTOS S A LTDA CFE COMP. BANC. 150656	2110101010001	11				0,00	456,00	243.089,93 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF1861 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. BANC. 150646	2110101010001	11				0,00	429,90	242.660,03 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 17355 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 150	2110101010001	11				0,00	11.186,00	231.474,03 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 671 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 150609	2110101010001	11				0,00	3.096,60	228.377,43 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46446 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 150	2110101040001	11				0,00	7.225,68	221.151,75 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 876308 WALEDNA BEL FORT BANDEIRA CFE COMP. BANC. 150650	2110101010001	11				0,00	4.770,00	216.381,75 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 65519 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140600	2110101010001	11				0,00	90,00	216.291,75 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 64804 E 64805 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140613	2110101010001	11				0,00	1.074,00	215.217,75 D
A TRANSPORTAR :									214.559,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									214.559,00 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 66848 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140637	2110101010001	11				0,00	658,75	214.559,00 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 64820 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140639	2110101010001	11				0,00	285,00	214.274,00 D
000011011000011043	PAGTO ISS S/ NF 4635 ELEVADORES OK CFE COMP. BANC. 140638	2140101010001	11				0,00	107,00	214.167,00 D
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 53966 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. BANC. 15	2110101010001	11				0,00	112,50	214.054,50 D
000011011000011047	PAGTO ISS S/ NF 5249 E 4213	2140101010001	11				0,00	896,54	213.157,96 D
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO 00023/2016 - LUCIA POLETTI	2150101010001	11				0,00	782,00	212.375,96 D
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 140618	2110101040001	11				0,00	104,79	212.271,17 D
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 140639	2110101040001	11				0,00	104,79	212.166,38 D
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 140635	2110101040001	11				0,00	104,79	212.061,59 D
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 140655	2110101040001	11				0,00	104,79	211.956,80 D
000011011000011058	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR TELEFONE CFE EXTRATO	1120201020006	11				0,00	104,79	211.852,01 D
13/06/2016									
000011011000011022	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 130616	4110201010002	11				0,00	18,00	211.834,01 D
000011011000011024	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE EXTRATO 160613	3110201050002	11				64,30	0,00	211.898,31 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NFS 27772, 27773, 27774 E 27775 P.L.F COMERCIO LTDA CFE C	2110101010001	11				0,00	1.858,97	210.039,34 D
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 64901F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90616	2110101010001	11				0,00	9.354,47	200.684,87 D
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 64919 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90614	2110101010001	11				0,00	16.145,65	184.539,22 D
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 24952 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 90616	2110101010001	11				0,00	5.527,04	179.012,18 D
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 30792 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	2.275,80	176.736,38 D
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 23656 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90621	2110101010001	11				0,00	3.440,00	173.296,38 D
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO NF 23657 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90601	2110101010001	11				0,00	810,00	172.486,38 D
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO NF 23664 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90646	2110101010001	11				0,00	1.940,00	170.546,38 D
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO NF 23665 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90655	2110101010001	11				0,00	5.712,00	164.834,38 D
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO NF 23675 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90640	2110101010001	11				0,00	7.200,00	157.634,38 D
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO NF 54070 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 90	2110101010001	11				0,00	16.000,00	141.634,38 D
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO NF 17389RIFARMED - R.	2110101010001	11				0,00	5.040,00	136.594,38 D
A TRANSPORTAR :									136.594,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									136.594,38 D
000011011000011050	C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 9064 VR. REF. PAGAMENTO NF 2796 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 90632	2110101010001	11				0,00	1.650,00	134.944,38 D
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO NF 64930 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90605	2110101010001	11				0,00	250,00	134.694,38 D
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 64902 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90650	2110101010001	11				0,00	1.322,00	133.372,38 D
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO NF 253 AMARAL E TAVAR ES LTDA CFE COMP. PGTO. 90610	2110101010001	11				0,00	1.450,00	131.922,38 D
000011011000011058	VR. REF. PAGAMENTO NF 64903 E 64904 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90611	2110101010001	11				0,00	7.390,60	124.531,78 D
000011011000011060	VR. REF. PAGAMENTO NF 64928 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90630	2110101010001	11				0,00	4.361,00	120.170,78 D
000011011000011062	VR. REF. PAGAMENTO NF 64920 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90629	2110101010001	11				0,00	250,00	119.920,78 D
000011011000011064	VR. REF. PAGAMENTO NF 28077 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90652	2110101010001	11				0,00	758,75	119.162,03 D
000011011000011066	VR. REF. PAGAMENTO NF 5255 SILVA E DELGA DO CFE COMP. PGTO. 90614	2110101010001	11				0,00	1.407,00	117.755,03 D
000011011000011068	VR. REF. PAGAMENTO NF 3527 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90657	2110101010001	11				0,00	4.743,70	113.011,33 D
000011011000011070	VR. REF. PAGAMENTO NF 11304 GUARA LTDA L TDA CFE COMP. PGTO. 90612	2110101010001	11				0,00	1.261,50	111.749,83 D
000011011000011072	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 8395 SOLLID CO MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 100611	2110101010001	11				0,00	10.556,10	101.193,73 D
000011011000011074	VR. REF. PAGAMENTO NF 11603 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 90635	2110101010001	11				0,00	8.865,00	92.328,73 D
000011011000011076	VR. REF. PAGAMENTO NF 11605 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 90609	2110101010001	11				0,00	1.275,50	91.053,23 D
000011011000011078	VR. REF. PAGAMENTO NF 11606 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 90601	2110101010001	11				0,00	2.028,75	89.024,48 D
000011011000011080	VR. REF. PAGAMENTO NF 1473 S M C FURTADO CFE COMP. PGTO. 90606	2110101010001	11				0,00	1.156,00	87.868,48 D
000011011000011082	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO RONALDO RODRI GUES DOS SANTOS CFECH 7	2130101010001	11				0,00	1.531,73	86.336,75 D
000011011000011084	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCI ONARIOS CFE COMP. PGTO. 160621	4110101010008	11				0,00	1.287,43	85.049,32 D
000011011000011086	VR. REF. PAGAMENTO NF 86366 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406	2110101010001	11				0,00	3.443,75	81.605,57 D
000011011000011088	VR. REF. PAGAMENTO NF 684 ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 140	2150101010012	11				0,00	8.564,21	73.041,36 D
000011011000011090	VR. REF. PAGAMENTO NF 8525 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140617	2110101010001	11				0,00	3.000,00	70.041,36 D
000011011000011092	VR. REF. PAGAMENTO NF 8528 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140612	2110101010001	11				0,00	1.240,00	68.801,36 D
000011011000011094	VR. REF. PAGAMENTO NF 8524 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140647	2110101010001	11				0,00	6.760,00	62.041,36 D
000011011000011096	VR. REF. PAGAMENTO NF 17382 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 140	2110101010001	11				0,00	2.552,00	59.489,36 D
000011011000011098	VR. REF. PAGAMENTO NF 17381 RIFARMED - R	2110101010001	11				0,00	16.531,82	42.957,54 D
A TRANSPORTAR :									42.957,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									42.957,54 D
	. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 140								
000011011000011100	VR. REF. PAGAMENTO NF 86367 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406	2110101010001	11				0,00	3.198,78	39.758,76 D
000011011000011102	VR. REF. PAGAMENTO NF 86340 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406	2110101010001	11				0,00	3.084,80	36.673,96 D
000011011000011104	VR. REF. PAGAMENTO NF 64842 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 140650	2110101010001	11				0,00	4.478,40	32.195,56 D
000011011000011106	VR. REF. PAGAMENTO NF 64843 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 140630	2110101010001	11				0,00	2.261,50	29.934,06 D
000011011000011116	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO HOS PITAL JEAN BITAR CFE CH 006 CFE EXTRATO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	28.734,06 D
14/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 140616	4110201010002	11				0,00	9,00	28.725,06 D
000011011000011004	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 103950	1110301010029	11				185.043,14	0,00	213.768,20 D
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO NF 680129 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150608	2110101010001	11				0,00	456,00	213.312,20 D
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO NF 680128 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150617	2110101010001	11				0,00	2.899,75	210.412,45 D
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 680130 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150655	2110101010001	11				0,00	1.119,44	209.293,01 D
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 2794 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 15063	2110101010001	11				0,00	2.140,00	207.153,01 D
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO 23/2016 SIDNEI ANDREO TTI - SL TECH CFE COMP. PGTO. 150637	2150101010001	11				0,00	852,80	206.300,21 D
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE CH 5	2130101010001	11				0,00	1.242,33	205.057,88 D
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE CH 2	2130101010001	11				0,00	2.925,06	202.132,82 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE CH 6	2130101010001	11				0,00	1.571,04	200.561,78 D
15/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO RAQUEL DE SOU SA QUARESMA CFE CH. 9	2130101010001	11				0,00	1.122,69	199.439,09 D
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 1874I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 130641	2110101010001	11				0,00	1.030,00	198.409,09 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 64953 F. CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 130648	2110101010001	11				0,00	1.890,00	196.519,09 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 24739 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130617	2110101010001	11				0,00	2.620,56	193.898,53 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 160 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 140616	2110101010001	11				0,00	2.200,00	191.698,53 D
000011011000011015	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE COM P. PGTO. 160615	3110201050002	11				3,97	0,00	191.702,50 D
17/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO 24/2016- GIOVANI MERE	2150101010001	11				0,00	270,38	191.432,12 D
A TRANSPORTAR :									191.432,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									191.432,12 D
	NDA CFE								
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO LUCIA POLETI CFE COMP . PGTO.140621	2150101010001	11				0,00	759,14	190.672,98 D
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO NF 1877 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 120652	2110101010001	11				0,00	1.880,00	188.792,98 D
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 11642 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO.110632	2110101010001	11				0,00	6.279,90	182.513,08 D
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO NF 546 KRG GLOBAL CFE COMP. PGTO.110641	2150101010012	11				0,00	1.517,50	180.995,58 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO 086938TRANSOL - CONTR OLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				0,00	1.025,70	179.969,88 D
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 9194 R MOTA PINHEI RO DE MORAES CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.159,00	178.810,88 D
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 25028 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 120625	2110101010001	11				0,00	435,32	178.375,56 D
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 11466 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO 120621	2110101010001	11				0,00	2.548,33	175.827,23 D
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 11468 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO 120600	2110101010001	11				0,00	1.156,33	174.670,90 D
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 10857 LUDI COMERCI O DE MATERIAL E INFORMATICA LTDA CFE COM	2110101010001	11				0,00	535,66	174.135,24 D
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO NF 13686 LS COMERCIO DE CABOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA CFE	2110101010001	11				0,00	194,20	173.941,04 D
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO NF 22603 MS HOSPITALA R LTDACFE COMP. PGTO. 120634	2110101010001	11				0,00	988,00	172.953,04 D
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO NF 10962 CASA DAS BOT AS LTDACFE COMP. PGTO. 120649	2110101010001	11				0,00	389,20	172.563,84 D
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46478 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 120	2110101040001	11				0,00	6.394,50	166.169,34 D
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO NF 94 VERA LUCIA L. F ERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 120611	2110101040001	11				0,00	4.000,00	162.169,34 D
000011011000011048	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	4110201010002	11				0,00	36,00	162.133,34 D
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 4721 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV. CFE COMP. PGTO.1	2110101040001	11				0,00	2.140,00	159.993,34 D
000011011000011055	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE 16 0617	3110201050002	11				15,35	0,00	160.008,69 D
20/06/2016									
000011011000011027	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 104524	1110301010029	11				280.035,52	0,00	440.044,21 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 42296 IRMAOS TEI XEIRA LTDA CFE COMP. PGTO. 160600	2110101010001	11				0,00	913,87	439.130,34 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 8163 J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	2110101010001	11				0,00	1.300,00	437.830,34 D
000011011000011033	VR. REF. ADIANTAMENTO CIRUCAN CFE COMP. PGTO. 160609	1120201020001	11				0,00	7.470,00	430.360,34 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 65063 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160657	2110101010001	11				0,00	169,00	430.191,34 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 65044 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160629	2110101010001	11				0,00	600,00	429.591,34 D
A TRANSPORTAR :									429.051,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									429.051,34 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 65101 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160651	2110101010001	11				0,00	540,00	429.051,34 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 11461 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 160641	2110101010001	11				0,00	865,55	428.185,79 D
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 28208 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 160616	2110101010001	11				0,00	2.092,50	426.093,29 D
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 282 08 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	2.092,50	424.000,79 D
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 52386 DISTRIBUIDOR A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP	2110101010001	11				0,00	3.067,00	420.933,79 D
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 9/911606 ORM C ABO ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 1606	2110101040001	11				0,00	698,78	420.235,01 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 30772 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	4.368,24	415.866,77 D
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 3858 GALHARDI SUPR IM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.450,00	414.416,77 D
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO NF 30849 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	5.516,52	408.900,25 D
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/734 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 160	2110101040001	11				0,00	8.528,14	400.372,11 D
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER F OPAG MAIO CFE COMP. PGTO. 160641	2130101020001	11				0,00	53.878,50	346.493,61 D
000011011000011061	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER FOPA G MAIO CFE COMP. PGTO. 160634	2140101010002	11				0,00	22.396,73	324.096,88 D
000011011000011063	VR. REF. IRRF S/SERV. PESSOA JURIDICA A RECOLHER FOPAG MAIO CFE COMP. PGTO. 1606	2140101010003	11				0,00	7.176,00	316.920,88 D
000011011000011065	VR. REF. IRRF FOPAG MAIO CFE COMP. PGTO. 160629	2130101020004	11				0,00	7.860,61	309.060,27 D
000011011000011067	VR. REF. PAGAMENTO NF 24810 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 160631	2110101010001	11				0,00	31,84	309.028,43 D
000011011000011069	VR. REF. PAGAMENTO NF 708 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 160607	2110101010001	11				0,00	234,80	308.793,63 D
000011011000011071	VR. REF. PAGAMENTO NF 65140 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160646	2110101010001	11				0,00	100,00	308.693,63 D
000011011000011073	VR. REF. PAGAMENTO NF 1482 S M C FURTADO E CIA LTDACFE COMP. PGTO. 160655	2110101010001	11				0,00	1.427,80	307.265,83 D
000011011000011075	VR. REF. PAGAMENTO NF 42294 IRMAOS TEIXE IRA LTDA CFE COMP. PGTO. 160553	2110101010001	11				0,00	630,84	306.634,99 D
000011011000011079	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	4110201010002	11				0,00	18,00	306.616,99 D
21/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 262 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	2110101020001	11				0,00	98.000,00	208.616,99 D
000011011000011013	VR. REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO P.L.F CO MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 10	2110101010001	11				2.089,49	0,00	210.706,48 D
000011011000011015	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00	4110201010002	11				0,00	32,00	210.674,48 D
000011011000011020	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	3110201050002	11				4,65	0,00	210.679,13 D
22/06/2016									
A TRANSPORTAR :									210.683,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									210.683,51 D
000011011000011016	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	3110201050002	11				4,38	0,00	210.683,51 D
000011011000011018	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00 CF E EXTRATO	4110201010002	11				0,00	32,00	210.651,51 D
000011011000011020	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CF E EXTRATO	4110201010002	11				0,00	45,00	210.606,51 D
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 184 TRIYO TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 15	2110101040001	11				0,00	1.059,32	209.547,19 D
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO NF 4213 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 140644	2110101040001	11				0,00	14.216,00	195.331,19 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496758 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	2110101010001	11				0,00	10,00	195.321,19 D
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496758 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	2110101010001	11				0,00	10,00	195.311,19 D
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 178 TRIYO TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 11	2110101040001	11				0,00	444,99	194.866,20 D
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 241 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	565,45	194.300,75 D
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694887 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 110640	2110101040001	11				0,00	1.001,23	193.299,52 D
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 24846 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 110644	2110101010001	11				0,00	2.426,89	190.872,63 D
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO NF 11695 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 110621	2110101010001	11				0,00	2.479,91	188.392,72 D
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO NF 5249 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP. PGTO. 110641	2110101040001	11				0,00	1.930,81	186.461,91 D
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO NF 737 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	990,00	185.471,91 D
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 JB CLINICOS ASSO CIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	2110101020001	11				0,00	147.344,50	38.127,41 D
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO NF 14 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 120636	2110101020001	11				0,00	14.077,50	24.049,91 D
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO NF 1153 PRESERVE COLE TORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 11	2110101040001	11				0,00	2.727,56	21.322,35 D
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO NF 674 LABORATORIO MA DRE REGINAS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101020001	11				0,00	87.732,50	66.410,15 C
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO NF 61 SAUDE CENTER LT DA CFE COMP. PGTO. 120643	2110101020001	11				0,00	12.600,00	79.010,15 C
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 1476 S M C FURTADO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110643	2110101010001	11				0,00	1.145,00	80.155,15 C
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 SCM SERVICOS MED ICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101020001	11				0,00	70.387,50	150.542,65 C
000011011000011058	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO CFE COMP . 5	1120101010012	11				781.577,47	0,00	631.034,82 D
000011011000011060	VR. REF. APLICACAO CDBCFE EXTRATO 104732	1110301010029	11				0,00	500.000,00	131.034,82 D
23/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. 1TARIFA BANCARIA DE 16,00 CFE E XTRATO	4110201010002	11				0,00	16,00	131.018,82 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 265 AMARAL E TAVAR	2110101010001	11				0,00	3.665,00	127.353,82 D
A TRANSPORTAR :									127.353,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									127.353,82 D
	ES LTDA CFE COMP. PGTO. 140625								
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 683591 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 130658	2110101010001	11				0,00	231,52	127.122,30 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694879 TOTVS S/A CFE COMP. PAGTO. 160600	2110101040001	11				0,00	1.271,66	125.850,64 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 683593 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 150613	2110101010001	11				0,00	819,25	125.031,39 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 683592 MERCURIO AL IMENTOS S A COMP. PAGTO. 140611	2110101010001	11				0,00	912,00	124.119,39 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 277 BISI E EIRAS S ERVICOS MEDICOS LTDA ME COMP. PAGTO.	2110101020001	11				0,00	114.497,00	9.622,39 D
000011011000011017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160623	3110201050002	11				1,48	0,00	9.623,87 D
24/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 44 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA COMP. PAGTO.	2110101040001	11				0,00	263.174,17	253.550,30 C
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO PIS S/ FOPAG 05/2016 COMP. PAGTO. 100644	2130101020003	11				0,00	6.179,09	259.729,39 C
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 2000 SIAH ASSESSOR IA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO.	2110101020001	11				0,00	30.268,04	289.997,43 C
000011011000011007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 104942	1110301010029	11				300.001,41	0,00	10.003,98 D
000011011000011011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 105007	1110301010029	11				206.068,68	0,00	216.072,66 D
000011011000011013	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16,00 CFE EXTRATO 240616	4110201010002	11				0,00	32,00	216.040,66 D
27/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. DEVOLUCAO DE VALOR INDEVIDO SUP ER CFE COMP. PGTO.10	1120201020001	11				5.865,35	0,00	221.906,01 D
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/645 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	46.925,00	174.981,01 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 17484 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 110	2110101010001	11				0,00	238,72	174.742,29 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3584 E 3553 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.1106	2110101010001	11				0,00	1.795,26	172.947,03 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 868801 WALEDENA BE LFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO.110657	2110101010001	11				0,00	763,20	172.183,83 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 65258,65259,65256 E 65255 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	9.732,80	162.451,03 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 86682 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.11060	2110101010001	11				0,00	813,00	161.638,03 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 7230 CINCO CIRURGI CA LTDACFE COMP. PGTO.120635	2110101010001	11				0,00	10.915,80	150.722,23 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 7231 CINCO CIRURGI CA LTDACFE COMP. PGTO.120629	2110101010001	11				0,00	4.091,80	146.630,43 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 770 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	2.780,55	143.849,88 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46526 LUNES TO	2110101040001	11				0,00	747,05	143.102,83 D
A TRANSPORTAR :									143.102,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									143.102,83 D
	UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. 120659								
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3311 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. 110635	2110101040001	11				0,00	1.822,98	141.279,85 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF 100.067 E 100.028 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. 110646	2110101010001	11				0,00	8.310,59	132.969,26 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 24878 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 110252	2110101010001	11				0,00	271,27	132.697,99 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 65312 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110625	2110101010001	11				0,00	213,00	132.484,99 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 65316 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110623	2110101010001	11				0,00	68,00	132.416,99 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 87751TRANSOL - CON TROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT	2110101010001	11				0,00	1.154,12	131.262,87 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 28258 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 110604	2110101010001	11				0,00	2.758,16	128.504,71 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 86366 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1106	2110101010001	11				0,00	3.443,75	125.060,96 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 8578 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 110621	2110101010001	11				0,00	1.602,00	123.458,96 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497621 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160	2110101010001	11				0,00	141,65	123.317,31 D
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497867 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160	2110101010001	11				0,00	147,32	123.169,99 D
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 11694 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 160625	2110101010001	11				0,00	2.612,50	120.557,49 D
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 2574 BLB ELETRONIC A CFE COMP. PGTO. 160604	2110101010001	11				0,00	2.735,00	117.822,49 D
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160	2110101010001	11				0,00	559,94	117.262,55 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 52565 DISTRIBUIDOR A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP	2110101010001	11				0,00	1.137,78	116.124,77 D
000011011000011062	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160627	3110201050002	11				0,88	0,00	116.125,65 D
28/06/2016									
000011011000011006	VR. REF. DEVOLUCAO SALARIO LAURIANE DA S ILVA BARROS CFE EXTRATO 1501	1120201010001	11				2.476,45	0,00	118.602,10 D
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO NF 162 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 120602	2110101010001	11				0,00	3.000,00	115.602,10 D
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 65257 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 120623	2110101010001	11				0,00	826,00	114.776,10 D
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 2816 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12063	2110101010001	11				0,00	1.576,52	113.199,58 D
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO 3° PARCELA NF 90096 A .B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE C	2110101010001	11				0,00	16.168,02	97.031,56 D
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO NF 90145 A.B.L - ANTI BIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.029,60	96.001,96 D
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO NF 10981 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. PGTO. 130633	2110101010001	11				0,00	1.036,00	94.965,96 D
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KAROLYNE SOU	2130101010003	11				0,00	3.685,45	91.280,51 D
A TRANSPORTAR :									91.280,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									91.280,51 D
	ZA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 120653								
000011011000011028	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	4110201010002	11				0,00	18,00	91.262,51 D
000011011000011031	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160628	3110201050002	11				0,29	0,00	91.262,80 D
29/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO HOS PITAL JEAN BITAR CFE CH 10	1110101010010	11				0,00	1.200,00	90.062,80 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 77 E 78 KRG BENTO MECFE COMP. PGTO. 120601	2150101010012	11				0,00	8.794,43	81.268,37 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1313 CENTRAL DE DI STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CDM NORTE CF	2150101010012	11				0,00	3.781,12	77.487,25 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 42424 IRMAOS TEIXE IRA LTDA CFE COMP. PGTO. 120633	2110101010001	11				0,00	232,80	77.254,45 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 22721 E 22722 MS H OSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 120612	2110101010001	11				0,00	4.681,50	72.572,95 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 684571 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 130630	2110101010001	11				0,00	341,69	72.231,26 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LINDALVA BRA GA CFE COMP. PGTO. 120643	2130101010003	11				0,00	3.876,78	68.354,48 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFE C OMP. PGTO. 120643	1120201020003	11				0,00	25.552,28	42.802,20 D
000011011000011021	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	4110201010002	11				0,00	36,00	42.766,20 D
000011011000011022	VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE COMP. 105 386	1110301010029	11				0,00	500.000,00	457.233,80 C
000011011000011024	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				512.910,22	0,00	55.676,42 D
000011011000011026	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160629	3110201050002	11				0,74	0,00	55.677,16 D
30/06/2016									
000011011000011055	VR. REF. PACOTES DE TARIFAS CFE COMP. PG TO. 300616	4110201010002	11				0,00	50,00	55.627,16 D
000011011000011057	VR. REF. 9 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CFE EXTRATO 300616	4110201010002	11				0,00	81,00	55.546,16 D
000011011000011080	VR. REF. DEVOLUCAO PARA A SEDE PAGAMENTO DA TOTVS CFE COMP. PGTO. 130610	2150101010013	11				0,00	7.082,98	48.463,18 D
000011011000011082	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO ALINE CRISTI ANE SOUZA DA SILVA CFE COMP. PGTO. 13061	2130101010003	11				0,00	1.735,96	46.727,22 D
000011011000011086	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO DAVID GUS TAVO DOS SANTOS MARQUES CFE COMP. PGTO.	2130101010003	11				0,00	1.756,74	44.970,48 D
000011011000011088	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO ELENICE F RAZAO DE SOUSA CFE COMP. PGTO. 120623	2130101010003	11				0,00	2.397,03	42.573,45 D
000011011000011090	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO GRACIANE OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA CFE COMP. PGT	2130101010003	11				0,00	2.285,25	40.288,20 D
000011011000011092	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO LETICIA L OPES DA SILVA CFE COMP. PGTO. 120628	2130101010003	11				0,00	1.597,20	38.691,00 D
000011011000011094	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO RAMON FEL IPE MIRANDA MOURAO CFE COMP. PGTO. 12060	2130101010003	11				0,00	2.673,79	36.017,21 D
000011011000011096	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO RAYNAN FE	2130101010003	11				0,00	2.518,96	33.498,25 D
A TRANSPORTAR :									33.498,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									33.498,25 D
	RNANDES GONCALVES CFE COMP. PGTO. 120609								
000011011000011098	VR. REF. PAGAMENTO DE ROSANGELA DE NAZAR E ALCANTARA NASCIMENTO CFE COMP. PGTO. 1	2130101010003	11				0,00	1.759,91	31.738,34 D
000011011000011100	VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDI CAL ENFERMAGEM CFE COMP. PGTO. 120628	2130101020005	11				0,00	9.875,58	21.862,76 D
000011011000011102	VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDI CAL ENFERMEIROS CFE COMP. PGTO. 120603	2130101020005	11				0,00	944,84	20.917,92 D
000011011000011104	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46566 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 120	2110101040001	11				0,00	2.082,95	18.834,97 D
000011011000011106	VR. REF. PAGAMENTO NF 25231 EXATA NORTE DISTRIB. LTDACFE COMP. PGTO. 120646	2110101010001	11				0,00	5.385,00	13.449,97 D
000011011000011108	VR. REF. PAGAMENTO NF 87864 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	300,16	13.149,81 D
000011011000011110	VR. REF. PAGAMENTO NF 42428 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	1.371,50	11.778,31 D
000011011000011112	VR. REF. PAGAMENTO NF 14965504, 14965504 E 1496758 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTD	2110101010001	11				0,00	2.476,42	9.301,89 D
000011011000011114	VR. REF. PAGAMENTO NF 3545 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130619	2110101010001	11				0,00	1.045,50	8.256,39 D
000011011000011116	VR. REF. PAGAMENTO NF 119 PANIFICADORA A VENIDA CFE COMP. PGTO. 130655	2150101010012	11				0,00	892,36	7.364,03 D
000011011000011118	VR. REF. PAGAMENTO NF 298131DICASA - COM . MAT. CONSTRUCAO CFE COMP. PGTO. 120626	2110101010001	11				0,00	657,46	6.706,57 D
000011011000011120	VR. REF. PAGAMENTO NF 420334 MACROMED CO M. MAT. MED. HOSPITALARCFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	564,27	6.142,30 D
000011011000011122	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO JULINETE LEA O CARDOSO CFE COMP. PGTO. 30062016	2130101010003	11				0,00	1.514,79	4.627,51 D
000011011000011124	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160630	3110201050002	11				1,66	0,00	4.629,17 D
01/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO NF 1515 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	21.661,62	17.032,45 C
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 677 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	23.543,62	40.576,07 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	26.800,00	67.376,07 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 23686.23684.23683. 23862.23863.23864 E 23685 NATAN COMERCIO	2110101010001	11				0,00	38.249,50	105.625,57 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 17413.17436.17435. 17465 E 17464 RIFARMED - R. C. ZAGALLO M	2110101010001	11				0,00	26.453,22	132.078,79 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 64986.65043.65151. 65152.65153.65077.65061.65062 E 65390 F.	2110101010001	11				0,00	24.968,05	157.046,84 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 8476 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 120743	2110101010001	11				0,00	4.390,00	161.436,84 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO 28245 P.L.F COMERCIO LTDACFE COMP. PGTO. 120740	2110101010001	11				0,00	100,00	161.536,84 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 546 KGR GOBAL COMERCI O E DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 12071	2150101010012	11				0,00	1.517,50	163.054,34 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 743 DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	506,00	163.560,34 C
A TRANSPORTAR :									163.560,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									163.560,34 C
	RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 120751								
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 2581 BUREAL DE INF ORMATICA LTDACFE COMP. PGTO. 120720	2110101010001	11				0,00	650,00	164.210,34 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3314 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 120706	2110101040001	11				0,00	6.364,67	170.575,01 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 246 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	1.438,90	172.013,91 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 44 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 120740	2110101040001	11				0,00	130,00	172.143,91 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF2800 FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 120728	2110101010001	11				0,00	2.354,50	174.498,41 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 2614 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIOCFE COMP	2110101010001	11				0,00	10.135,80	184.634,21 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 686 ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA CFE COMP. PGTO.	2150101010012	11				0,00	7.199,48	191.833,69 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 164 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 130718	2110101010001	11				0,00	1.062,00	192.895,69 C
000112112000112067	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EX TRATO 105658	1110301010029	11				230.096,61	0,00	37.200,92 D
000112112000112069	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E EXTRATO 70716	4110201010002	11				0,00	96,00	37.104,92 D
000112112000112071	VR. REF. 1TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE EX TRATO 70716	4110201010002	11				0,00	9,00	37.095,92 D
04/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO GUIA DE FGTS S/RESCIS AO ROSANGELA NASCIMENTO CFE COMP. PGTO.	2130101020002	11				0,00	119,89	36.976,03 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO GUIA DE FGTS S/RESCIS AO RAYNAN FERNANDES CFE COMP. PGTO. 1107	2130101020002	11				0,00	181,41	36.794,62 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO RAMON MOURAO CFE COMP. PGTO. 110741	2130101020002	11				0,00	194,36	36.600,26 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO LETICIS SILVA CFE COMP. PGTO. 110749	2130101020002	11				0,00	109,81	36.490,45 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO JULINETE CARDOSO CFE COMP. PGTO. 110711	2130101020002	11				0,00	100,90	36.389,55 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO ELENICE FRAZAO CFE COMP. PGTO. 110733	2130101020002	11				0,00	158,42	36.231,13 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO DAVI MARQUES CFE COMP. PGTO. 110753	2130101020002	11				0,00	120,57	36.110,56 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO DAVI MARQUES CFE COMP. PGTO. 110718	2130101020002	11				0,00	105,74	36.004,82 D
000112112000112029	VR. REF. COMPLEMENTO DA RESCISAO ALINE S OUZA CFE COMP. PGTO. 110757	2130101010003	11				0,00	18,00	35.986,82 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 115 CLINICA SERVIC OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	700,00	35.286,82 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 266 AMARAL E TAVAR ES LTDA CFE COMP. PGTO. 110718	2110101010001	11				0,00	263,40	35.023,42 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1102 ORION FARMACE UTICA LTDA CFE COMP. PGTO. 110701	2110101010001	11				0,00	2.920,00	32.103,42 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 687565 MERCURIO AL	2110101010001	11				0,00	319,20	31.784,22 D
A TRANSPORTAR :									31.784,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									31.784,22 D
	IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110713								
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 687564 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110751	2110101010001	11				0,00	1.140,00	30.644,22 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 687563 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110713	2110101010001	11				0,00	768,46	29.875,76 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 687566 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110735	2110101010001	11				0,00	585,20	29.290,56 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 687562 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110742	2110101010001	11				0,00	157,51	29.133,05 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 65515 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110758	2110101010001	11				0,00	3.823,20	25.309,85 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 65514 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110721	2110101010001	11				0,00	1.200,00	24.109,85 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 30973 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	3.678,08	20.431,77 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 815 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	210,00	20.221,77 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 3608 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 110745	2110101010001	11				0,00	1.761,65	18.460,12 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 11750 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 110754	2110101010001	11				0,00	1.644,00	16.816,12 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 24966 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 110745	2110101010001	11				0,00	4.102,21	12.713,91 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 734842.734843 E 73 5102 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBAL	2110101010001	11				0,00	5.109,02	7.604,89 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 90458 A.B.L - ANTI BIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	4.596,90	3.007,99 D
000112112000112067	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA REF KRG BENTO PAGO EM DUPLICIDADE	1120201020006	11				4.755,64	0,00	7.763,63 D
000112112000112069	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				77.000,24	0,00	84.763,87 D
000112112000112070	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS REF 3 TARIFA S (R$ 9.00)	4110201010002	11				0,00	27,00	84.736,87 D
05/07/2016									
000112112000112020	VR. REF. DEVOLUCAO FARMACEUTICA DISTRIBU IDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 120758	2110101010001	11				9,00	0,00	84.745,87 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO GRRF - FGTS ROGERIO C OELHO CFE COMP. PGTO. 110738	2130101020002	11				0,00	34,43	84.711,44 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO ROGERIO COEL HO CFE COMP. PGTO. 110713	2130101010003	11				0,00	761,83	83.949,61 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA FATURA 020 1606000782443 06/2016 CFE COMP. PGTO. 11	2110101040002	11				0,00	46.663,76	37.285,85 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO MERCIANA EDNELMA CFE COMP. PGTO. 110745	2150101010001	11				0,00	132,44	37.153,41 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO LUCIA POLETTI CFE COM P. PGTO. 110715	2150101010001	11				0,00	763,82	36.389,59 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 10370 HIDRO ENGENH ARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA CFE COMP	2150101010012	11				0,00	394,17	35.995,42 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1920 JOSENIR T EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 110758	2110101040001	11				0,00	10.323,50	25.671,92 D
A TRANSPORTAR :									24.773,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									24.773,42 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 11781 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 110746	2110101010001	11				0,00	898,50	24.773,42 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496757 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	2110101010001	11				0,00	40,00	24.733,42 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496505 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	2110101010001	11				0,00	1.266,54	23.466,88 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496504 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	2110101010001	11				0,00	1.199,88	22.267,00 D
000112112000112044	VR. REF. RECEBIMENTO CONTRATO 2/2016 - J EAN BITAR CFE EXTRATO 5	1120101010012	11				1.205.512,31	0,00	1.227.779,31 D
000112112000112048	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS 9.00 CFE CO MP. BANC.	4110201010002	11				0,00	54,00	1.227.725,31 D
06/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. REPASSE A SEDE RDC 06/2016	2150101010011	11				0,00	210.950,43	1.016.774,88 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 88229 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	501,60	1.016.273,28 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 11695 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 100705	2110101010001	11				0,00	2.479,91	1.013.793,37 D
000112112000112020	VR. REF. TARIFA DA FOLHA DE PGTO CFE EXT RATO 120601	4110201010002	11				0,00	804,00	1.012.989,37 D
000112112000112022	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 60 716	4110201010002	11				0,00	9,00	1.012.980,37 D
000112112000112024	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE EXTRATO 6 0716	4110201010002	11				0,00	16,00	1.012.964,37 D
000112112000112026	VR. REF. APLICACAO DE CDB CFE EXTRATO 10 6206	1110301010029	11				0,00	380.000,00	632.964,37 D
000112112000112032	VR. REF. TRANSFERENCIA DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 60176	1110301010032	11				0,00	100.000,00	532.964,37 D
000112112000112034	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE 160707	3110201050002	11				2,62	0,00	532.966,99 D
07/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 70716	4110201010002	11				0,00	18,00	532.948,99 D
000112112000112014	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 106339	1110301010029	11				150.035,63	0,00	682.984,62 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FGTS FOPAG 06/2016 CF E COMP. PGTO. 90700	2130101020002	11				0,00	45.975,79	637.008,83 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 3512 WALQUER ITAMA R VIANA ME CFE COMP. PGTO. 100746	2150101010012	11				0,00	315,00	636.693,83 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 635 ALCINO MAGALHA ES TORRES CFE COMP. PGTO. 90718	2150101010012	11				0,00	580,00	636.113,83 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO ENIO SHIMABUKURO	2150101010001	11				0,00	203,30	635.910,53 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KA RLA SANTOS DE ABREU CFE COMP. PGTO. 9070	2130101010005	11				0,00	651,03	635.259,50 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CF E COMP. PGTO. 120601	2130101010001	11				0,00	485.053,92	150.205,58 D
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.	3110201050002	11				2,17	0,00	150.207,75 D
08/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. PAGAMENTO 19/2016 - IGOR SOARES CFE COMP. PGTO.	2150101010001	11				0,00	1.828,38	148.379,37 D
000112112000112012	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 80716	4110201010002	11				0,00	27,00	148.352,37 D
000112112000112014	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 106488	1110301010029	11				43.614,95	0,00	191.967,32 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 106489	1110301010029	11				87.476,24	0,00	279.443,56 D
000112112000112016	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE EXTRATO 8 0716	4110201010002	11				0,00	16,00	279.427,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 281 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	114.497,00	164.930,56 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 285 E 286 CFE COMP. PGTO. 100755	2110101040001	11				0,00	4.478,04	160.452,52 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46631 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 100	2110101040001	11				0,00	4.494,33	155.958,19 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENRO NF 97 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 100733	2110101040001	11				0,00	2.061,87	153.896,32 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3317 MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 100743	2110101040001	11				0,00	3.241,66	150.654,66 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 11081 CASA DAS BOTAS LTDA CFE COMP. PGTO.90757	2110101010001	11				0,00	828,80	149.825,86 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 11074 CASA DAS BOTAS LTDA CFE COMP. PGTO.90710	2110101010001	11				0,00	1.040,00	148.785,86 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9075	2110101010001	11				0,00	56,66	148.729,20 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506775 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9074	2110101010001	11				0,00	540,00	148.189,20 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 8644 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.90719	2110101010001	11				0,00	600,00	147.589,20 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	5.731,08	141.858,12 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 1918I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO.90702	2110101010001	11				0,00	767,50	141.090,62 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 48 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.90722	2110101040001	11				0,00	2.516,00	138.574,62 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9073	2110101010001	11				0,00	559,94	138.014,68 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497621 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9070	2110101010001	11				0,00	141,65	137.873,03 D
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497867 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9071	2110101010001	11				0,00	147,32	137.725,71 D
000112112000112056	VR. REF. ADIANTAMENTO ESH ARQUITETURA LTDA CFE COMP. BANC. 100755	1120201020001	11				0,00	2.239,02	135.486,69 D
000112112000112058	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC.	3110201050002	11				0,18	0,00	135.486,87 D
11/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 9 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 110716	4110201010002	11				0,00	81,00	135.405,87 D
000112112000112003	VR. REF. 1 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 110716	4110201010002	11				0,00	16,00	135.389,87 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 0	2110101020001	11				0,00	70.387,50	65.002,37 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 410 MEDIN LTDA. CFE COMP. BANC. 110726	2110101040001	11				0,00	10.323,50	54.678,87 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 98 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. BANC. 110714	2110101040001	11				0,00	2.000,00	52.678,87 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 178 TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. BANC. 11	2110101040001	11				0,00	445,00	52.233,87 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 8524 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 110731	2110101010001	11				0,00	6.760,00	45.473,87 D

A TRANSPORTAR : 42.473,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									42.473,87 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 8525 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 110720	2110101010001	11				0,00	3.000,00	42.473,87 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 39287 PROMEDICAL E QUIP. MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 11071	2110101010001	11				0,00	912,00	41.561,87 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 184 TRIYO TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. BANC. 1	2110101040001	11				0,00	1.059,32	40.502,55 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 424387 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC.	2110101010001	11				0,00	1.805,00	38.697,55 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 7228 CEREALISTA BO M JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 110706	2110101010001	11				0,00	512,20	38.185,35 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 691082 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110715	2110101010001	11				0,00	495,47	37.689,88 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 691084 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110753	2110101010001	11				0,00	876,96	36.812,92 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 691390 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110738	2110101010001	11				0,00	570,00	36.242,92 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 3223-0552 TELEMAR NOR TE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 110734	2110101040001	11				0,00	104,79	36.138,13 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO 3223-0122 TELEMAR NOR TE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 110731	2110101040001	11				0,00	104,79	36.033,34 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO GUIA 633875 ISS COMP. 06/2016 CFE COMP. BANC. 110750	2140101010001	11				0,00	4.675,33	31.358,01 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATO SINTHOSP CO MP. 06/2016 CFE COMP. BANC. 110732	2130101020005	11				0,00	6.990,57	24.367,44 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATO SINTHOSP CO NTRIB. CONFEDERATIVA COMP. 05/2016 CFE C	2130101020005	11				0,00	510,48	23.856,96 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 42 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. BANC. 120714	2110101040001	11				0,00	527,50	23.329,46 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 1502246 CRISTA LIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC.	2110101010001	11				0,00	2.533,08	20.796,38 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 65426.65427 E 6542 8 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC.	2110101010001	11				0,00	5.819,15	14.977,23 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 3588 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 120750	2110101010001	11				0,00	233,52	14.743,71 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 17534 E 17535 RIFA RMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. B	2110101010001	11				0,00	5.667,00	9.076,71 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 23936 E 23937 NATA N COMERCIO LTDACFE COMP. BANC. 120743	2110101010001	11				0,00	1.008,20	8.068,51 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO EMINY FONSE CA CFE COMP. BANC. 140716	2130101010003	11				0,00	1.630,43	6.438,08 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/RESCISAO EMIN Y FONSECA CFE COMP. BANC. 140713	2130101020004	11				0,00	16,20	6.421,88 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO GUIA RESCISORIA EMINY FONSECA CFE COMP. BANC. 140732	2130101020002	11				0,00	91,59	6.330,29 D
000112112000112059	VR. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLI CIDADE NF 1026 F & F PRODUTOS E SERVICOS	1120201020001	11				5.036,30	0,00	11.366,59 D
000112112000112066	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.	3110201050002	11				4,01	0,00	11.370,60 D

12/07/2016

A TRANSPORTAR : 11.367,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									11.367,60 D
000112112000112001	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.00 CFE E XTRATO 120716	4110201010002	11				0,00	3,00	11.367,60 D
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EX TRATO 106812	1110301010029	11				30.054,00	0,00	41.421,60 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0100 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 8073	2110101040001	11				0,00	104,79	41.316,81 D
000112112000112007	VR. REF. DEVOLUCAO KEPLER SAUDE E HIGIEN E PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. BANC. 8071	2110101010001	11				5.731,08	0,00	47.047,89 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO DE OLEO DIESEL P/ GER ADOR CFE CH 12	4110101070008	11				0,00	339,90	46.707,99 D
13/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 130716	4110201010002	11				0,00	36,00	46.671,99 D
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EX TRATO 106922	1110301010029	11				30.058,63	0,00	76.730,62 D
000112112000112005	VR. REF. RECEBIMENTO CONTRATO 2/2016 - J EAN BITAR CFE COMP. BANC. 5	2210301040002	11				700.000,00	0,00	776.730,62 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO 1 PARC. NF 1694869 TO TVS S/A CFE COMP. BANC. 110754	2110101040001	11				0,00	527,64	776.202,98 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO 1 PARC. NF 1694895 TO TVS S/A CFE COMP. BANC. 110730	2110101040001	11				0,00	3.167,81	773.035,17 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MAIA & MODESTO CFE COMP. BANC. 110740	2150101010012	11				0,00	2.250,00	770.785,17 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO 25/2016 CARLOS APAREC IDO DOS SANTOS CFE COMP. BANC. 110737	2150101010001	11				0,00	715,02	770.070,15 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 19548 HIGITECH - B P DISTRIB. DE HIGIENE E LIMPEZA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	286,00	769.784,15 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 2588 BLB ELETRONIC A CFE COMP. BANC. 110748	2110101010001	11				0,00	950,00	768.834,15 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17573 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUESCFE COMP. BANC. 1107	2110101010001	11				0,00	1.680,00	767.154,15 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 3661.3664 E 3635 S UPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	2.618,00	764.536,15 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1036 F & F PRODUTO S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	12.423,42	752.112,73 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 33002 CFE COMP . BANC. 110732	2110101040002	11				0,00	2.456,60	749.656,13 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 50 E 51MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. BANC. 120713	2110101040001	11				0,00	1.806,00	747.850,13 D
000112112000112045	VR. REF. TRANSFERENCIA DE APLICACAO CFE COMP. BANC.15015	1110301010031	11				0,00	700.000,00	47.850,13 D
14/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. ADIANTAMENTO PLENITUDE ASSISTEN CIA TECNICA LTDA CFE COMP. BANC. 110702	2110101040001	11				0,00	14.500,00	33.350,13 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 127 PANIFICADORA A VENIDA LTDA CFE COMP. BANC. 110757	2150101010012	11				0,00	892,36	32.457,77 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 254 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. BAN	2110101010001	11				0,00	3.672,05	28.785,72 D
A TRANSPORTAR :									23.054,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									23.054,64 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. BAN	2110101010001	11				0,00	5.731,08	23.054,64 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 NUTRIMEDICA DIS TRIBUIDORA CFE COMP. BANC. 110749	2150101010012	11				0,00	1.188,00	21.866,64 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 310 VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP CFE COMP	2110101010001	11				0,00	541,93	21.324,71 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 23.683.23.684 E 23 .685 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC.	2110101010001	11				0,00	11.203,27	10.121,44 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 253353 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. BANC. 110733	2110101010001	11				0,00	2.159,44	7.962,00 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 25.184 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. BANC. 110744	2110101010001	11				0,00	34,02	7.927,98 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 65.860 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 110754	2110101010001	11				0,00	2.671,70	5.256,28 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 28.427 P.L.F COMER CIO LTDA CFE COMP. BANC. 110734	2110101010001	11				0,00	263,45	4.992,83 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 88.725 TRANSOL - C ONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO	2110101010001	11				0,00	781,44	4.211,39 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 7276 E 7249 CEREAL ISTA BOM JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 1007	2110101010001	11				0,00	1.733,75	2.477,64 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 5.418 GUILBER FARM ACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 1	2110101010001	11				0,00	675,00	1.802,64 D
000112112000112031	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO RDB CFE C OMP. BANC. 107038	1110301010029	11				61.039,29	0,00	62.841,93 D
000112112000112033	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 140716	4110201010002	11				0,00	54,00	62.787,93 D
15/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC. 107140	1110301010029	11				95.055,51	0,00	157.843,44 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENRO RESCISAO TIEGO PEREIR A DE LIMA CFE COMP. BANC. 90720	2130101010003	11				0,00	3.833,82	154.009,62 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO 2º PARC.NF 23686 NATA N COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 90720	2110101010001	11				0,00	26.063,00	127.946,62 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 229 PLENITUDE ASSI STENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. BANC. 807	2110101040001	11				0,00	1.557,00	126.389,62 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46723 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 807	2110101040001	11				0,00	1.988,64	124.400,98 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 425542 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 8	2110101010001	11				0,00	5.111,78	119.289,20 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3319 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. BANC. 80749	2110101040001	11				0,00	5.390,75	113.898,45 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 693368 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 80745	2110101010001	11				0,00	1.164,60	112.733,85 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 693367 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 80741	2110101010001	11				0,00	570,00	112.163,85 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 693366 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 80715	2110101010001	11				0,00	763,93	111.399,92 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 65891 F. CARDOSO E CIA LTDA S A CFE COMP. BANC. 80713	2110101010001	11				0,00	2.052,00	109.347,92 D
A TRANSPORTAR :									106.016,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									106.016,46 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 25215 MEIO A MEIO PRECO BAIXO S A CFE COMP. BANC. 80737	2110101010001	11				0,00	3.331,46	106.016,46 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 25214 MEIO A MEIO PRECO BAIXO S A CFE COMP. BANC. 80758	2110101010001	11				0,00	92,65	105.923,81 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 65882 F. CARDOSO E CIA LTDA S A CFE COMP. BANC. 80728	2110101010001	11				0,00	304,02	105.619,79 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 1527 MM ALVARENGA COM. E SERV. CFE COMP. BANC. 80719	2150101010012	11				0,00	1.055,00	104.564,79 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 24131 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 80711	2110101010001	11				0,00	2.287,00	102.277,79 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1502246 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 807	2110101010001	11				0,00	2.533,08	99.744,71 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 47 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. BANC. 80717	2110101040001	11				0,00	1.700,00	98.044,71 D
000112112000112059	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC.	4110201010002	11				0,00	18,00	98.026,71 D
18/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 180716	4110201010002	11				0,00	18,00	98.008,71 D
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. BANC. 180716	4110201010002	11				0,00	32,00	97.976,71 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1537 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. BANC. 0	2110101040001	11				0,00	22.933,03	75.043,68 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 2002 SIAH ASSESSOR IA HOSPITALAR CFE COMP. BANC. 0	2110101020001	11				0,00	28.441,36	46.602,32 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO GUIA DE RESCISAO TIEG O PEREIRA DE LIMA CFE COMP. BANC. 90725	2130101020002	11				0,00	269,91	46.332,41 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO F & F PRODUTOS E SERV ICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP. BANC. 90	2110101010001	11				0,00	16.244,36	30.088,05 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNC. NOVOS ME CFE COMP. BANC. 90731	4110101010008	11				0,00	1.676,80	28.411,25 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496504 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 807	2110101010001	11				0,00	1.200,24	27.211,01 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 590 CONECTION COLO R COM. CFE COMP. BANC. 90734	2150101010012	11				0,00	2.470,00	24.741,01 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 747 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. BANC. 90710	2150101010012	11				0,00	1.440,00	23.301,01 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 2640 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	2110101010001	11				0,00	12.951,30	10.349,71 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 3690 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 90725	2110101010001	11				0,00	1.734,01	8.615,70 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 8679 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 90737	2110101010001	11				0,00	2.536,84	6.078,86 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496505 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 907	2110101010001	11				0,00	1.266,92	4.811,94 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1190 PRESERVE COLE TORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. BANC. 90	2110101040001	11				0,00	1.933,54	2.878,40 D
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160718	3110201050002	11				3,65	0,00	2.882,05 D
19/07/2016									
000112112000112021	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC.	1110301010029	11				200.077,97	0,00	202.960,02 D
20/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 107544	1110301010029	11				12.052,46	0,00	215.012,48 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/ NFS 06/2016 C	2140101010003	11				0,00	17.715,08	197.297,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FE COMP. BANC. 90724								
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF S 06/2016 CFE COMP. BANC. 90720	2140101010002	11				0,00	55.038,28	142.259,12 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER 0 6/2016 CFE COMP. BANC. 80703	2130101020001	11				0,00	51.072,55	91.186,57 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS S/ RE SCISOES CFE COMP. BANC. 80758	2130101020004	11				0,00	1.653,53	89.533,04 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC OLHER 05/2016 CFE COMP. BANC. 80750	2130101020004	11				0,00	18.542,17	70.990,87 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 4291 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. BANC. 80713	2110101040001	11				0,00	14.216,00	56.774,87 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 218 TRYIO TECNOLOG IA DA INFORMATICA LTDA CFE COMP. BANC. 9	2110101040001	11				0,00	595,51	56.179,36 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 66008 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 80757	2110101010001	11				0,00	1.221,00	54.958,36 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1927 VITALPLAST CO MERCIO PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	1.572,30	53.386,06 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 24230 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 80738	2110101010001	11				0,00	707,20	52.678,86 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 9/920783 ORM C ABO ANANINDEUA LTDA CFE COMP. BANC. 1007	2110101040001	11				0,00	698,78	51.980,08 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 17675 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 807	2110101010001	11				0,00	387,00	51.593,08 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 12035 GUARA LTDA C FE COMP. BANC. 80744	2110101010001	11				0,00	4.240,70	47.352,38 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 23372 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. BANC. 80710	2110101010001	11				0,00	960,00	46.392,38 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 11695 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 80741	2110101010001	11				0,00	2.479,91	43.912,47 D
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 160728	3110201050002	11				0,33	0,00	43.912,80 D
21/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160721	3110201050002	11				0,18	0,00	43.912,98 D
000112112000112017	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 210716	4110201010002	11				0,00	18,00	43.894,98 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17709 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 110	2110101010001	11				0,00	780,00	43.114,98 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 25603 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. BANC. 110701	2110101010001	11				0,00	3.439,47	39.675,51 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 31232 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	845,90	38.829,61 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 24335 E 24336 NAT AN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 110710	2110101010001	11				0,00	1.416,00	37.413,61 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 5479 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 11	2110101010001	11				0,00	675,00	36.738,61 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 11128 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. BANC. 110735	2110101010001	11				0,00	778,00	35.960,61 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 23388 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. BANC. 110753	2110101010001	11				0,00	492,50	35.468,11 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 2600 BLB ELETRONIC	2110101010001	11				0,00	1.105,00	34.363,11 D

A TRANSPORTAR : 34.363,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									34.363,11 D
	ACFE COMP. BANC. 110717								
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694879 TOTVS S/AC FE COMP. BANC. 110732	2110101040001	11				0,00	1.271,60	33.091,51 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO COMP . 06/2016 COMP. BANC. 110709	4110101100006	11				0,00	20,25	33.071,26 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO COMP . 05/2016 COMP. BANC. 110746	4110101100006	11				0,00	20,84	33.050,42 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO COMP . 04/2016 COMP. BANC. 110704	4110101100006	11				0,00	21,83	33.028,59 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR COMP. BANC. 130737	2150101010001	11				0,00	1.424,06	31.604,53 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171/2 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP. BA	2110101010001	11				0,00	7.470,00	24.134,53 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 7449 CEREALISTA BO M JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 110739	2110101010001	11				0,00	1.041,45	23.093,08 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 33297 COSAMPA CFE COMP. BANC. 110732	2110101040002	11				0,00	5.669,66	17.423,42 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORM ATICA LTDA CFE COMP. BANC. 110759	2110101040001	11				0,00	730,17	16.693,25 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 804 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 110752	2110101010001	11				0,00	240,00	16.453,25 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 110	2110101010001	11				0,00	56,66	16.396,59 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 474 THERAPEUTICA C OM. DE MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP. BANC.	2110101010001	11				0,00	165,00	16.231,59 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 147621 CRISTALIA P RODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 1107	2110101010001	11				0,00	141,70	16.089,89 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 110	2110101010001	11				0,00	560,12	15.529,77 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497867 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 100	2110101010001	11				0,00	147,36	15.382,41 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 2046 DOCE PARA DIS T. DE POLPAS LTDA CFE COMP. BANC. 100716	2110101010001	11				0,00	992,00	14.390,41 D
22/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 220716	4110201010002	11				0,00	18,00	14.372,41 D
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC. 107752	1110301010029	11				15.685,06	0,00	30.057,47 D
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC. 107753	1110301010029	11				23.362,81	0,00	53.420,28 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 64 SAUDE CENTER LT DA CFE COMP. PGTO. 110702	2110101020001	11				0,00	12.600,00	40.820,28 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 HAUTER & MAUES S ERV. MEDICOS CFE COMP. PGTO. 120738	2150101010012	11				0,00	5.396,37	35.423,91 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO INSS SNF 2000 SIAH CF E COMP. PGTO. 150714	2140101010005	11				0,00	4.018,69	31.405,22 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 2000 SIAH CFE COMP. PGTO. 150714	4110201010007	11				0,00	26,52	31.378,70 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NF 1190 PRESER	2140101010005	11				0,00	271,45	31.107,25 D
A TRANSPORTAR :									31.107,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									31.107,25 D
	VE CFE COMP. PGTO. 150731								
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 1190 PRESERVE CFE COMP. PGTO. 150731	4110201010007	11				0,00	1,79	31.105,46 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NF 1153 PRESER VE CFE COMP. PGTO. 150731	2140101010005	11				0,00	359,96	30.745,50 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 1153 PRESERVE CFE COMP. PGTO. 150731	4110201010007	11				0,00	41,60	30.703,90 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NF 1118 PRESER VE CFE COMP. PGTO. 150703	2140101010005	11				0,00	326,40	30.377,50 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 1118 PRESERVE CFE COMP. PGTO. 150703	4110201010007	11				0,00	72,33	30.305,17 D
25/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	1120101010012	11				488.485,92	0,00	518.791,09 D
000112112000112019	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C OMP. BANC. 250716	4110201010002	11				0,00	9,00	518.782,09 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A REC OLHER CFE COMP. BANC. 80737	2130101020003	11				0,00	6.028,33	512.753,76 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO TX. CERTIDAO NEGATIVA CFE COMP. BANC. 90744	4110101100005	11				0,00	59,63	512.694,13 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 284 AMARAL E TAVAR ES LTDA CFE COMP. BANC. 90747	2110101010001	11				0,00	2.320,00	510.374,13 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 697250 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90747	2110101010001	11				0,00	846,76	509.527,37 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 697249 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90717	2110101010001	11				0,00	319,20	509.208,17 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 697248 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90725	2110101010001	11				0,00	1.140,00	508.068,17 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 697247 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90725	2110101010001	11				0,00	721,35	507.346,82 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 18493 BRASFONE TEL ECOMUNICACOES LTDA CFE COMP. BANC. 80742	2150101010012	11				0,00	559,05	506.787,77 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 301698 DICASA - CO M. MAT. CONSTRUCAO CFE COMP. BANC. 80714	2110101010001	11				0,00	1.978,35	504.809,42 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 7323 CEREALISTA BO M JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 80726	2110101010001	11				0,00	715,90	504.093,52 D
000112112000112041	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC. 107902	1110301010029	11				230.093,72	0,00	734.187,24 D
26/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 SCM SERVICOS MED ICOS LTDA CFE CH 13	2110101020001	11				0,00	70.387,50	663.799,74 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 49 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE COMP. BANC. 0	2110101040001	11				0,00	263.174,17	400.625,57 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 JB CLINICOS ASSO CIADOS LTDA CFE COMP. BANC. 15015	2110101020001	11				0,00	147.344,50	253.281,07 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 272 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	2110101020001	11				0,00	98.000,00	155.281,07 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 289 BISI E EIRAS S ERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 0	2110101020001	11				0,00	114.497,00	40.784,07 D
A TRANSPORTAR :									35.387,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									35.387,70 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 HAUTER E MAUES C FE COMP. BANC. 120755	2150101010012	11				0,00	5.396,37	35.387,70 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 15 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. BANC. 120743	2110101020001	11				0,00	9.385,00	26.002,70 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 4796. 446 E 447 EL EVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV. CFE C	2110101040001	11				0,00	6.678,41	19.324,29 D
000112112000112033	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 260716	4110201010002	11				0,00	27,00	19.297,29 D
000112112000112035	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. BANC. 260716	4110201010002	11				0,00	48,00	19.249,29 D
000112112000112037	VR. REF. TARIFA DE COMPENSACAO CHEQUE CF E COMP. BANC. 260716	4110201010002	11				0,00	94,50	19.154,79 D
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 160726	3110201050002	11				2,03	0,00	19.156,82 D
27/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 270716	4110201010002	11				0,00	36,00	19.120,82 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 6234 CIRUBEL CIRUR GICA BELEM LTDA CFE COMP. BANC. 110754	2110101010001	11				0,00	700,00	18.420,82 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1502246 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 100	2110101010001	11				0,00	2.533,84	15.886,98 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 3748 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 100750	2110101010001	11				0,00	2.340,00	13.546,98 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 7366 E 7368 CEREAL ISTA BOM JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 1007	2110101010001	11				0,00	1.633,10	11.913,88 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER ENFERMAGEM COMP. CFE COMP.	2130101020005	11				0,00	653,48	11.260,40 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 66266 F. CARDOSO E CIA LTDA COMP. CFE COMP. BANC. 90734	2110101010001	11				0,00	370,00	10.890,40 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 31277 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA COMP. CFE COM	2110101010001	11				0,00	951,00	9.939,40 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 5502 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA COMP. CFE COMP. B	2110101010001	11				0,00	1.042,80	8.896,60 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 25323 MEIO A MEIO PRECO BAIXO COMP. CFE COMP. BANC. 90707	2110101010001	11				0,00	417,49	8.479,11 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 40 DCM DISTRIB. E COM. E MAT. E NUTR. CFE COMP. BANC. 907	2150101010012	11				0,00	784,80	7.694,31 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 66213 E 66214 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 90710	2110101010001	11				0,00	151,00	7.543,31 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 17725 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 90	2110101010001	11				0,00	612,00	6.931,31 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 24371 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 90720	2110101010001	11				0,00	931,20	6.000,11 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 3874-1 GALHARDI SU PRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	2.752,00	3.248,11 D
000112112000112033	VR. REF. DEVOLUCAO LAB. MADRE REGINA CFE COMP. BANC. 10	1120201020006	11				895,04	0,00	4.143,15 D
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160727	3110201050002	11				0,09	0,00	4.143,24 D
28/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COM. B ANC. 108260	1110301010029	11				29.042,48	0,00	33.185,72 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COM. B ANC. 108260	1110301010029	11				0,00	485.000,00	451.814,28 C
000112112000112017	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CF E COMP. BANC. 10	1120101010012	11				485.496,02	0,00	33.681,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/07/2016									
000112112000112045	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 E PAC OTE DE TARIFAS 50.00 CFE COMP. BANC. 290	4110201010002	11				0,00	59,00	33.622,74 D
000112112000112047	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC.108377	1110301010029	11				30.063,02	0,00	63.685,76 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 08/2016 CFE COMP. BANC. 80713	1120201020003	11				0,00	26.487,00	37.198,76 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO CFE COMP. BANC. 80745	4110101100006	11				0,00	79,52	37.119,24 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO CFE COMP. BANC. 80742	4110101100006	11				0,00	59,61	37.059,63 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46851 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 807	2110101040001	11				0,00	852,60	36.207,03 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46779 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 807	2110101040001	11				0,00	845,25	35.361,78 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 31296 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	976,30	34.385,48 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 10503 HIDRO ENGENH ARIA CFE COMP. BANC. 90732	2150101010012	11				0,00	400,47	33.985,01 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 5390 ORGANIZACAO N ACIONAL DE ACREDITACAO CFE COMP. BANC. 8	1120201020003	11				0,00	750,00	33.235,01 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 541 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	18.770,00	14.465,01 D
000112112000112075	VR. REF. MULTAS S/ISS SEM MOVIMENTO COMP . 09 A12/2015 CFE COMP. BANC.80745	4110201010007	11				0,00	31,40	14.433,61 D
000112112000112077	VR. REF. MULTAS S/ISS SEM MOVIMENTO COMP . 01 A 03/2016 CFE COMP. BANC.80742	4110201010007	11				0,00	18,28	14.415,33 D
000112112000112093	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				0,18	0,00	14.415,51 D
01/08/2016									
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 89737 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	321,50	14.094,01 D
000112112000112028	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160801	3110201050002	11				0,01	0,00	14.094,02 D
02/08/2016									
000112112000112016	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 108762	1110301010029	11				69.088,83	0,00	83.182,85 D
000112112000112018	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 108763	1110301010029	11				415.988,02	0,00	499.170,87 D
000112112000112026	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE COM. BAN C. 120601	4110201010002	11				0,00	564,00	498.606,87 D
000112112000112030	VR. REF. FUNDO FIXO CFE CH.14	1110101010010	11				0,00	1.200,00	497.406,87 D
000112112000112031	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 E 243 .00 PGT FOLHA CFE EXTRATO 120601	4110201010002	11				0,00	246,00	497.160,87 D
03/08/2016									
000112112000112025	VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 E 1 TARIFA DE 21.00 CFE COMP. BANC. 120601	4110201010002	11				0,00	24,00	497.136,87 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 700425 MERCURIO AL	2110101010001	11				0,00	943,24	496.193,63 D

A TRANSPORTAR : 496.193,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									496.193,63 D
	IMENTOS S A CFE 100814								
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 700424 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE 100833	2110101010001	11				0,00	1.140,00	495.053,63 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 700423 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE 100815	2110101010001	11				0,00	768,16	494.285,47 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 23486 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE 100800	2110101010001	11				0,00	249,00	494.036,47 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1539 M M ALVARENGA COM. SERV. ME CFE 100847	2150101010012	11				0,00	374,00	493.662,47 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 11993 E. R. TRINDA DEE CFE 100843	2110101010001	11				0,00	850,00	492.812,47 D
000112112000112041	VR. REF. 1 TARIFA DEBITO FOLHA CFE COMP. BANC. 120601	2130101010001	11				0,00	1.646,00	491.166,47 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PGTO 07/2016 CFE COMP. BANC. 120601	2130101010001	11				0,00	335.441,93	155.724,54 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PGTO 07/2016 CFE COMP. BANC. 120601	2130101010001	11				0,00	128.035,13	27.689,41 D
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160803	3110201050002	11				1,21	0,00	27.690,62 D
04/08/2016									
000112112000112008	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160804	3110201050002	11				0,09	0,00	27.690,71 D
000112112000112010	VR. REF. DEBITO FOLHA CFE COMP. BANC. 12 6001	2130101010001	11				0,00	11.170,95	16.519,76 D
000112112000112012	VR. REF. DEBITO FOLHA CFE COMP. BANC. 12 6001	2130101010001	11				0,00	1.331,06	15.188,70 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ALAIS PAMPLONA CFE CH. 17	2130101010001	11				0,00	1.197,63	13.991,07 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LARIZE GONCALVE S DE FREITAS CFECOMP. BANC. 110812	2130101010001	11				0,00	967,82	13.023,25 D
05/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLIC. FINANCEIRAS C FE COMP. BANC. 109075	1110301010029	11				47.031,62	0,00	60.054,87 D
000112112000112009	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE COMP. BA NC. 50816	4110201010002	11				0,00	9,00	60.045,87 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO FGTS FOLHA 07/2016 CF E COMP. BANC. 80841	2130101020002	11				0,00	45.847,76	14.198,11 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA FO LHA 07/2016 CFE COMP. BANC. 80840	2130101010005	11				0,00	605,26	13.592,85 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO TRANSOL - CONTROLE IN D. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA CFE C	2110101010001	11				0,00	840,00	12.752,85 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 808	2110101010001	11				0,00	56,68	12.696,17 D
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160805	3110201050002	11				0,01	0,00	12.696,18 D
08/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CF	1120101010012	11				485.496,02	0,00	498.192,20 D
A TRANSPORTAR :									498.192,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									498.192,20 D
	E COMP. BANC. 5								
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 747137 SIST. SERV . R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE	2110101010001	11				0,00	699,70	497.492,50 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 702727 MERCURIO AL IMENTOS S ACFE COMP. BANC. 90807	2110101010001	11				0,00	728,50	496.764,00 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LUCIANO MARTIN S CFE CH. 16	2130101010001	11				0,00	1.889,08	494.874,92 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO CURSO DE ESTERIALIZAC AO FUNC. GABRIELA ALVES CFE COMP. BANC.	4110101080012	11				0,00	580,00	494.294,92 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 702728 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90840	2110101010001	11				0,00	1.425,46	492.869,46 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 702729 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90836	2110101010001	11				0,00	241,80	492.627,66 D
09/08/2016									
000112112000112032	VR. REF. DESPESA BANCARIA CFE COMP. BANC . 90816	4110201010002	11				0,00	16,00	492.611,66 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG KARLA BERNARDES CFE CH. 15	2130101010001	11				0,00	3.088,73	489.522,93 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO PARTE RDG SEDE 07/201 6 CFE COMP. BANC. 0	2150101010011	11				0,00	100.000,00	389.522,93 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA COMP.07/20 16 CFE COMP. BANC.130801	2110101040002	11				0,00	44.050,21	345.472,72 D
000112112000112040	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIM ENTO CFE COMP. BANC.109388	1110301010029	11				0,00	340.000,00	5.472,72 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694895 TOTVS S/A CFE COMP. BANC.130841	2110101040001	11				0,00	3.167,81	2.304,91 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694869 TOTVS S/A CFE COMP. BANC.130841	2110101040001	11				0,00	527,64	1.777,27 D
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160809	3110201050002	11				1,45	0,00	1.778,72 D
10/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 109464	1110301010029	11				22.136,38	0,00	23.915,10 D
000112112000112010	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 109465	1110301010029	11				162.902,71	0,00	186.817,81 D
000112112000112011	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 100816	4110201010002	11				0,00	54,00	186.763,81 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO ISS A RECOLHER CFE CO MP. BANC. 110807	2140101010001	11				0,00	8.835,12	177.928,69 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO ISS A RECOLHER CFE CO MP. BANC. 110812	2140101010001	11				0,00	910,97	177.017,72 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO ISS COMP. 07/02016 CF E 110823	4110101100005	11				0,00	19,86	176.997,86 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATO SINTHOSP CF E 110816	2130101020005	11				0,00	5.962,95	171.034,91 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 3934 GALHARDI SUPR IM. INFORM. E SERVICOS CFE 110848	2110101010001	11				0,00	2.752,00	168.282,91 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 184TRIYO TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA CFE 110848	2110101040001	11				0,00	1.059,32	167.223,59 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 102 RENATO SILVA -	2110101040001	11				0,00	1.454,88	165.768,71 D
A TRANSPORTAR :									165.768,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									165.768,71 D
	MEI CFE 100843								
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 167 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 100801	2110101010001	11				0,00	450,00	165.318,71 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 25426 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE 120802	2110101010001	11				0,00	3.254,28	162.064,43 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1981I M HOSPITALAR LTDA ME CFE 110857	2110101010001	11				0,00	345,00	161.719,43 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1970 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE 110822	2110101010001	11				0,00	480,00	161.239,43 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8772 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 100828	2110101010001	11				0,00	300,00	160.939,43 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 8747 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 100832	2110101010001	11				0,00	372,00	160.567,43 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 1009 K DA C PARENTE COM. EPP CFE COMP. BANC. 100826	2150101010012	11				0,00	620,40	159.947,03 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF919249 WALEDENA BELFORT BANDEIRA CFE COMP. BANC. 100800	2110101010001	11				0,00	310,00	159.637,03 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 55748 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. BANC. 10	2110101010001	11				0,00	600,00	159.037,03 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 7428 CEREALISTA BOM JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 90855	2110101010001	11				0,00	752,30	158.284,73 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 11963 E. R. TRINDADE CFE COMP. BANC. 100853	2110101010001	11				0,00	908,00	157.376,73 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 132 JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO CFE COMP. BANC. 90846	2110101040001	11				0,00	1.350,00	156.026,73 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 1219 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. BANC. 10	2110101040001	11				0,00	1.849,88	154.176,85 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 772 A DA COSTA VALADARES CFE COMP. BANC. 110808	2150101010012	11				0,00	1.440,00	152.736,85 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1731MACEDO HOSPITALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE CO	2110101010001	11				0,00	1.400,00	151.336,85 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 31375 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	3.599,00	147.737,85 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 54687 MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO CFE COMP. BANC. 140847	2110101010001	11				0,00	670,95	147.066,90 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 37770 E 3771 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 10	2110101010001	11				0,00	1.880,94	145.185,96 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 24436. 24480. 24481 E 24503 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	3.318,44	141.867,52 D
11/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. BANC.0	2110101020001	11				0,00	86.307,50	55.560,02 D
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC.160811	3110201050002	11				0,18	0,00	55.560,20 D
12/08/2016									
000112112000112014	VR. REF. TARIFAS TED DE 16.00 E 9.00 CFE EXTRATO 110816 E 120816	4110201010002	11				0,00	25,00	55.535,20 D
000112112000112016	VR. REF. TARIFAS CH DE 3.00 E 13.00 CFE	4110201010002	11				0,00	16,00	55.519,20 D
A TRANSPORTAR :									55.519,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									55.519,20 D
	EXTRATO 120816								
000112112000112018	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160812	3110201050002	11				0,09	0,00	55.519,29 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO PARC. 2/2 NF 3858 GAL HARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COM	2110101010001	11				0,00	1.450,00	54.069,29 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO PARC. 1/36 FAT/LOC 25 3 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CF	2110101010001	11				0,00	635,00	53.434,29 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO PARC. 2/36 FAT/LOC 26 5 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CF	2110101010001	11				0,00	635,00	52.799,29 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0100TELEM AR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.100835	2110101040001	11				0,00	104,79	52.694,50 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0112 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.10081	2110101040001	11				0,00	104,79	52.589,71 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0552 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.10080	2110101040001	11				0,00	104,79	52.484,92 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0747 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.10081	2110101040001	11				0,00	104,79	52.380,13 D
000112112000112038	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALINE CH AGAS CORDEIRO CFE COMP. BANC. 120834	1120201010004	11				0,00	1.000,00	51.380,13 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO VEST SAUDE LTDA - ME CFE CH. 19	2110101010001	11				0,00	10.000,00	41.380,13 D
15/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CF E COMP. BANC. 5	1120101010012	11				1.040.522,04	0,00	1.081.902,17 D
16/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. DESPESAS BANCARIA TARIFA TED CF E COM. BANC. 160816	4110201010002	11				0,00	16,00	1.081.886,17 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. BANC.150812	2110101040001	11				0,00	26.800,00	1.055.086,17 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP.BANC.180829	2110101040001	11				0,00	46.925,00	1.008.161,17 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171/3 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP.BAN	2110101010001	11				0,00	7.470,00	1.000.691,17 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 169 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP.BANC.150816	2110101010001	11				0,00	4.000,00	996.691,17 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 19 ADRIANO CORREA SOUSA CFE COM. BANC. 150808	2150101010012	11				0,00	2.570,00	994.121,17 D
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160816	3110201050002	11				1,57	0,00	994.122,74 D
000112112000112038	VR. REF. REPASSE RDC 07/2016 SEDE CFE CO MP. BANC. 0	2150101010011	11				0,00	73.925,35	920.197,39 D
17/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 1 10236	1110301010029	11				0,00	850.000,00	70.197,39 D
000112112000112005	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 170816	4110201010002	11				0,00	45,00	70.152,39 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 PLENITUDECFE COMP	2110101040001	11				0,00	14.500,00	55.652,39 D
A TRANSPORTAR :									55.652,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									55.652,39 D
	. BANC. 120830								
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 24593. 24594 E 249 13 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 1	2110101010001	11				0,00	2.765,00	52.887,39 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1698905 TOTVS S/A CFE COMP. BANC. 140819	2110101040001	11				0,00	1.025,19	51.862,20 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 28512 E 28747 P.L. F COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 120818	2110101010001	11				0,00	2.875,30	48.986,90 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 5565 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 12	2110101010001	11				0,00	1.307,74	47.679,16 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 5566 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 12	2110101010001	11				0,00	300,00	47.379,16 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 5535 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 12	2110101010001	11				0,00	675,00	46.704,16 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1174/1185/1186/121 1/1236 E 1274 AGNUS DISTRIBUIDORA E COME	2150101010012	11				0,00	3.342,71	43.361,45 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 103 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. BANC. 120844	2110101040001	11				0,00	2.000,00	41.361,45 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 861 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 120848	2110101010001	11				0,00	669,00	40.692,45 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 848 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 120840	2110101010001	11				0,00	2.314,00	38.378,45 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 120851	2110101010001	11				0,00	2.022,07	36.356,38 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 706339 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110848	2110101010001	11				0,00	897,36	35.459,02 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 706338 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120820	2110101010001	11				0,00	1.157,48	34.301,54 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 706337 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110853	2110101010001	11				0,00	721,61	33.579,93 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 8038 CEMETRA CENTR O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	3.193,00	30.386,93 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 90735 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	1.248,73	29.138,20 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 31443 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	923,30	28.214,90 D
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160817	3110201050002	11				5,04	0,00	28.219,94 D
18/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE EXT RATO 180816	4110201010002	11				0,00	9,00	28.210,94 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 110258	1110301010029	11				120.004,59	0,00	148.215,53 D
000112112000112018	VR. REF. TRANSFERENCIA DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 15014	1110301010031	11				0,00	100.000,00	48.215,53 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 1055 F & F PRODUT OS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	21.272,76	26.942,77 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 18738 BRASFONE CFE COMP. BANC. 120807	2150101010012	11				0,00	183,80	26.758,97 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO VIRGINIA DE NAZARE DOS SANTOS LOBATO CFE COMP. BA	2130101010003	11				0,00	457,58	26.301,39 D
A TRANSPORTAR :									2.272,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.272,16 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 1566 LAVANDERIA RI O LTDA CFE CFE CH 20.	2110101040001	11				0,00	24.029,23	2.272,16 D
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160818	3110201050002	11				0,32	0,00	2.272,48 D
000112112000112048	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. BANC . 180616	4110201010002	11				0,00	3,00	2.269,48 D
000112112000112050	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. BANC . 180616	4110201010002	11				0,00	31,24	2.238,24 D
19/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 110371	1110301010029	11				57.264,65	0,00	59.502,89 D
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 110372	1110301010029	11				92.805,40	0,00	152.308,29 D
000112112000112013	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.00 CFE C OMP. BANC. 190816	4110201010002	11				0,00	3,00	152.305,29 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER S /FOPAG CFE COMP. BANC. 90808	2130101020001	11				0,00	49.543,30	102.761,99 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 1721874 TOTVS S/A CFE COMP. BANC. 90843	2110101040001	11				0,00	1.001,23	101.760,76 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO TX. ALVARA HABILITACA O DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	2110101040001	11				0,00	766,18	100.994,58 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO DE PIS/COFINS/CSLL S/ NFS COMP. 07/2016 CFE COMP. BANC. 90859	2140101010002	11				0,00	53.516,48	47.478,10 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO DE IRRFS/ RESCISAO CF E COMP. BANC. 90847	2130101020004	11				0,00	31,20	47.446,90 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO DE PIS - FL PAGTO. A RECOLHER COMP. 07/2016 CFE COMP. BANC. 9	2130101020003	11				0,00	5.775,16	41.671,74 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 929985 ORM CAB O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. BANC. 90842	2110101040001	11				0,00	698,78	40.972,96 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHER COMP. 07/2016 CFE COMP. BANC. 9083	2140101010005	11				0,00	4.591,61	36.381,35 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC OLHER COMP. 06/2016 CFE COMP. BANC. 9084	2130101020004	11				0,00	17.185,15	19.196,20 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA J URIDICA A RECOLHER COMP. 07/2016 CFE COM	2140101010003	11				0,00	17.224,83	1.971,37 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 337 NEROLOGIE DIAG NOSTICO LTDA CFE CH. 21	2150101010012	11				0,00	760,00	1.211,37 D
000112112000112051	VR. REF. REGULARIZACAO DA PENDENCIA ELEV ADORES OK	1120201020006	11				107,00	0,00	1.318,37 D
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160819	3110201050002	11				0,03	0,00	1.318,40 D
000112112000112084	VR. REF. MULTA DE IRRF S/NFS CFE COMP. B ANC. 140833	4110201010007	11				0,00	0,31	1.318,09 D
22/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC.	1110301010029	11				45.009,53	0,00	46.327,62 D
000112112000112013	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C OMP. BANC. 220816	4110201010002	11				0,00	9,00	46.318,62 D
A TRANSPORTAR :									46.234,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									46.234,22 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 392788 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. BANC. 130838	2110101010001	11				0,00	84,40	46.234,22 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 23648 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP. BANC. 130840	2110101010001	11				0,00	1.230,93	45.003,29 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1737 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. BANC. 130849	2110101040001	11				0,00	10.323,50	34.679,79 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 4362 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CFE COMP. BANC. 130838	2110101040001	11				0,00	14.216,00	20.463,79 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC. NF 1694879 TOTVS S/A CFE COMP. BANC. 120808	2110101040001	11				0,00	1.271,66	19.192,13 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 56 DMC DISTRIBUIDORA CFE COMP. BANC. 130835	2150101010012	11				0,00	1.308,00	17.884,13 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 5580 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 1	2110101010001	11				0,00	540,00	17.344,13 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 289/292/295 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE C	2110101010001	11				0,00	1.028,50	16.315,63 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORMATICA LTDA CFE COMP. BANC. 120806	2110101040001	11				0,00	730,17	15.585,46 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 475 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	243,00	15.342,46 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 637 CONECTION COLOR CFE COMP. BANC. 120854	2150101010012	11				0,00	1.255,00	14.087,46 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 719472 CIRURGICA FERNANDES LTDA CFE COMP. BANC. 120802	2110101010001	11				0,00	1.602,54	12.484,92 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1068 K DA C PARENTE CFE COMP. BANC. 120833	2150101010012	11				0,00	279,52	12.205,40 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 121420 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	1.147,53	11.057,87 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 120485 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	6.792,00	4.265,87 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 708498 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120838	2110101010001	11				0,00	1.282,68	2.983,19 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 708497 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120819	2110101010001	11				0,00	997,32	1.985,87 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 708496 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120810	2110101010001	11				0,00	222,72	1.763,15 D
23/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 230816	4110201010002	11				0,00	18,00	1.745,15 D
000112112000112007	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITA CFE COMP. BANC. 5	1120101010012	11				833.109,65	0,00	834.854,80 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 33568 COMP. 07/2016 COSAMPA CFE COMP. BANC. 150812	2110101040002	11				0,00	12.390,07	822.464,73 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 6 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. BANC.	2110101020001	11				0,00	5.396,37	817.068,36 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 1552 MM ALVARENGA CFE COMP. BANC. 160854	2150101010012	11				0,00	340,20	816.728,16 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 66 SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. BANC. 150826	2110101020001	11				0,00	12.600,00	804.128,16 D
24/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. 3 TARIAS BANCARIAS CFE COMP. BANC. 240816	4110201010002	11				0,00	27,00	804.101,16 D
000112112000112003	VR. REF. 6 TARIAS BANCARIAS CFE COMP. BANC. 240816	4110201010002	11				0,00	96,00	804.005,16 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 2874 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. BANC.	2110101010001	11				0,00	10.792,75	793.212,41 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 CIRURGIOES ASSOC	2150101010012	11				0,00	114.497,00	678.715,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IADOS DO PARA LTDA CFE COMP. BANC. 0								
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 546 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	14.077,50	664.637,91 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 55 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDACFE COMP. BANC. 0	2110101040001	11				0,00	263.174,17	401.463,74 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 276 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	2110101020001	11				0,00	98.000,00	303.463,74 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/5 SCM SERVICO S MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 0	2110101020001	11				0,00	70.387,50	233.076,24 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 290 ESH ARQUITETUR A LTDA - EPP CFE COMP. BANC. 80842	2110101040001	11				0,00	2.365,02	230.711,22 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 16 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. BANC. 150828	2110101020001	11				0,00	9.385,00	221.326,22 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 545 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	18.770,00	202.556,22 D
000112112000112034	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160824	3110201050002	11				1,56	0,00	202.557,78 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 JB CLINICOS ASSO CIADOS LTDA CFE COMP. BANC. 15015	2110101020001	11				0,00	147.344,50	55.213,28 D
25/08/2016									
000112112000112022	VR. REF. 3 TARIFAS DE 9.00 CFECOMP. BANC . 250816	4110201010002	11				0,00	27,00	55.186,28 D
000112112000112024	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160824	3110201050002	11				0,26	0,00	55.186,54 D
000112112000112028	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NFS CFE COMP. BANC. 140826	2140101010002	11				0,00	99,22	55.087,32 D
000112112000112030	VR. REF. IRRF S/NFS CFE COMP. BANC. 1408 33	2140101010003	11				0,00	32,01	55.055,31 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 711033 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 100833	2110101010001	11				0,00	1.018,00	54.037,31 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 12154 E. R. TRINDA DE S A CFE COMP. BANC. 100837	2110101010001	11				0,00	585,00	53.452,31 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 50626 DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA CFE COMP. BANC. 90838	2150101010012	11				0,00	20.647,00	32.805,31 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 270 HJA SERVICOS M EDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 90829	2150101010012	11				0,00	4.504,80	28.300,51 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 BRENA MONTEIRO CFE COMP. BANC. 90851	2150101010012	11				0,00	420,00	27.880,51 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 923 AMAZON FISIOCA RE DISTRIBUIDORACFE COMP. BANC. 90849	2110101010001	11				0,00	550,00	27.330,51 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 12109 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 90855	2110101010001	11				0,00	900,00	26.430,51 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 12161 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 90851	2110101010001	11				0,00	676,00	25.754,51 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 12177 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 90826	2110101010001	11				0,00	675,00	25.079,51 D
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 51 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 90845	2110101040001	11				0,00	6.320,00	18.759,51 D
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO NF 91050 DB DIAGNOSTI CO DO BRASIL CFE COMP. BANC. 100857	2150101010012	11				0,00	8.671,74	10.087,77 D
000112112000112056	VR. REF. MULTA S/ IRRF TOTVS	4110201010007	11				0,00	0,31	10.087,46 D

A TRANSPORTAR : 10.086,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.086,48 D
000112112000112067	VR. REF. MULTA DE PIS/COFINS/CSLL S/NFS CFE COMP. BANC. 140826	4110201010007	11				0,00	0,98	10.086,48 D
26/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 09/20 16 CFE COMP. BANC. 100836	1120201020003	11				0,00	25.266,60	15.180,12 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 31544 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	1.885,20	17.065,32 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 15530 JAD EXPRESS CFE COMP. BANC. 110833 AGUARDANDO NOTA F	1120201020001	11				0,00	109,00	17.174,32 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3347 MORRO AL TO TURISMO LTDA CFE COMP. BANC. 100819	2110101040001	11				0,00	1.755,14	18.929,46 C
000112112000112019	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. BANC. 111 058	1110301010029	11				30.026,18	0,00	11.096,72 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 36 LELIS & SOUSA S ERVICOS MEDICOS CFE CH. 22	2150101010012	11				0,00	9.415,97	1.680,75 D
000112112000112027	VR. REF. 1 TARIFA DE TED CFE COMP. BANC. 260816	4110201010002	11				0,00	9,00	1.671,75 D
000112112000112029	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. BANC . 260816	4110201010002	11				0,00	3,00	1.668,75 D
000112112000112031	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE COMPENS.CFE CO MP. BANC. 260816	4110201010002	11				0,00	12,24	1.656,51 D
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160826	3110201050002	11				0,11	0,00	1.656,62 D
29/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 689 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. BANC. 0	2110101020001	11				0,00	86.307,50	84.650,88 C
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE CDB CFE COMP. BANC. 111271	1110301010029	11				91.020,87	0,00	6.369,99 D
000112112000112018	VR. REF. TARIFA DE TED CFE COMP. BANC. 2 90816	4110201010002	11				0,00	16,00	6.353,99 D
30/08/2016									
000112112000112006	VR. REF. 4 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO	4110201010002	11				0,00	36,00	6.317,99 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1622 CDM CENTRAL D E MEDICAMENTO CFE COMP. BANC. 140812	2110101010001	11				0,00	546,91	5.771,08 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 29002 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 140841	2110101010001	11				0,00	100,00	5.671,08 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 53 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. BANC. 130827	2110101040001	11				0,00	255,00	5.416,08 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 31643 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	435,43	4.980,65 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 1989 E 1979 PRONTO SAUDE LTDA CFE COMP. BANC. 130817	2110101010001	11				0,00	1.800,00	3.180,65 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1012 NOVA MEDICA C FE COMP. BANC. 130840	2150101010012	11				0,00	420,00	2.760,65 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA - GIOVANE MERENDA	2110101040001	11				0,00	148,79	2.611,86 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE	2110101040001	11				0,00	148,79	2.463,07 D
A TRANSPORTAR :									2.463,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.463,07 D
	ADMINISTRACAO DO PARA - ALEXANDRE MEZEI								
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 24/2016 - GEOVANI MER ENDA CFE COMP. BANC. 130858	2150101010001	11				0,00	148,00	2.315,07 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 299 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. BAN	2110101010001	11				0,00	488,45	1.826,62 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 45083 FARMATER MED ICAMENTOS LTDA CFE COMP. BANC. 120855	2110101010001	11				0,00	633,00	1.193,62 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER ENFERMAGEM CFE COMP. BANC. 1	2130101020005	11				0,00	400,43	793,19 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 4925 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. BANC. 1208	2110101010001	11				0,00	190,00	603,19 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 809 E 813 A A ALME IDA NETO - ME CFE COMP. BANC. 120824	2150101010012	11				0,00	460,00	143,19 D
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160830	3110201050002	11				0,18	0,00	143,37 D
31/08/2016									
000112112000112157	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC. 111554	1110301010029	11				15.029,32	0,00	15.172,69 D
000112112000112159	VR. REF. PACOTES DE TARIFAS CFE COMP. BA NC. 310816	4110201010002	11				0,00	50,00	15.122,69 D
01/09/2016									
000112112000112133	VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 10916	4110201010002	11				0,00	63,00	15.059,69 D
000112112000112135	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. BANC. 111692	1110301010029	11				1.102,52	0,00	16.162,21 D
000112112000112141	VR. REF. PAGAMENTO NF 23674 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 100902	2110101010001	11				0,00	2.630,00	13.532,21 D
000112112000112145	VR. REF. PAGAMENTO NF 14381 DISTRINORTE N DO NASCIMENTO CFE COMP. BANC. 120907	2150101010012	11				0,00	760,00	12.772,21 D
000112112000112147	VR. REF. PAGAMENTO NF 18803 AMAZOM COMER CIO DE MATERIAIS HIGIENE E DESCARTAVEIS	2150101010012	11				0,00	880,00	11.892,21 D
000112112000112149	VR. REF. PAGAMENTO NF 12689 GUARA LTDA C FE COMP. BANC. 110912	2110101010001	11				0,00	114,00	11.778,21 D
000112112000112151	VR. REF. PAGAMENTO NF 12574 GUARA LTDA C FE COMP. BANC. 110922	2110101010001	11				0,00	235,00	11.543,21 D
000112112000112153	VR. REF. PAGAMENTO NF 5072 E 5080 MM DE S COSTA CFE COMP. BANC. 110911	2150101010012	11				0,00	558,10	10.985,11 D
000112112000112155	VR. REF. PAGAMENTO NF 12137 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 100930	2110101010001	11				0,00	164,25	10.820,86 D
000112112000112157	VR. REF. PAGAMENTO NF 435774 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 1	2110101010001	11				0,00	115,00	10.705,86 D
000112112000112159	VR. REF. PAGAMENTO NF 435854 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 1	2110101010001	11				0,00	321,60	10.384,26 D
000112112000112161	VR. REF. PAGAMENTO NF 435667 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 1	2110101010001	11				0,00	78,75	10.305,51 D
000112112000112163	VR. REF. PAGAMENTO NF 24694 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 100947	2110101010001	11				0,00	631,26	9.674,25 D
000112112000112167	VR. REF. PAGAMENTO NF 54581 DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	643,49	9.030,76 D
A TRANSPORTAR :									9.030,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									9.030,76 D
000112112000112169	A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP VR. REF. PAGAMENTO NF 1069 K DA C. PARENTE CFE COMP. PGTO. 90950	2150101010012	11				0,00	195,16	8.835,60 D
000112112000112171	VR. REF. PAGAMENTO NF 2646 BLB ELETRONICA CFE COMP. PGTO. 90932	2110101010001	11				0,00	780,00	8.055,60 D
000112112000112173	VR. REF. PAGAMENTO NF 394712 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 90931	2110101010001	11				0,00	287,50	7.768,10 D
000112112000112175	VR. REF. PAGAMENTO NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 9094	2110101010001	11				0,00	665,94	7.102,16 D
000112112000112177	VR. REF. PAGAMENTO NF 70755 BIOMEDICAL EQUIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES CFE CO	2110101010001	11				0,00	915,35	6.186,81 D
000112112000112179	VR. REF. PAGAMENTO NF 14396 DISTRINORTEN. DO NASCIMENTO CFE COMP. PGTO. 90935	2150101010012	11				0,00	618,42	5.568,39 D
000112112000112181	VR. REF. PAGAMENTO NF 3800. 3839 E 3856 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	257,52	5.310,87 D
000112112000112183	VR. REF. PAGAMENTO NF 66722. 66820 E 99921 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	249,80	5.061,07 D
000112112000112185	VR. REF. PAGAMENTO NF 477 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	243,00	4.818,07 D
000112112000112187	VR. REF. PAGAMENTO NF 479 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	405,00	4.413,07 D
000112112000112189	VR. REF. PAGAMENTO NF 122890 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	616,00	3.797,07 D
000112112000112191	VR. REF. PAGAMENTO NF 25558 E 25660 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 9090	2110101010001	11				0,00	277,91	3.519,16 D
000112112000112193	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 PARC.NF 19 ADRIANO CORREA SOUSA CFE COMP. PGTO. 90925	2150101010012	11				0,00	2.570,00	949,16 D
000112112000112195	VR. REF. PAGAMENTO NF 5655 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90	2110101010001	11				0,00	261,56	687,60 D
000112112000112199	VR. REF. PAGAMENTO NF 122890 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	639,24	48,36 D
000112112000112203	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC. 160901	3110201050002	11				0,05	0,00	48,41 D
000112112000112222	VR. REF. FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN BITAR. CFE CH. 23	1110101010010	11				0,00	1.200,00	1.151,59 C
02/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 111914	1110301010029	11				0,00	1.100.000,00	1.101.151,59 C
000112112000112021	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 111801	1110301010029	11				1.203,24	0,00	1.099.948,35 C
000112112000112024	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				1.666.890,35	0,00	566.942,00 D
05/09/2016									
000112112000112014	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				235.010,68	0,00	801.952,68 D
000112112000112024	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 112130	1110301010032	11				100.045,11	0,00	901.997,79 D
000112112000112026	VR. REF. RESAGATE DE APLICACAO PARA CC P	1110301010032	11				0,00	100.000,00	801.997,79 D
A TRANSPORTAR :									801.997,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									801.997,79 D
	ROVISAO CFE COMP. BANC. 15015								
000112112000112028	VR. REF. RDC JEAN BITAR 08/2016	2150101010011	11				0,00	187.432,05	614.565,74 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA COMP 08/20 16 CFE COMP. BANC. 90901	2110101040002	11				0,00	46.061,35	568.504,39 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. BANC. 100946	2110101020001	11				0,00	30.268,03	538.236,36 D
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160905	3110201050002	11				0,13	0,00	538.236,49 D
000112112000112035	BAIXA ADIANT. 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. BANC. 50916	4110201010002	11				0,00	9,00	538.227,49 D
000112112000112037	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE COMP. BAN C. 50916	4110201010002	11				0,00	16,00	538.211,49 D
06/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. BAN C. 60916	4110201010002	11				0,00	18,00	538.193,49 D
000112112000112021	VR. REF. 20 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. B ANC. 60916	4110201010002	11				0,00	320,00	537.873,49 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FGTS COMP. 08/2016 CF E COMP. PAGTO. 160943	2130101020002	11				0,00	47.459,24	490.414,25 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FGTS DISSIDIO COMP. 0 8/2016 CFE COMP. PGTO. 160920	2130101020002	11				0,00	940,17	489.474,08 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA CF E COMP. PAGTO. 160913	2130101010005	11				0,00	599,25	488.874,83 D
000112112000112029	VR. REF. PENDENCIA NO PAGAMENTO PENSAO A LIMENTICIA CFE COMP. PAGTO. 160913	1120201020006	11				0,00	6,01	488.868,82 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47114 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 160	2110101040001	11				0,00	1.872,06	486.996,76 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1538 CDM CENTRAL D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	4.051,20	482.945,56 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 433092 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PAGTO 16	2110101010001	11				0,00	2.757,43	480.188,13 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 431653 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	684,47	479.503,66 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 427667 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	2.142,22	477.361,44 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 436836 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE 160907	2110101010001	11				0,00	330,00	477.031,44 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 432522 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	3.944,95	473.086,49 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 430800 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	647,22	472.439,27 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 430611 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.541,44	470.897,83 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 435798 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	355,50	470.542,33 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 435669 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	859,12	469.683,21 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 430694 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	619,93	469.063,28 D
A TRANSPORTAR :									569.152,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									569.152,47 D
000112112000112055	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 112192	1110301010029	11				100.089,19	0,00	569.152,47 D
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160906	3110201050002	11				5,63	0,00	569.158,10 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CFE COM P. PGTO. 126001	2130101010001	11				0,00	1.619,80	567.538,30 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CFE COM P. PGTO. 126001	2130101010001	11				0,00	332.311,68	235.226,62 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CFE COM P. PGTO. 126001	2130101010001	11				0,00	143.010,99	92.215,63 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LARIZE FREITAS CFE COMP. PGTO. 15015	2130101010001	11				0,00	960,10	91.255,53 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LAENA C UNHA DA COSTA CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	3.591,78	87.663,75 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 KEULY K ARLA COSTA CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	3.055,82	84.607,93 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SIDNEY FERREIRA CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	1.075,40	83.532,53 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SUELLY CARVALHO CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	1.952,97	81.579,56 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 INELUCE RIBEIRO CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	3.861,41	77.718,15 D
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 EDUARDO SANTOS CFE COMP. PGTO. 15015	2130101010001	11				0,00	1.813,76	75.904,39 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 RANIERE COSTA CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	1.493,71	74.410,68 D
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 MANOEL WAGNER CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	4.199,47	70.211,21 D
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SOLANGE CARNEIRO CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	9.285,98	60.925,23 D
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 TELMA S UELY CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	1.151,07	59.774,16 D
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ANA KAR OLINA CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	3.638,61	56.135,55 D
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ROBERIO GOMES CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	2.720,40	53.415,15 D
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 GABRIEL A ALVES CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	4.441,94	48.973,21 D
000112112000112097	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 VANESSA CUENTRO CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	2.528,63	46.444,58 D
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LORENA MARTINS CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	757,78	45.686,80 D
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CLEMILS ON LEAL CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	1.510,26	44.176,54 D
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 FELIPE MONTEIRO CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	1.423,56	42.752,98 D
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 DANIELA GUERRA CFE COMP. PGTO. 0	2130101010001	11				0,00	2.805,71	39.947,27 D

A TRANSPORTAR : 89.977,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									89.977,38 D
000112112000112010	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. BANC. 112 305	1110301010029	11				50.030,11	0,00	89.977,38 D
000112112000112012	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA 9.00 CFE COMP . BANC. 80916	4110201010002	11				0,00	9,00	89.968,38 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA DO SOC ORRO PAES CFE COMP. BANC. 130949	2130101010003	11				0,00	1.719,60	88.248,78 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARINA GISEL LY BENTES CFE COMP. BANC. 130917	2130101010003	11				0,00	752,40	87.496,38 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 169495 3/9 TOTVS S /A CFE COMP. BANC. 130928	2110101040001	11				0,00	3.167,81	84.328,57 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. BANC. 130907	2110101010001	11				0,00	2.691,92	81.636,65 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO PARC.3/9NF 1694869 TO TVS S/A CFE COMP. PGTO. 130955	2110101040001	11				0,00	527,64	81.109,01 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 25724 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130935	2110101010001	11				0,00	3.992,44	77.116,57 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 25657 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130903	2110101010001	11				0,00	2.619,30	74.497,27 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 25852 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130922	2110101010001	11				0,00	1.941,76	72.555,51 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 5425 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP. PGTO. 130932	2110101040001	11				0,00	737,68	71.817,83 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 713497 MERCURIO AL IMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 140947	2110101010001	11				0,00	1.183,64	70.634,19 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 717425 MERCURIO AL IMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 140909	2110101010001	11				0,00	1.381,40	69.252,79 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 717423 MERCURIO AL IMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 140958	2110101010001	11				0,00	746,85	68.505,94 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 8773 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 150911	2110101010001	11				0,00	5.333,00	63.172,94 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 713496 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150911	2110101010001	11				0,00	743,26	62.429,68 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 786 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 140924	2150101010012	11				0,00	1.472,20	60.957,48 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 1548086 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 140	2110101010001	11				0,00	1.238,40	59.719,08 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 717424 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 140902	2110101010001	11				0,00	153,00	59.566,08 D
09/09/2016									
000112112000112025	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 90916	4110201010002	11				0,00	18,00	59.548,08 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NFS 8828 E 8818 CFE C OMP. PGTO. 120940	2110101010001	11				0,00	5.040,00	54.508,08 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 11416 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. PGTO. 120922	2110101010001	11				0,00	2.604,00	51.904,08 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 11336 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. BANC. 120939	2110101010001	11				0,00	1.290,00	50.614,08 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 11292 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. BANC. 120916	2110101010001	11				0,00	7.176,00	43.438,08 D
A TRANSPORTAR :									41.188,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									41.188,08 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MAIA E MODESTO CFE COMP. BANC. 120939	2150101010012	11				0,00	2.250,00	41.188,08 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 846988 MAYSA CRISTINA DE OLIVEIRA CFE COMP. BANC. 120904	2150101010012	11				0,00	184,56	41.003,52 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 853296 MAYSA CRISTINA DE OLIVEIRA CFE COMP. BANC. 120956	2150101010012	11				0,00	436,50	40.567,02 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 184 TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. BANC. 12	2110101040001	11				0,00	1.059,33	39.507,69 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 175 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. BANC. 160902	2110101010001	11				0,00	2.770,00	36.737,69 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 28769 E 28770 P.L. F COMERCIO LTDA ME CFE COMP. BANC. 16090	2110101010001	11				0,00	4.214,80	32.522,89 D
000112112000112047	VR. REF. REGULARIZACAO DA PENDENCIA MARIA LUISA NEIVA CFE COMP. BANC. 58171	1120201010004	11				453,26	0,00	32.976,15 D
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 160909	3110201050002	11				1,04	0,00	32.977,19 D
12/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0100 CFE COMP. PGTO. 90914	2110101040001	11				0,00	104,79	32.872,40 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0122 CFE COMP. PGTO. 90950	2110101040001	11				0,00	104,79	32.767,61 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0552 CFE COMP. PGTO. 90933	2110101040001	11				0,00	104,79	32.662,82 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0747 CFE COMP. PGTO. 90918	2110101040001	11				0,00	104,79	32.558,03 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE COMP 08/2016 CFE COMP. BANC. 90931	2140101010001	11				0,00	3.791,92	28.766,11 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE COMP 08/2016 CFE COMP. BANC. 90906	2140101010001	11				0,00	107,00	28.659,11 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/MOVIMENTO 08/2016 CFE COMP. BANC. 90912	4110101100006	11				0,00	19,86	28.639,25 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 138 JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO CFE COMP. BANC. 150932	2110101040001	11				0,00	2.745,00	25.894,25 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 944 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150950	2150101010012	11				0,00	91,98	25.802,27 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 946 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150928	2150101010012	11				0,00	200,00	25.602,27 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 939 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150936	2150101010012	11				0,00	327,10	25.275,17 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 951 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150956	2150101010012	11				0,00	180,00	25.095,17 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 4624 G & A COM. E SERV. DE INFOR. CFE COMP. PGTO. 150903	2150101010012	11				0,00	260,00	24.835,17 D
000112112000112054	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				0,57	0,00	24.835,74 D
13/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 130916	4110201010002	11				0,00	36,00	24.799,74 D
A TRANSPORTAR :									24.751,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									24.751,74 D
000112112000112007	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. PGTO. 130916	4110201010002	11				0,00	48,00	24.751,74 D
000112112000112009	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA DE CDB CFE COMP. PGTO. 112528	1110301010029	11				60.002,25	0,00	84.753,99 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ROSILDA LIMA DE CARVALHO CFE COMP. PGTO.0	2130101010001	11				0,00	1.956,95	82.797,04 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 MARISTE LA GORETTY DE MIRANDA CFE COMP. PGTO.0	2130101010001	11				0,00	1.219,86	81.577,18 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ELAINE GOMES MAUES CFE COMP. PGTO.0	2130101010001	11				0,00	1.464,79	80.112,39 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 257291/257292/2572 93/25723 E 26174 CFE COMP. PGTO.0	2110101010001	11				0,00	22.373,55	57.738,84 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO PARC.2 E 3 NF 42899. NF43072 E 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE	2110101010001	11				0,00	5.002,61	52.736,23 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 120485/121420 E 12 5492 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP.	2110101010001	11				0,00	10.230,48	42.505,75 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 876 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 130903	2110101010001	11				0,00	2.611,83	39.893,92 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 870 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 130940	2110101010001	11				0,00	672,00	39.221,92 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 130922	2110101010001	11				0,00	2.022,07	37.199,85 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 5061 MM DE S. COST A CFE COMP. PGTO. 130952	2150101010012	11				0,00	1.261,20	35.938,65 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 23648 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 150947	2110101010001	11				0,00	1.267,83	34.670,82 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 23829 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 150948	2110101010001	11				0,00	1.585,20	33.085,62 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1976 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 150909	2110101010001	11				0,00	1.300,00	31.785,62 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1973 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 150951	2110101010001	11				0,00	1.600,00	30.185,62 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 757110 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE C	2110101010001	11				0,00	3.831,01	26.354,61 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1550328 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDACFE COMP. PGTO. 1509	2110101010001	11				0,00	1.732,61	24.622,00 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 31695 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	827,09	23.794,91 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 87898 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1509	2110101010001	11				0,00	2.069,10	21.725,81 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 2056 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 150944	2110101010001	11				0,00	501,00	21.224,81 D
000112112000112064	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				0,33	0,00	21.225,14 D
14/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. PGTO . 140916	4110201010002	11				0,00	9,00	21.216,14 D
000112112000112013	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO 112624	1110301010029	11				31.230,72	0,00	52.446,86 D
A TRANSPORTAR :									161.273,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									161.273,29 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO 112625	1110301010029	11				108.826,43	0,00	161.273,29 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 1063 F & F PRODUTO S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	23.956,16	137.317,13 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 7505/7566/7565/758 6/7649/7616/7702 E 7676 CEREALISTA BOM J	2110101010001	11				0,00	6.995,15	130.321,98 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 2690 E 2708 NUTRIT ERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	17.582,79	112.739,19 D
15/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3240 CROI COMPUTAD ORES LTDA CFE COMP. PGTO. 90954	2150101010012	11				0,00	114,00	112.625,19 D
000112112000112009	VR. REF. DESPOSITO ALINE CHAGAS CFE COMP . PGTO. 110911	1120201020006	11				0,00	146,74	112.478,45 D
000112112000112011	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 150916	4110201010002	11				0,00	54,00	112.424,45 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 FRANCISCO CEZAR RAIOL GONCALVES CFE COMP. PGTO. 90925	2150101010012	11				0,00	500,00	111.924,45 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 52 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 90927	2110101040001	11				0,00	1.200,00	110.724,45 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 2967 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12094	2110101010001	11				0,00	393,60	110.330,85 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 2976 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12095	2110101010001	11				0,00	283,17	110.047,68 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3364 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 120933	2110101040001	11				0,00	1.081,00	108.966,68 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1209	2110101010001	11				0,00	685,74	108.280,94 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 24025 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 120906	2110101010001	11				0,00	1.827,88	106.453,06 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 31703 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	3.160,00	103.293,06 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 12635 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 90911	2110101010001	11				0,00	2.084,14	101.208,92 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1989 PRONTO SAUDE LTDA CFE COMP. PGTO. 110959	2110101010001	11				0,00	1.257,60	99.951,32 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 46 DMC DISTRIBUIDO RA E COM. MAT. NUTRIN CFE COMP. PGTO. 11	2150101010012	11				0,00	2.268,56	97.682,76 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 2024 ECOSERVICE DE DETIZACAO CFE COMP. PGTO. 100911	2150101010012	11				0,00	1.254,00	96.428,76 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 12965 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 100946	2110101010001	11				0,00	1.421,00	95.007,76 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 4511 CONECTION COL LOR CFE COMP. PGTO. 100957	2150101010012	11				0,00	663,00	94.344,76 D
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 664 CONECTION COLL OR CFE COMP. PGTO. 100930	2150101010012	11				0,00	750,00	93.594,76 D
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 1551418 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 100	2110101010001	11				0,00	2.117,13	91.477,63 D
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 1552049 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 100	2110101010001	11				0,00	2.632,00	88.845,63 D
A TRANSPORTAR :									88.696,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									88.696,83 D
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 92056 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	148,80	88.696,83 D
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 31544 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	1.906,51	86.790,32 D
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATICO SINTSHOP COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 90928	2130101020005	11				0,00	5.777,18	81.013,14 D
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 90910	2110101040001	11				0,00	2.541,34	78.471,80 D
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO NF 64461/66445/66509/ 66721/66805/66733/66927/66919/66945/6683	2110101010001	11				0,00	43.219,53	35.252,27 D
000112112000112072	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 160915	3110201050002	11				1,49	0,00	35.253,76 D
000112112000112074	VR. REF. PENDENCIA DE ESTORNO DO CREDITO DA C.CORRENTE CFE COMP. PGTO. 60916	2150101010001	11				34.463,41	0,00	69.717,17 D
000112112000112076	VR. REF. PENDENCIA DE ESTORNO DE TARIFA BANCARIA DO CREDITO DA C.CORRENTE. VALOR	4110201010002	11				160,00	0,00	69.877,17 D
000112112000112078	VR. REF. TARIFA BANCARIA AUTORIZADA CFE COMP. PGTO. 267	4110201010002	11				0,00	801,00	69.076,17 D
000112112000112084	VR. REF. PAGAMENTO NF 1767002 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 120949	2110101040001	11				0,00	1.001,31	68.074,86 D
16/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SORAYA SILVA CFE CH 26	2150101010001	11				0,00	1.186,11	66.888,75 D
000112112000112019	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 160916	4110201010001	11				0,00	18,00	66.870,75 D
000112112000112021	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CFE COMP. PGTO. 160916	4110201010001	11				0,00	6,00	66.864,75 D
000112112000112023	VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 13.00 CFE COMP. PGTO. 160916	4110201010001	11				0,00	13,00	66.851,75 D
000112112000112027	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112791	1110301010029	11				10.017,59	0,00	76.869,34 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO 1º E 2º PARC.NF 24806 E 25015 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	9.606,10	67.263,24 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1º E 2º PARC. NF 925 E NFS 964 E 1035 NEW MEDICA COMERCIO	2150101010012	11				0,00	8.891,08	58.372,16 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 120275 KONIMAGEM COMERCIO LTDA.CFE COMP. PGTO. 120944	2110101010001	11				0,00	2.348,08	56.024,08 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 71521 BIOMEDICAL EQUIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES CFE CO	2110101010001	11				0,00	1.650,60	54.373,48 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 720570 MERCURIO ALIMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 120950	2110101010001	11				0,00	2.386,00	51.987,48 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 720569 MERCURIO ALIMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 120934	2110101010001	11				0,00	690,82	51.296,66 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 720567 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO 120910	2110101010001	11				0,00	185,90	51.110,76 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 720568 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110900	2110101010001	11				0,00	241,55	50.869,21 D
000112112000112057	VR. REF. DEVOLUCAO DE ALINE CHAGAS CFE COMP. PGTO. 18075	1120201020006	11				146,74	0,00	51.015,95 D
A TRANSPORTAR :									41.015,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									41.015,95 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 400851 VEST SAUDE LTDA - ME CFE CH. 29	2110101010001	11				0,00	10.000,00	41.015,95 D
19/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 90942	2130101020001	11				0,00	51.278,76	10.262,81 C
000112112000112008	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL COMP . 08/2016 CFE COMP. PGTO. 90911	2140101010002	11				0,00	46.347,34	56.610,15 C
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA JURIDICA A RECOLHER COMP. 08/2016 CFE CO	2140101010003	11				0,00	14.936,55	71.546,70 C
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A RE COLHER COMP. 07/2016 CFE COMP. PGTO. 809	2130101020004	11				0,00	16.158,37	87.705,07 C
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A RE COLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 909	2130101020003	11				0,00	6.068,43	93.773,50 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 9091	2140101010005	11				0,00	4.330,92	98.104,42 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 9094	2130101020001	11				0,00	977,00	99.081,42 C
000112112000112020	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112863	1110301010029	11				142.035,77	0,00	42.954,35 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS RESCI SAO COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 80915	2130101020004	11				0,00	346,02	42.608,33 D
21/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 PEDRO S ILVA CFE CH 27	2150101010001	11				0,00	1.184,73	41.423,60 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 26030 E 26083 E ME IO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 15	2110101010001	11				0,00	3.633,67	37.789,93 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 17957/18044/18146R IFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP	2110101010001	11				0,00	2.933,80	34.856,13 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 109 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJASS CFE COMP. PGTO. 150947	2110101040001	11				0,00	2.000,00	32.856,13 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 12118/12151/12154/ 12270/12349 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	3.557,50	29.298,63 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 5707 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 14	2110101010001	11				0,00	728,91	28.569,72 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 5104 M M DE S COST A CFE COMP. PGTO. 140913	2150101010012	11				0,00	864,04	27.705,68 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 23648/23649/23899 E 23900 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	2.027,94	25.677,74 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 25119/25138/25137 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 1409	2110101010001	11				0,00	1.996,00	23.681,74 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1409	2110101010001	11				0,00	667,92	23.013,82 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 88802 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1409	2110101010001	11				0,00	1.998,68	21.015,14 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 1769975 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 140937	2110101040001	11				0,00	510,86	20.504,28 D
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 305 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	1.748,00	18.756,28 D
A TRANSPORTAR :									18.042,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									18.042,03 D
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 302 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	714,25	18.042,03 D
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO NF 15530 HOSPIMETAL I ND. METAL. DE EQUIP. HOSPITALARES CFE C	2150101010012	11				0,00	768,47	17.273,56 D
000112112000112056	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				1,24	0,00	17.274,80 D
000112112000112058	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 210916	4110201010002	11				0,00	54,00	17.220,80 D
000112112000112060	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.00 CFE C OMP. PGTO. 210916	4110201010002	11				0,00	3,00	17.217,80 D
23/09/2016									
000112112000112014	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C OMP. PGTO. 230916	4110201010002	11				0,00	9,00	17.208,80 D
000112112000112016	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				1,15	0,00	17.209,95 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO JOICE ROCHA DA SILVA CFE COMP. PGTO. 80953	2130101010003	11				0,00	1.570,72	15.639,23 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 92435 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	1.541,43	14.097,80 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 247 PLENITUDE ASSI STENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGTO.1609	2110101040001	11				0,00	13.327,50	770,30 D
26/09/2016									
000112112000112004	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGT O. 260916	4110201010002	11				0,00	18,00	752,30 D
000112112000112006	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. PGTO. 113 378	1110301010029	11				60.098,72	0,00	60.851,02 D
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 8914SOLLID COM ERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 120927	2110101010001	11				0,00	1.490,00	59.361,02 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 7086125 COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 120915	2110101040002	11				0,00	18.812,57	40.548,45 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO PASSE FACIL COMP. 10/ 2016 CFE COMP. PGTO. 120938	1120201020003	11				0,00	24.740,10	15.808,35 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 105429 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 120900	2110101010001	11				0,00	5.971,43	9.836,92 D
28/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160928	3110201050002	11				0,11	0,00	9.837,03 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 277 GALHARDI S UPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	635,00	9.202,03 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3996 GALHARDI SUPR IM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	2.752,00	6.450,03 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 767346 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDAS CFE	2110101010001	11				0,00	3.567,58	2.882,45 D
29/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 113755	1110301010029	11				0,00	500.000,00	497.117,55 C
A TRANSPORTAR :									497.144,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									497.144,55 C
000112112000112003	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CF E EXTRATO 290916	4110201010002	11				0,00	27,00	497.144,55 C
000112112000112005	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 C FE EXTRATO 290916	4110201010002	11				0,00	96,00	497.240,55 C
000112112000112007	VR. REF. RECEBIMENTO CONTRATO 2/2016 - J EAN BITAR CFE COMP. BANC. 5	1120101010012	11				1.300.259,59	0,00	803.019,04 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 554/555 O. F. R. S ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE CO	2110101020001	11				0,00	28.155,00	774.864,04 D
000112112000112013	VR. REF. NF 2016/6 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	73.672,25	701.191,79 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 9 JB CLINICOS ASSO CIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 882016	2110101020001	11				0,00	147.344,50	553.847,29 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 68 SAUDE CENTER LT DA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	12.600,00	541.247,29 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 284 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	2110101020001	11				0,00	98.000,00	443.247,29 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 CIRURGIOES ASSOC IADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	114.497,00	328.750,29 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 57 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	263.174,17	65.576,12 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 17 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO.110922	2110101020001	11				0,00	9.385,00	56.191,12 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 HAUTER E MAUES S ERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101020001	11				0,00	5.396,37	50.794,75 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 273 HJA SERVICOS M EDICOS CFE COMP. PGTO.110916	2150101010012	11				0,00	4.504,80	46.289,95 D
30/09/2016									
000112112000112145	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 300916	4110201010002	11				0,00	18,00	46.271,95 D
000112112000112147	VR. REF. TARIFA DE COMPENSACAO DE CHEQUE CFE COMP. BANC. 300916	4110201010002	11				0,00	3,00	46.268,95 D
000112112000112149	VR. REF. PACOTE DETARIFAS CFE COMP. BANC . 300916	4110201010002	11				0,00	50,00	46.218,95 D
000112112000112151	VR. REF. PAGAMENTO NF 31872 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	933,00	45.285,95 D
000112112000112153	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC.NF 51 DINATE C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. BA	2110101040001	11				0,00	3.160,00	42.125,95 D
000112112000112155	VR. REF. PAGAMENTO NF 728895 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110916	2110101010001	11				0,00	1.873,26	40.252,69 D
000112112000112157	VR. REF. PAGAMENTO NF 728894 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110956	2110101010001	11				0,00	1.275,00	38.977,69 D
000112112000112159	VR. REF. PAGAMENTO NF 728893 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110925	2110101010001	11				0,00	2.682,75	36.294,94 D
000112112000112161	VR. REF. PAGAMENTO NF 728892 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110937	2110101010001	11				0,00	149,97	36.144,97 D
000112112000112163	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47368 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 110	2110101040001	11				0,00	2.312,00	33.832,97 D
000112112000112165	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3377 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. BANC. 110951	2110101040001	11				0,00	1.347,75	32.485,22 D
A TRANSPORTAR :									32.018,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									32.018,49 D
000112112000112167	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - SIND. ENFERMAGEM - CFE COM	2130101020005	11				0,00	466,73	32.018,49 D
000112112000112169	VR. REF. PAGAMENTO NF 31703 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	2110101010001	11				0,00	3.160,00	28.858,49 D
000112112000112171	VR. REF. PAGAMENTO NFS 436919/435673/431605/435821/438909/438886/440370 E 440375	2110101010001	11				0,00	22.057,15	6.801,34 D
000112112000112175	VR. REF. PAGAMENTO ISS CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 120918	2140101010001	11				0,00	520,00	6.281,34 D
000112112000112177	VR. REF. PAGAMENTO TAXA PARA NF AVULSA D O CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 12095	4110101100006	11				0,00	39,75	6.241,59 D
000112112000112179	VR. REF. TRANSFERENCA PARA A CA PROVISAO CFE COMP. BANC. 952016	1110301010032	11				0,00	100.000,00	93.758,41 C
000112112000112181	VR. REF. COMPENSACAO DE CHEQUE PAGAMENTO DE SALARIO LUCIANO VENTURA CFE CH. 24	2150101010001	11				0,00	1.727,27	95.485,68 C
000112112000112206	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB CFE EXTRATO 113842	1110301010029	11				100.039,04	0,00	4.553,36 D
01/10/2016									
000112112000112186	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 160930	3110201050002	11				0,14	0,00	4.553,50 D
03/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS S/FOPAG 09/2016 CFE EXTRATO 126001	4110201010002	11				0,00	768,00	3.785,50 D
000112112000112047	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 E TAR. CH COMPENS. CFE EXTRATO 31016	4110201010002	11				0,00	39,00	3.746,50 D
000112112000112049	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PAGTO. 113960	1110301010029	11				686.172,91	0,00	689.919,41 D
000112112000112051	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PAGTO. 113961	1110301010029	11				113.913,24	0,00	803.832,65 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 09/2016 CFE COMP. PAGTO. 101016	2110101040002	11				0,00	205,80	803.626,85 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 09/2016 CFE COMP. PAGTO. 101051	2110101040002	11				0,00	507,72	803.119,13 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO PEDRO PAULO CFE CH. 33	2130101010003	11				0,00	1.724,63	801.394,50 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 1131 K DA C PARENTE CFE COMP. PGTO 121050	2150101010012	11				0,00	892,06	800.502,44 D
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 1130 K DA C PARENTE CFE COMP. PGTO. 121058	2150101010012	11				0,00	2.187,64	798.314,80 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 26171 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 111009	2110101010001	11				0,00	5.349,09	792.965,71 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 612 VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP CFE COMP	2110101010001	11				0,00	607,81	792.357,90 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORMATICA LTDA CFE COMP. PGTO. 121039	2110101040001	11				0,00	734,50	791.623,40 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 91029	2110101010001	11				0,00	7.470,00	784.153,40 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 101041	2110101010001	11				0,00	1.619,00	782.534,40 D
A TRANSPORTAR :									781.094,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									781.094,11 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 802 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 111038	2150101010012	11				0,00	1.440,29	781.094,11 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 12783 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 101024	2110101010001	11				0,00	258,30	780.835,81 D
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 12389 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 101055	2110101010001	11				0,00	3.180,70	777.655,11 D
000112112000112088	VR. REF. PAGAMENTO NF 25136/25211NATAN C OMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 101022	2110101010001	11				0,00	5.822,40	771.832,71 D
000112112000112092	VR. REF. PAGAMENTO NF 29045 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 91035	2110101010001	11				0,00	4.601,40	767.231,31 D
000112112000112094	VR. REF. PAGAMENTO NF 31892 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	2.311,00	764.920,31 D
000112112000112096	VR. REF. PAGAMENTO NF 728056 CIRURGICA F ERNANDES LTDAA CFE COMP. PGTO. 160903	2110101010001	11				0,00	4.371,91	760.548,40 D
000112112000112100	VR. REF. PAGAMENTO NF 943 ARS COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 91041	2150101010012	11				0,00	3.690,00	756.858,40 D
000112112000112102	VR. REF. PAGAMENTO NF 2883ALFEMA DOIS ME RCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO. 9	2110101010001	11				0,00	10.792,75	746.065,65 D
000112112000112104	VR. REF. PAGAMENTO NF 8266 CEMETRA CENTR O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	4.091,20	741.974,45 D
000112112000112106	VR. REF. PAGAMENTO NF 2739 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	2110101010001	11				0,00	1.178,29	740.796,16 D
04/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP. PGTO. 126001	2130101010001	11				0,00	1.889,03	738.907,13 D
000112112000112013	VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP. PGTO. 126001	2130101010001	11				0,00	315.777,99	423.129,14 D
000112112000112015	VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP. PGTO. 126001	2130101010001	11				0,00	141.352,73	281.776,41 D
000112112000112017	VR. REF. 3 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGT O. 41016	4110201010002	11				0,00	27,00	281.749,41 D
000112112000112019	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. PG TO. 41016	4110201010002	11				0,00	32,00	281.717,41 D
000112112000112021	VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 3.00 CFE COMP. PGTO. 41016	4110201010002	11				0,00	3,00	281.714,41 D
000112112000112023	VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 17.08 CFE COMP. PGTO. 41016	4110201010002	11				0,00	17,08	281.697,33 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 1590 LAVANDERIA R IO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	26.612,29	255.085,04 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 731LABORATORIO MAD RE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	86.307,50	168.777,54 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 20160900116501 0 REDE CELPA CFE COMP. PGTO. 111046	2110101040002	11				0,00	53.344,34	115.433,20 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER 09 /2016 CFE COMP. PGTO. 111054	2130101020002	11				0,00	47.958,71	67.474,49 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 111036	2110101020001	11				0,00	30.268,04	37.206,45 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE SCISORIO EDIELSON 09/2016 CFE COMP. PGTO	2130101020002	11				0,00	30,65	37.175,80 D
A TRANSPORTAR :									37.059,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									37.059,82 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE SCISORIO PEDRO PAULO 09/2016 CFE COMP. P	2130101020002	11				0,00	115,98	37.059,82 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 4450 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 111050	2110101040001	11				0,00	14.216,00	22.843,82 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KA RLA SANTOS 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1110	2130101010005	11				0,00	605,43	22.238,39 D
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 1610004	3110201050002	11				1,29	0,00	22.239,68 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO LELYS E SOUSA SERVIC OS MEDICOS CFE CH 31	2150101010012	11				0,00	13.139,00	9.100,68 D
05/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RDB CF E COMP. PGTO. 14151	1110301010029	11				180.059,77	0,00	189.160,45 D
000112112000112011	VR. REF. 17 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CF E COMP. PGTO. 51016	4110201010002	11				0,00	153,00	189.007,45 D
000112112000112013	VR. REF. DEVOLUCAO PRESTACAO DE CONTAS A LINE CORDEIRO CFE COMP. PGTO. 121048	1120201010004	11				146,74	0,00	189.154,19 D
000112112000112015	VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2 016 GIOVANI MERENDA CFE COMP. PGTO. 1510	2130101010001	11				0,00	2.000,00	187.154,19 D
000112112000112017	VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2 016 ALEXANDRE MEZEI CFE COMP. PGTO. 1210	2130101010001	11				0,00	2.000,00	185.154,19 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 939178 ORM CAB O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 151009	2110101040001	11				0,00	716,20	184.437,99 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 FABRICI O CASTELO CFE COMP. PGTO. 151024	2130101010001	11				0,00	1.164,94	183.273,05 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE MAUES CFE COMP. PGTO. 151038	2130101010001	11				0,00	1.537,23	181.735,82 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 MICHELL E OLIVEIRA CFE COMP. PGTO. 151023	2130101010001	11				0,00	1.211,21	180.524,61 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LAENA C OSTA CFE COMP. PGTO. 151003	2130101010001	11				0,00	3.724,73	176.799,88 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE BRAGA CFE COMP. PGTO. 151020	2130101010001	11				0,00	1.627,74	175.172,14 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 JOEL SI LVA CFE COMP. PGTO. 151003	2130101010001	11				0,00	1.383,50	173.788,64 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SUELY C ARVALHO CFE COMP. PGTO. 161056	2130101010001	11				0,00	2.043,57	171.745,07 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SIDNEY LIMA CFE COMP. PGTO. 161043	2130101010001	11				0,00	1.078,50	170.666,57 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ROSILDA LIMA CFE COMP. PGTO. 161030	2130101010001	11				0,00	1.684,64	168.981,93 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LUAN GO MES CFE COMP. PGTO. 161039	2130101010001	11				0,00	1.026,34	167.955,59 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEOVANI COSTA CFE COMP. PGTO. 161016	2130101010001	11				0,00	828,92	167.126,67 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 DEONICE LIMA CFE COMP. PGTO. 161052	2130101010001	11				0,00	1.718,53	165.408,14 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KEULY C OSTA CFE COMP. PGTO. 161036	2130101010001	11				0,00	2.877,08	162.531,06 D
A TRANSPORTAR :									161.561,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									161.561,79 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEODELSON CARDOSO CFE COMP. PGTO. 161025	2130101010001	11				0,00	969,27	161.561,79 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 96523 DB MEDICINA DIAGNOSTICO CFE COMP. PGTO. 121024	2150101010012	11				0,00	10.811,83	150.749,96 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 3087 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 121024	2110101010001	11				0,00	7.150,00	143.599,96 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO RANIERI COSTA FOPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 151001	2130101010001	11				0,00	1.412,87	142.187,09 D
06/10/2016									
000112112000112014	VR. REF. PAGTO RDC PARCIAL REF 09/2016	2150101010011	11				0,00	91.000,00	51.187,09 D
000112112000112015	VR. REF. PAGT NF 253 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	12.815,39	38.371,70 D
000112112000112023	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF EDUARDO GOMES DOS SANTOS	2150101010001	11				0,00	1.733,08	36.638,62 D
000112112000112025	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF LARIZE GONCALVES DE FREITAS	2130101010001	11				0,00	1.115,87	35.522,75 D
000112112000112027	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF ELIAS DE JESUS DA C MIRANDA	2130101010001	11				0,00	1.100,68	34.422,07 D
000112112000112029	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF INELUCE NAZARE ROCHA RIBEIRO	2130101010001	11				0,00	4.412,22	30.009,85 D
000112112000112031	VR. REF. NF 88859 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				0,00	3.715,32	26.294,53 D
000112112000112035	VR. REF. RETIRADA PARA FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	25.094,53 D
000112112000112036	VR. REF. NF 4930 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA	2110101010001	11				0,00	1.088,50	24.006,03 D
000112112000112038	VR. REF. NF 2863 BLB ELETRONICA	2110101010001	11				0,00	1.700,00	22.306,03 D
000112112000112039	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF WALERIA RENDEIRO DA SILVA	2130101010001	11				0,00	1.943,20	20.362,83 D
000112112000112041	VR. REF. NF 876 / 896 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				0,00	10.392,36	9.970,47 D
000112112000112055	VR. REF. DESPESA BANCARIA DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 61016	4110201010002	11				0,00	16,00	9.954,47 D
000112112000112057	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 161006	3110201050002	11				0,35	0,00	9.954,82 D
000112112000112059	VR. REF. 9 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 61016	4110201010002	11				0,00	81,00	9.873,82 D
07/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 161007	3110201050002	11				0,01	0,00	9.873,83 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO SORAIA M GAMA FOPAG 09/2016 CFE CH. 36	2150101010001	11				0,00	1.061,32	8.812,51 D
10/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 101016	4110201010002	11				0,00	9,00	8.803,51 D
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PGTO. 114576	1110301010029	11				20.021,53	0,00	28.825,04 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B	2150101010001	11				0,00	4.107,06	24.717,98 D
A TRANSPORTAR :									24.717,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									24.717,98 D
	ERNARDES CFE CH 35								
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B ERNARDES CFE CH 25	2150101010001	11				0,00	3.567,97	21.150,01 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/NFS 09/2016 CFE COMP. PGTO. 111058	2140101010001	11				0,00	4.290,72	16.859,29 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO ISS SEM MOVIMENTO 09/ 2016 CFE COMP. PGTO. 111027	4110101100006	11				0,00	19,86	16.839,43 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - RES IDUO 10/2016 CFE COMP. PGTO. 111034	1120201020003	11				0,00	259,20	16.580,23 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948 95 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121010	2110101040001	11				0,00	3.167,81	13.412,42 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0100 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	2110101040001	11				0,00	104,79	13.307,63 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0122 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	2110101040001	11				0,00	104,79	13.202,84 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0552 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	2110101040001	11				0,00	104,79	13.098,05 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0747 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	2110101040001	11				0,00	104,79	12.993,26 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 4652 G&A COM. SERV . INF. CFE COMP. PGTO. 111001	2150101010012	11				0,00	110,00	12.883,26 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 32038 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PAGT	2110101010001	11				0,00	238,86	12.644,40 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 155350 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121007	2110101010001	11				0,00	419,23	12.225,17 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948 69 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121029	2110101040001	11				0,00	527,64	11.697,53 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 BRENA MONTEIRO CFE COMP. PGTO. 121023	2150101010012	11				0,00	784,00	10.913,53 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 155351 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121035	2110101010001	11				0,00	4.521,98	6.391,55 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 733301 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121047	2110101010001	11				0,00	2.103,82	4.287,73 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 121035	2110101010001	11				0,00	1.619,00	2.668,73 D
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161010	3110201050002	11				0,14	0,00	2.668,87 D
11/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 111016	4110201010002	11				0,00	18,00	2.650,87 D
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 114666	1110301010029	11				20.026,60	0,00	22.677,47 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES CFE CH 28	2150101010001	11				0,00	872,55	21.804,92 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES CFE CH 37	2150101010001	11				0,00	870,56	20.934,36 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 345321 SUPERME D COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES	2110101010001	11				0,00	9.108,31	11.826,05 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO DE FATURA 3379 MORRO	2110101040001	11				0,00	1.405,37	10.420,68 D
A TRANSPORTAR :									10.420,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.420,68 D
	ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 151030								
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4938 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1410	2110101010001	11				0,00	129,00	10.291,68 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 50 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO. 141049	2110101040001	11				0,00	1.113,90	9.177,78 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 3802/3910 E 3959 S UPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	1.317,64	7.860,14 D
13/10/2016									
000112112000112008	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 131016	4110201010002	11				0,00	27,00	7.833,14 D
000112112000112010	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 114859	1110301010029	11				25.043,96	0,00	32.877,10 D
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARCELA PACH ECO CFE COMP. PGTO. 121006	2130101010003	11				0,00	924,14	31.952,96 D
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARLENE RAMO S CFE COMP. PGTO. 121003	2130101010003	11				0,00	1.682,82	30.270,14 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LUCIA NE NEVES CFE COMP. PGTO. 121030	2130101020002	11				0,00	773,74	29.496,40 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO RESCISORIO MARLENE RA MOS CFE COMP. PGTO. 121027	2130101020002	11				0,00	515,24	28.981,16 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO PLASTITECNICA - RATEI O DE COMPRA PLACAS ACRILICA CFE COMP. PG	1120201020001	11				0,00	900,00	28.081,16 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO SINDSHOP CONTIBUICAO SINDICAL CFE COMP. PGTO. 131009	2130101020005	11				0,00	5.860,07	22.221,09 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO CURSO EULA CRISTINA C FE COMP. PGTO. 141045	4110101080012	11				0,00	51,00	22.170,09 D
14/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGT O. 141016	4110201010002	11				0,00	16,00	22.154,09 D
000112112000112007	VR. REF. APLICACAO NA CONTA CFE COMP. PG TO. 115162	1110301010029	11				0,00	1.120.000,00	1.097.845,91 C
000112112000112009	VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				1.199.740,41	0,00	101.894,50 D
000112112000112011	VR. REF. RDC 09/2016 JEAN BITAR CFE COMP . PGTO. 0	2150101010011	11				0,00	85.245,51	16.648,99 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 9 JOSE MARIA DA SI LVA LOBATO CFE CH 40	2150101010012	11				0,00	598,00	16.050,99 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 183 NPG CONSULTORI A CFE CH 30	2150101010012	11				0,00	2.500,00	13.550,99 D
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161014	3110201050002	11				0,27	0,00	13.551,26 D
17/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 171016	4110201010002	11				0,00	36,00	13.515,26 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115321	1110301010029	11				70.091,84	0,00	83.607,10 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 96715 BIONEXO DO B	2150101010012	11				0,00	2.897,15	80.709,95 D
A TRANSPORTAR :									80.709,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									80.709,95 D
	RASIL CFE COMP. PGTO. 161022								
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 736628 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161036	1120201020001	11				0,00	1.618,74	79.091,21 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 736626 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161000	1120201020001	11				0,00	190,78	78.900,43 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 736627 MERCURIO AL IMENTOS S ACFE COMP. PGTO. 161030	1120201020001	11				0,00	3.427,44	75.472,99 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 137-138JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 16	2110101040001	11				0,00	2.740,00	72.732,99 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 445726 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	3.283,47	69.449,52 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MAIA E MODESTO CFE COMP. PGTO. 151000	2150101010012	11				0,00	2.250,00	67.199,52 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 31995 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDACFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.619,20	65.580,32 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 4930 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1510	2110101010001	11				0,00	1.088,50	64.491,82 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1835 CDM CENTRAL D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	8.808,19	55.683,63 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 964 - 1137 - 1184 NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PROD.	2150101010012	11				0,00	3.823,20	51.860,43 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 2346 DOCES PARA DI STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	717,00	51.143,43 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 2460 DOCES PARA DI STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	761,00	50.382,43 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 31 IB ARTES GRAFIC AS CFE COMP. PGTO. 131053	2150101010012	11				0,00	392,00	49.990,43 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 130471/125492/1302 98/129694/129635/126661/127922 HOSPFAR I	2110101010001	11				0,00	21.824,94	28.165,49 D
18/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 181016	4110201010002	11				0,00	18,00	28.147,49 D
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CFE COMP. PGTO. 181016	4110201010002	11				0,00	6,00	28.141,49 D
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RBD CF E COMP. PGTO. 161018	1110301010029	11				20.063,90	0,00	48.205,39 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 144125 CRISMED COM L. HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 13105	2110101010001	11				0,00	8.862,25	39.343,14 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 23944/23945/1- 240 25/1- 24027/1-24133/24134/24079/24081/24	2110101010001	11				0,00	7.256,73	32.086,41 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 644 KG GLOBAL COM. E DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 161008	2150101010012	11				0,00	450,00	31.636,41 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 399923/389337/4009 22/403100 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE CO	2110101010001	11				0,00	4.145,00	27.491,41 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 61 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 151033	2110101040001	11				0,00	4.230,00	23.261,41 D
000112112000112025	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161018	3110201050002	11				0,31	0,00	23.261,72 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 484934 FRESENIUS K	2110101010001	11				0,00	8.922,03	14.339,69 D
A TRANSPORTAR :									14.339,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.339,69 D
	ABI BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO. 141053								
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1763 MACEDO HOSPIT ALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE C	2110101010001	11				0,00	1.914,92	12.424,77 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MART INS CFE CH. 34	2150101010001	11				0,00	1.689,89	10.734,88 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MART INS CFE CH. 39	2130101010003	11				0,00	4.805,07	5.929,81 D
19/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER F OPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 121005	2130101020001	11				0,00	51.937,02	46.007,21 C
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC OLHER FOPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1210	2130101020004	11				0,00	19.399,97	65.407,18 C
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NFS CFE COMP. PGTO. 121007	2140101010002	11				0,00	44.323,08	109.730,26 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 948287 ORM CAB O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 121011	2110101040001	11				0,00	698,78	110.429,04 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 123400 SAPRA SERV. DOSIMETRO RADIOLOGICO CFE COMP. PGTO. 1	2150101010012	11				0,00	80,00	110.509,04 C
000112112000112011	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 191016	4110201010002	11				0,00	18,00	110.527,04 C
000112112000112013	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115583	1110301010029	11				128.627,22	0,00	18.100,18 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115582	1110301010029	11				51.385,54	0,00	69.485,72 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A REC OLHER CFE COMP. PGTO. 121049	2130101020003	11				0,00	6.041,10	63.444,62 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA J URIDICA A RECOLHER CFE COMP. PGTO. 12101	2140101010003	11				0,00	14.256,31	49.188,31 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHERCFE COMP. PGTO. 121001	2140101010005	11				0,00	4.382,81	44.805,50 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC OLHER CFE COMP. PGTO. 121004	2130101020004	11				0,00	264,31	44.541,19 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER SIND. PROF. ENFERM. TEC. DUC	2130101020005	11				0,00	262,24	44.278,95 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 309 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	487,15	43.791,80 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM - PA CFE COMP. PGTO. 1510	2110101040001	11				0,00	1.122,50	42.669,30 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 121015	2110101040001	11				0,00	26.800,00	15.869,30 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NFS 8914 - 2/8914 - 3 /8939 - 8963 - 8960 - 1/8959 - SOLLID CO	2110101010001	11				0,00	11.191,00	4.678,30 D
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161019	3110201050002	11				0,04	0,00	4.678,34 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 315 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	1120201020001	11				0,00	2.869,25	1.809,09 D
20/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RESGATE CDB/RDB S/APLICACAO CFE	1110301010029	11				70.023,25	0,00	71.832,34 D
A TRANSPORTAR :									71.832,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									71.832,34 D
	COMP. PGTO. 115717								
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LINIKUER CARDOS O CFE CH 41	2150101010001	11				0,00	1.360,95	70.471,39 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 57325 IMPERSIK COM ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 14	2110101010001	11				0,00	1.005,30	69.466,09 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 2911 BLB ELETRONIC A CFE COMP. PGTO. 141018	2110101010001	11				0,00	2.512,95	66.953,14 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 953 AMAZON FISIOCA RE DISTRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141020	2110101010001	11				0,00	363,88	66.589,26 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 57 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO141048	2110101040001	11				0,00	1.896,00	64.693,26 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3392 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 131015	2110101040001	11				0,00	1.661,75	63.031,51 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 14725 DISTRINORTE CFE COMP. PGTO. 131046	2150101010012	11				0,00	122,89	62.908,62 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NFS 5769/5768 E 5798 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE C	2110101010001	11				0,00	3.901,00	59.007,62 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 2053 I M HOSPITA LAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 131022	2110101010001	11				0,00	3.930,00	55.077,62 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 1070 F & F PRODU TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP	2110101010001	11				0,00	29.200,90	25.876,72 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 41653 J. G. MORY A REP. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA CFE COM	2110101010001	11				0,00	8.805,00	17.071,72 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 26348 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 131012	2110101010001	11				0,00	5.387,04	11.684,68 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 8370 CEMETRA CENT RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP	2110101020001	11				0,00	3.653,00	8.031,68 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARINA LOBO CFE COMP. PGTO. 131053	2130101010003	11				0,00	752,40	7.279,28 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 947851 WALEDENA BE LFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO. 131033	1120201020001	11				0,00	114,00	7.165,28 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO CYNTHIA TRIN DADE CFE COMP. PGTO. 151058	2130101010003	11				0,00	850,89	6.314,39 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NFS 3000/3032 E 3045 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	5.633,60	680,79 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANDERSON BARROS CFE COMP. PGTO. CH 38	2150101010001	11				0,00	961,04	280,25 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTA COM CORREIO NF 728056 CIRURGICA FERNANDES CFE COMP.	4110101080008	11				0,00	60,78	341,03 C
000112112000112051	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161020	3110201050002	11				0,03	0,00	341,00 C
000112112000112053	VR. REF. DEVOLUCAO DE CHEQUE FOPAG 09/20 16 ANDERSON BARROS	2150101010001	11				961,04	0,00	620,04 D
21/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 211016	4110201010002	11				0,00	63,00	557,04 D
000112112000112013	VR. REF. 1 TARIFAS CHEQUE COMPENSA. DE 3 .00 CFE COMP. PGTO. 201016	4110201010002	11				0,00	3,00	554,04 D
000112112000112015	VR. REF. MULTA DEVOLUCAO DE CHEQUE CFE C	4110201010002	11				0,00	45,00	509,04 D
A TRANSPORTAR :									509,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									509,04 D
	OMP. BANC.211016								
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 180 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 121002	2110101010001	11				0,00	3.200,00	2.690,96 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 115 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 131036	2110101040001	11				0,00	2.035,54	4.726,50 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 947 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDAI CFE COMP. PGTO. 121048	2110101010001	11				0,00	596,29	5.322,79 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 917 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121037	2110101010001	11				0,00	3.134,97	8.457,76 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 220 TEDESCO ENGENH ARIA E LOC. EIRELI CFE COMP. PGTO. 11102	2150101010012	11				0,00	6.934,20	15.391,96 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1767010 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 111014	2110101040001	11				0,00	1.001,31	16.393,27 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 12103	2110101010001	11				0,00	2.105,90	18.499,17 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1792504 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 111048	2110101040001	11				0,00	510,86	19.010,03 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 09/2016 COSAMP A CFE COMP. PGTO. 111059	2110101040002	11				0,00	16.832,26	35.842,29 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 924/2 DISTRIBUIDOR A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121017	2110101010001	11				0,00	1.893,06	37.735,35 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 924/3 DISTRIBUIDOR A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121003	2110101010001	11				0,00	1.893,06	39.628,41 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 924/1 DISTRIBUIDOR A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121048	2110101010001	11				0,00	1.893,06	41.521,47 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 111032	2110101040001	11				0,00	20.125,00	61.646,47 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 25471-1/25471-2/25 404 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	6.036,50	67.682,97 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 906 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121006	2110101010001	11				0,00	1.739,01	69.421,98 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 100556 REBAL COMER CIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 111047	2110101010001	11				0,00	3.435,50	72.857,48 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 289666 CREMER S/A CFE COMP. PGTO. 111032	1120201020001	11				0,00	1.416,00	74.273,48 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 14359 MC DE L MACH ADO ME CFE COMP. PGTO. 151059	2150101010012	11				0,00	6.140,28	80.413,76 C
000112112000112077	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 115859	1110301010029	11				100.049,66	0,00	19.635,90 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO TECNICO SEG. TRABALHO CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 111002	2150101010012	11				0,00	7.097,09	12.538,81 D
000112112000112081	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 115823	1110301010029	11				416,35	0,00	12.955,16 D
24/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE COMPENSA. 13.0 0 E 3.00 CFE COMP. PGTO. 241016	4110201010002	11				0,00	16,00	12.939,16 D
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161024	3110201050002	11				0,05	0,00	12.939,21 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO VEST SAUDE LTDA - ME	2110101010001	11				0,00	10.000,00	2.939,21 D
A TRANSPORTAR :									2.939,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.939,21 D
	CFE CH.42								
25/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 251016	4110201010002	11				0,00	27,00	2.912,21 D
000112112000112009	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 116097	1110301010029	11				70.074,78	0,00	72.986,99 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO AXMED EQUIP. MED. HOS P.LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 141052	2150101010012	11				0,00	3.435,05	69.551,94 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO 1/6 NF 94319 BIONEXO DO BRASIL SA CFE COMP. PGTO. 141044	2150101010012	11				0,00	5.173,48	64.378,46 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 93041 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	1.359,27	63.019,19 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 93254 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	1.124,41	61.894,78 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 29169/29246 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 141032	2110101010001	11				0,00	958,90	60.935,88 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 73 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 141013	2110101040001	11				0,00	470,00	60.465,88 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 112 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 141035	2110101040001	11				0,00	2.000,00	58.465,88 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171-5 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PG	2110101010001	11				0,00	7.470,00	50.995,88 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 12623/12335/12395/ 12417 E 12441 E. R. TRINDADE CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	8.438,99	42.556,89 D
26/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161026	3110201050002	11				0,10	0,00	42.556,99 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 94790 DB MEDICINA DIAGNOSTICO	2150101010012	11				0,00	10.811,52	31.745,47 D
000112112000112013	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO 116306	1110301010029	11				20.026,38	0,00	51.771,85 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 10/20 16 CFE COMP. PGTO. 131058	1120201020003	11				0,00	23.106,60	28.665,25 D
27/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 271016	4110201010002	11				0,00	45,00	28.620,25 D
000112112000112009	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				462.598,29	0,00	491.218,54 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 813 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 111015	2150101010012	11				0,00	1.527,16	489.691,38 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	2.475,00	487.216,38 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 320 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	2.462,00	484.754,38 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 138 JONICE KARLA M IRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 161027	2110101040001	11				0,00	2.740,00	482.014,38 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO CURSO JULIANA LARRAT	4110101080012	11				0,00	51,00	481.963,38 D
A TRANSPORTAR :									481.963,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									481.963,38 D
	CFE COMP. PGTO. 161007								
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4851/480/479/501 E LEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.CFE C	2110101040001	11				0,00	5.010,00	476.953,38 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 7730/7757/7772/782 6/7849/7929/7956 E 7912 CEREALISTA BOM J	2110101010001	11				0,00	5.974,60	470.978,78 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO ECOSERVICE DEDETIZACA O E SERVICO CFE COMP. PGTO. 141021(AGUAR	1120201020001	11				0,00	1.254,00	469.724,78 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NFS 4665 E 673 CONECT ION COLOR COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO.	2150101010012	11				0,00	1.504,00	468.220,78 D
28/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 281016	4110201010002	11				0,00	27,00	468.193,78 D
000112112000112013	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. PGTO. 281016	4110201010002	11				0,00	96,00	468.097,78 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO 116586	1110301010029	11				60.015,88	0,00	528.113,66 D
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO 161028	3110201050002	11				1,00	0,00	528.114,66 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE OFICIO 133/2016	2110101040001	11				0,00	171.063,21	357.051,45 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT DA	2110101020001	11				0,00	8.190,00	348.861,45 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 SCM SERVICOS MED ICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	47.886,96	300.974,49 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS OCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	95.773,93	205.200,56 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 291 BRANCALHAO. CH AVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	63.700,00	141.500,56 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGIOES ASSOC IADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	74.423,05	67.077,51 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NFS 559/560 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE C	2110101020001	11				0,00	15.050,75	52.026,76 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	6.100,25	45.926,51 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO	2110101020001	11				0,00	3.507,67	42.418,84 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO GIOVANI MERENDA - DES PESA COM REFEICAO CFE COMP. PGTO. 151034	2150101010001	11				0,00	201,14	42.217,70 D
30/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. PACOTE DE TARIFA BANCARIA CFE C OMP. PGTO. 311016	4110201010002	11				0,00	50,00	42.167,70 D
31/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				400.000,00	0,00	442.167,70 D
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO - JEAN BIT AR CFE COMP. PGTO. 116854	1110301010029	11				0,00	400.000,00	42.167,70 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1261PRESERVE COLET	2110101040001	11				0,00	2.113,02	40.054,68 D
A TRANSPORTAR :									40.054,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									40.054,68 D
	ORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 121								
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47653 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO	2110101040001	11				0,00	6.067,33	33.987,35 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 MERCURIO ALIM ENTOS S A CFE COMP. PGTO. 111051	2110101010001	11				0,00	6.737,67	27.249,68 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.058,33	26.191,35 D
000112112000112264	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				0,19	0,00	26.191,54 D
01/11/2016									
000112112000112019	VR. REF. TARIFA BANACARIA S/FOLHA DE PAG TO. CFE COMP. PGTO. 126001	4110201010002	11				0,00	837,00	25.354,54 D
000112112000112021	VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO . 116913	1110301010029	11				673.488,64	0,00	698.843,18 D
000112112000112023	VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO . 116914	1110301010029	11				202.603,31	0,00	901.446,49 D
000112112000112025	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 11116	4110201010002	11				0,00	27,00	901.419,49 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS OCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	2110101020001	11				0,00	51.570,58	849.848,91 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 559/560 O. F. R. S ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE CO	2110101020001	11				0,00	8.104,25	841.744,66 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT DA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	4.410,00	837.334,66 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGIOES ASSOC IADOS DO PARA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	40.073,95	797.260,71 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 S. C. M. SERVICO S MEDICOS LTDA MECFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	25.785,29	771.475,42 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDACFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	92.110,96	679.364,46 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 291 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	2110101020001	11				0,00	34.300,00	645.064,46 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	43.153,75	601.910,71 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1610 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	26.784,83	575.125,88 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 4550 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	14.216,00	560.909,88 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 257 PLENITUDE ASSI STENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	12.832,50	548.077,38 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO	2110101020001	11				0,00	1.888,73	546.188,65 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 121141	2110101020001	11				0,00	3.284,75	542.903,90 D
000112112000112177	VR. REF. 10 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 C FE EXTRATO 11116	4110201010002	11				0,00	160,00	542.743,90 D
03/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT RATO 126001	2130101010001	11				0,00	356.207,75	186.536,15 D
A TRANSPORTAR :									184.498,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									184.498,38 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXTRATO 126001	2130101010001	11				0,00	2.037,77	184.498,38 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXTRATO 126001	2130101010001	11				0,00	146.806,78	37.691,60 D
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 161103	3110201050002	11				2,43	0,00	37.694,03 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NFS 133200 - 1/2 126661 - 130886 - 130944 - 131884 - 1/3 132	2110101010001	11				0,00	30.781,77	6.912,26 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA ALZIRA DUTRA CFE COMP. PGTO. 121137	2130101010003	11				0,00	1.322,24	5.590,02 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NFS 5822 - 5804 - 5836 - 5865 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	2110101010001	11				0,00	3.292,15	2.297,87 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 88928 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	3.453,40	1.155,53 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 586 JC BREGA JUNIOR ME CFE COMP. PGTO. 121155	2150101010012	11				0,00	1.980,00	3.135,53 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 19188 BRASFONE CFE COMP. PGTO. 141116	2150101010012	11				0,00	598,46	3.733,99 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 137 PANIFICADORA AVENIDA CFE COMP. PGTO. 121110	2150101010012	11				0,00	1.154,23	4.888,22 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A CFE COMP. PGTO. 121146	2110101040002	11				0,00	179,80	5.068,02 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 13485 VILLIFARM MERCANTIL LTDA CFE COMP. PAGTO. 141101	2150101010012	11				0,00	847,20	5.915,22 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 32141 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	884,38	6.799,60 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 3073 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12110	2110101010001	11				0,00	428,18	7.227,78 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 10/2016 CFE COMP. PAGTO. 121108	2110101040002	11				0,00	836,89	8.064,67 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO ART CREA CFE COMP. PAGTO. 151152	4110101100001	11				0,00	195,96	8.260,63 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 181 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PAGTO. 161132	2110101010001	11				0,00	5.800,00	14.060,63 C
04/11/2016									
000112112000112024	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 117267	1110301010029	11				80.013,72	0,00	65.953,09 D
000112112000112026	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 117361	1110301010029	11				15.002,58	0,00	80.955,67 D
000112112000112028	VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 31116	4110201010002	11				0,00	63,00	80.892,67 D
000112112000112030	VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CFE EXTRATO 41116	4110201010002	11				0,00	16,00	80.876,67 D
000112112000112032	VR. REF. TARIFA AD DEPOSITO CFE EXTRATO 41116	4110201010002	11				0,00	45,00	80.831,67 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO RDC 11/2016 REF 32 %	2150101010011	11				0,00	58.697,47	22.134,20 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO EXATA NORTE DISTRIB. LTDA NF 25976 / 26073 / 26203	2110101010001	11				0,00	11.607,82	10.526,38 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 6559 INSTITUTO NAC	4110101080012	11				0,00	570,00	9.956,38 D
A TRANSPORTAR :									9.956,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									9.956,38 D
	IONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO								
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 81 FARMACEUTICA DI STRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 131146	2110101010001	11				0,00	1.072,73	8.883,65 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 60 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. 131141	2110101040001	11				0,00	1.730,00	7.153,65 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 6549 R C F MACHADO ME	2150101010012	11				0,00	1.885,63	5.268,02 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 42651 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121143	2110101010001	11				0,00	49,03	5.218,99 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 396 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121137	2110101010001	11				0,00	1.910,30	3.308,69 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 60 WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121108	2110101010001	11				0,00	48,90	3.259,79 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 95808 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121110	2110101010001	11				0,00	602,48	2.657,31 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 42710 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121129	2110101010001	11				0,00	526,10	2.131,21 D
07/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO RDC 10/2016 CFE COMP. PGTO. 0	2150101010011	11				0,00	124.732,11	122.600,90 C
000112112000112023	VR. REF. TRANSFERENCIA P/C CDB CFE EXTRA TO 15015	1110301010032	11				0,00	100.000,00	222.600,90 C
000112112000112025	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				1.119.494,73	0,00	896.893,83 D
000112112000112027	VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE EXTRATO 1 17519	1110301010029	11				0,00	700.000,00	196.893,83 D
000112112000112029	VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 7 1116	4110201010002	11				0,00	45,00	196.848,83 D
000112112000112031	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 71116	4110201010002	11				0,00	32,00	196.816,83 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1311 PRESERVE COL ETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. 111111	2110101040001	11				0,00	2.593,55	194.223,28 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694869 TOTVS S/A CFE COMP. 121104	2110101040001	11				0,00	527,64	193.695,64 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694895 TOTVS S/A CFE COMP. 121133	2110101040001	11				0,00	3.167,81	190.527,83 D
000112112000112039	VR. REF. RECOLHIMENTO FGTS 10/2016	2130101020002	11				0,00	48.343,39	142.184,44 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2016 R EF JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA CH 44	2130101010001	11				0,00	3.746,30	138.438,14 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA REF 10/201 6	2110101040002	11				0,00	52.080,66	86.357,48 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 43072/43189/43601 (PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				0,00	4.304,10	82.053,38 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP 1582676	2110101010001	11				0,00	838,92	81.214,46 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 83 DMC DISTRIBUIDO RA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE C	2150101010012	11				0,00	1.392,31	79.822,15 D
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 3079 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131112	2110101010001	11				0,00	1.926,33	77.895,82 D
A TRANSPORTAR :									74.955,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									74.955,82 D
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 2934 / 2687 BLB EL ETRONICA CFE COMP. 131139	2110101010001	11				0,00	2.940,00	74.955,82 D
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 269834 ATALAIA DIS TRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT	2150101010012	11				0,00	1.571,54	73.384,28 D
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 268508 ATALAIA DIS TRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 8	2150101010012	11				0,00	4.304,95	69.079,33 D
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 89492 / 89516 M. M . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 121	2110101010001	11				0,00	3.221,53	65.857,80 D
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 51 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP 141137	2110101040001	11				0,00	3.160,00	62.697,80 D
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 10/2016 REF F ONE: 3223-0100	4110101080003	11				0,00	104,79	62.593,01 D
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO NFS 67148-2/67533/675 34/67570/67675/67947/67967/68035/67828/6	2110101010001	11				0,00	48.757,73	13.835,28 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 45	4110101080003	11				0,00	104,79	13.730,49 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 52	4110101080003	11				0,00	104,79	13.625,70 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 38	4110101080003	11				0,00	104,79	13.520,91 D
08/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				717.906,99	0,00	731.427,90 D
000112112000112023	VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 8 1116	4110201010002	11				0,00	45,00	731.382,90 D
000112112000112025	VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 E 1 DE 17.08 C FE EXTRATO 81116	4110201010002	11				0,00	20,08	731.362,82 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 43 LELYS E SOUSA L TDA CFE CHEQUE 43	2150101010012	11				0,00	13.139,00	718.223,82 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 2912 ALFEMA DOIS M ERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	10.792,75	707.431,07 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 440 E 426 MEDIN LT DA. CFE COMP. PGTO. 131138	2110101040001	11				0,00	20.647,00	686.784,07 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KA RLA ABREU 10/2016 CFE COMP. PGTO. 131150	2130101010005	11				0,00	607,50	686.176,57 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NFS 20162233 E 201624 96 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	2110101040001	11				0,00	2.111,62	684.064,95 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 108911 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131131	2110101010001	11				0,00	1.601,13	682.463,82 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 32246 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	1.664,00	680.799,82 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 334 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	2.524,40	678.275,42 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 2489 GTR GRAFICA E EDITORA LTDA CFE COMP. PGTO. 121113	2150101010012	11				0,00	3.025,00	675.250,42 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 149 HIDRO FRANSCHI SING LTDA CFE COMP. PGTO. 131139	2150101010012	11				0,00	1.530,94	673.719,48 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 109232 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131143	2110101010001	11				0,00	2.282,73	671.436,75 D
A TRANSPORTAR :									670.274,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									670.274,25 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 4892 PRO SAUDE DIS TRIB DE MEDICAMENTOS CFE COMP. PGTO. 14	2150101010012	11				0,00	1.162,50	670.274,25 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 722151 COM. D ISTRIB. ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO.	2150101010012	11				0,00	250,80	670.023,45 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 75 MS MIRANDA CFE COMP. PGTO. 151101	2110101040001	11				0,00	2.172,00	667.851,45 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 7515 SAMED IMP. CO M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 141	2110101010001	11				0,00	1.581,06	666.270,39 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 7521 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.120,00	665.150,39 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTSHOP COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO.	2130101020005	11				0,00	5.824,69	659.325,70 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 722151 COM. DI STRIB.ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO.	2150101010012	11				0,00	247,93	659.077,77 D
09/11/2016									
000112112000112013	VR. REF. 5 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 91 116	4110201010002	11				0,00	45,00	659.032,77 D
000112112000112015	VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 CFE EXTRATO 91 116	4110201010002	11				0,00	3,00	659.029,77 D
000112112000112017	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161109	3110201050002	11				0,25	0,00	659.030,02 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 30% SMP DA COSTA ME C FE CHEQUE 46	2150101010012	11				0,00	1.128,00	657.902,02 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 63650 HEALTEH TECH FARMACIA DE MANIP. CFE COMP. PGTO. 1811	2150101010012	11				0,00	280,00	657.622,02 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 289 GALHARDI S UPRIM. INFORM. E SERVICOS. CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	635,00	656.987,02 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 2148 I M HOSPITALA R LTDA ME. CFE COMP. PGTO. 181138	2110101010001	11				0,00	282,00	656.705,02 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 2054 I M HOSPITALA R LTDA ME. CFE COMP. PGTO. 181100	2110101010001	11				0,00	2.807,60	653.897,42 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 2064 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 181133	2110101010001	11				0,00	1.480,60	652.416,82 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 2125 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 181109	2110101010001	11				0,00	876,00	651.540,82 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1229 K DA C PARENT E CFE COMP. PGTO. 191113	2150101010012	11				0,00	274,42	651.266,40 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 47506 FARMATER MED ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 191107	2110101010001	11				0,00	452,40	650.814,00 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 87851 PAPELARIA DO S ESTUDANTES CFE COMP. PGTO. 191149	2150101010012	11				0,00	469,20	650.344,80 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 7942 CINCO CIRURGI CA LTDA CFE COMP. PGTO. 101154	2110101010001	11				0,00	1.103,52	649.241,28 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 94835/93041-2/9431 6/95495/94714 TRANSOL - CONTROLE IND. E	2110101010001	11				0,00	4.571,87	644.669,41 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO DE ISS SEM MOVIMENTO COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO. 91159	4110101100005	11				0,00	19,86	644.649,55 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 1582676 CRISTA LIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	823,52	643.826,03 D
A TRANSPORTAR :									643.276,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									643.276,03 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 69439 BRASFARMA CO M.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 101149	2110101010001	11				0,00	550,00	643.276,03 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 455470 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	14.081,05	629.194,98 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 98323 BIONEXO DO B RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 131111	2150101010012	11				0,00	2.897,14	626.297,84 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 144734 FARMACE IND . QUIMICA FARMACEUTICA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	4.079,52	622.218,32 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 838 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 101137	2150101010012	11				0,00	1.440,00	620.778,32 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 455435 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.525,20	619.253,12 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 186 NPG CONSULTORI A E SERVICO EM INFORMATICA CFE CHEQUE 45	2150101010012	11				0,00	2.500,00	616.753,12 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NFS 88859-2/89697/897 49/89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REP	2110101010001	11				0,00	14.895,28	601.857,84 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 4053 GALHARDI SU PRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	2.752,00	599.105,84 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 26686/26746/2674 0/26584/26585/26765/26821/26764/26969 E	2110101010001	11				0,00	13.856,51	585.249,33 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1751 JOSENIR T EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 101144	2110101040001	11				0,00	10.323,50	574.925,83 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 3115 PRO-MED COMER CIAL E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 101141	2150101010012	11				0,00	360,42	574.565,41 D
000112112000112083	VR. REF. JUROS S/ NF 43072/43189/43601 (PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA	4110201010001	11				0,00	400,00	574.165,41 D
000112112000112085	VR. REF. RECOLHIMENTO ISS 10/2016	2140101010001	11				0,00	5.256,00	568.909,41 D
10/11/2016									
000112112000112020	VR. REF. JUROS DE ADIANT A DE CFE EXTRAT O 101116	4110201010002	11				0,00	60,93	568.848,48 D
000112112000112022	VR. REF. TARIFAS DE COMP. CHEQUE CFE EX TRATO 101116	4110201010002	11				0,00	14,82	568.833,66 D
000112112000112024	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161110	3110201050002	11				0,06	0,00	568.833,72 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 400851 MULTIVE ST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE CHE	2110101010001	11				0,00	9.090,00	559.743,72 D
11/11/2016									
000112112000112022	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161111	3110201050002	11				2,31	0,00	559.746,03 D
000112112000112024	VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 11116	4110201010002	11				0,00	45,00	559.701,03 D
000112112000112026	VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 111116	4110201010002	11				0,00	48,00	559.653,03 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 52302 E 52301 DIAG NOSICO POR IMAGEM CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	30.538,79	529.114,24 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	30.268,04	498.846,20 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MA	2110101020001	11				0,00	43.153,75	455.692,45 D
A TRANSPORTAR :									455.692,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									455.692,45 D
	DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0								
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1081 F & F PRODUTO S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	28.197,92	427.494,53 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 MENSALIDADE SALU X INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO	2110101040001	11				0,00	10.558,12	416.936,41 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 13495 GUARA LTDA CFE COMP. PGTO. 111116	1130101010021	11				0,00	8.197,00	408.739,41 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NFS 1289/1316/1330 E 1333 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO CFE	2150101010012	11				0,00	2.339,46	406.399,95 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 4950 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDACFE COMP. PGTO. 11110	2110101010001	11				0,00	4.413,45	401.986,50 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 8915/8959-2/8961/4 094/9077 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	13.415,00	388.571,50 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 127596 SAPRA LAUND AUER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	2150101010012	11				0,00	81,99	388.489,51 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 19153 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	418,83	388.070,68 D
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 5956 GUILBER FAR MACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	935,00	387.135,68 D
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 36742 OPEM REPRE S. IMP. EXP. DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP	2150101010012	11				0,00	2.800,00	384.335,68 D
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RCF MACHADO ME CFE COMP. PGTO. 141124	2150101010012	11				0,00	561,91	383.773,77 D
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RC DE MACHA DO ME CFE COMP. PGTO. 141117	2150101010012	11				0,00	543,70	383.230,07 D
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO DO B RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 151129	2150101010012	11				0,00	5.173,48	378.056,59 D
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 118 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 151153	2110101040001	11				0,00	2.194,44	375.862,15 D
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 5272 MERCURIO ALIM ENTOS S ACFE COMP. PGTO. 151143	2110101010001	11				0,00	6.107,11	369.755,04 D
14/11/2016									
000112112000112014	VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 41116	4110201010002	11				0,00	54,00	369.701,04 D
000112112000112016	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 141116	4110201010002	11				0,00	32,00	369.669,04 D
000112112000112018	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161114	3110201050002	11				4,61	0,00	369.673,65 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 8474 CEMETRA CENTR O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	3.513,00	366.160,65 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 750600 CIRURGICA F ERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 181134	2110101010001	11				0,00	974,59	365.186,06 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 457441 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	674,16	364.511,90 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	1.470,00	363.041,90 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 32299 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	1.059,70	361.982,20 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 109409 CIRURGI	2110101010001	11				0,00	521,55	361.460,65 D
A TRANSPORTAR :									361.460,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									361.460,65 D
	CA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 181158								
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 271058 ATALAIA DIS TRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 171156	2150101010012	11				0,00	954,32	360.506,33 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 29538 P.L.F CO MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 151141	2110101010001	11				0,00	235,00	360.271,33 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 298 AMAAL E TAVARE S CFE COMP. PGTO. 161106	2110101010001	11				0,00	1.979,50	358.291,83 D
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/NF 1289/1330/1333 E 131 6 AGNUS CFE COMP. PGTO. 161106	4110201010001	11				0,00	288,00	358.003,83 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 7931/7801/8101/804 5/8017/7988/8076/8120/8161/8189/8207/828	2110101010001	11				0,00	13.095,65	344.908,18 D
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 76 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 131124	2110101040001	11				0,00	1.725,00	343.183,18 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 26563 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 121122	2110101010001	11				0,00	1.081,69	342.101,49 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 3094 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12111	2110101010001	11				0,00	628,50	341.472,99 D
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 6247/6246/6250 MUL TIVEST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE	2110101010001	11				0,00	15.064,00	326.408,99 D
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NFS 959/1001/1023/103 9/1040 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE	2110101010001	11				0,00	16.872,94	309.536,05 D
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO NF 26312/26203/26538/ 26312/26203/2662/26686/26680 EXATA NORTE	2110101010001	11				0,00	29.300,00	280.236,05 D
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO COSAMPA COMP 10/2016 CFE COMP. PGTO. 171155	2110101040002	11				0,00	7.016,58	273.219,47 D
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 58305 CIRURGICA BR ASIL COML E IMPORTADORA LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	1.160,00	272.059,47 D
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 836 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO. 191132	2150101010012	11				0,00	378,00	271.681,47 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 805 CLEAN PARK CFE COMP. PGTO. 191134	2150101010012	11				0,00	388,00	271.293,47 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 47740 FARMATER MED ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 181113	2110101010001	11				0,00	499,20	270.794,27 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 751593 CIRURGICA F ERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 181111	2110101010001	11				0,00	1.740,60	269.053,67 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 457475 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.186,60	267.867,07 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 95497 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	1.165,83	266.701,24 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 -1/134140-1 /134400-1/134426/130471-2 HOSPFAR IND. E	2110101010001	11				0,00	4.661,79	262.039,45 D
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 2254 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	1.930,27	260.109,18 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	2.212,41	257.896,77 D
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 2288 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	2.066,74	255.830,03 D
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 2306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS. EMITIDA 20/07/2016	2110101010001	11				0,00	2.136,14	253.693,89 D
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 2332 WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.803,43	250.890,46 D
A TRANSPORTAR :									250.890,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									250.890,46 D
	GASES INDUSTRIAIS								
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 92737 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	1.010,91	249.879,55 D
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO NF 2288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	14.580,77	235.298,78 D
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO NF 042819 WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	441,82	234.856,96 D
000112112000112097	VR. REF. PAGAMENTO NF 399 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	1.426,90	233.430,06 D
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO NF 407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	1.948,31	231.481,75 D
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO NF 418 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	2.881,69	228.600,06 D
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO NF 42755 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	337,82	228.262,24 D
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 65496 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	1.264,23	226.998,01 D
16/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 41116	4110201010002	11				0,00	18,00	226.980,01 D
000112112000112007	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 141116	3110201050002	11				1,79	0,00	226.981,80 D
000112112000112009	VR. REF. TRANSFERENIA PARA FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	225.781,80 D
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO NF 296 ESH ARQUITETUR A LTDA - EPP CFE COMP 121117	2110101040001	11				0,00	2.365,02	223.416,78 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 107 DMC DISTRIBUID ORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE	2150101010012	11				0,00	784,80	222.631,98 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 1231 / 1237/ 1184/ 1354/ 1387 NEW MEDICA COM E SERV DE PRO	2150101010012	11				0,00	12.819,33	209.812,65 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDM - CENTRA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. 111149	2110101010001	11				0,00	2.475,00	207.337,65 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 87917 PAPALARIA DO ESTUDANTE CFE COMP 11146	2150101010012	11				0,00	208,65	207.129,00 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 25722 / 25479 / 25 780 / 26090 / 26079 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				0,00	11.384,60	195.744,40 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 7525 SAMED IMP. CO M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP 111133	2110101010001	11				0,00	1.488,00	194.256,40 D
17/11/2016									
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 RAFFAEL KAE ALHO DE SOUZA 01689229241 REF CURSOBRIGADA D	4110101080012	11				0,00	2.500,00	191.756,40 D
18/11/2016									
000112112000112046	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161118	3110201050002	11				17,58	0,00	191.773,98 D
000112112000112048	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 161118	4110201010002	11				0,00	36,00	191.737,98 D
000112112000112050	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ NF REF COM P 10/2016	2140101010003	11				0,00	14.528,50	177.209,48 D
A TRANSPORTAR :									141.968,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									141.968,61 D
000112112000112052	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF REF COMP 10/2016	2140101010002	11				0,00	35.240,87	141.968,61 D
000112112000112054	VR. REF. ADIANTAMENTO AGILLE COM DE MEDICAMENTOS CFE COMP 111112	1120201020001	11				0,00	2.158,50	139.810,11 D
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 3067 M2S COMERCIO. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR CFE COMP 1	2150101010012	11				0,00	2.028,00	137.782,11 D
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 8052 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP 181136	2110101010001	11				0,00	1.428,26	136.353,85 D
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 4618 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CFE COMP 181135	2110101040001	11				0,00	14.216,00	122.137,85 D
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 109642 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP 181110	2110101010001	11				0,00	5.479,80	116.658,05 D
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MATERIAS HOSP. CFE COMP 181110	2110101040001	11				0,00	719,28	115.938,77 D
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO NF 1261 K DA C PARENTE COMERCIO EPP CFE COMP 181105	2150101010012	11				0,00	101,04	115.837,73 D
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO NF 132132 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA PARC 02/03	2110101010001	11				0,00	6.950,00	108.887,73 D
000112112000112072	VR. REF. PAGAMENTO NF 99112 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP 131134	2110101010001	11				0,00	5.126,08	103.761,65 D
000112112000112076	VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/02 CFE COMP 1	2110101010001	11				0,00	1.872,00	101.889,65 D
000112112000112078	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S/ NF REF COMP 10/2016	2140101010005	11				0,00	5.056,65	96.833,00 D
000112112000112080	VR. REF. PAGAMENTO REEMBOLSO FELIPE JOSE / BRUNO RICARDO	2150101010001	11				0,00	1.516,22	95.316,78 D
000112112000112082	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA REF COMP 09/2016	2130101020004	11				0,00	17.364,50	77.952,28 D
000112112000112084	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA REF COMP 10/2016	2130101020001	11				0,00	52.165,42	25.786,86 D
000112112000112086	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA REF COMP 10/2016	2130101020003	11				0,00	6.088,16	19.698,70 D
000112112000112088	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ RESCISAO REF COMP 10/2016	2130101020004	11				0,00	23,24	19.675,46 D
000112112000112090	VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF REF COMP 10/2016 - MARIA OLIBA M PINTO	4110101010004	11				0,00	1.151,28	18.524,18 D
000112112000112092	VR. REF. RECOLHIMENTO SIND PROF E ENF REF CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2016	2130101020005	11				0,00	50,00	18.474,18 D
000112112000112094	VR. REF. PAGAMENTO NF 103 JAMILE CRISTINA ARAUJO LOUZEIRO 005448062-04 REF TENDA	4110101080027	11				0,00	350,00	18.124,18 D
000112112000112096	VR. REF. JUROS S/ NF 134131-1 / 134140-1 / 134400-1 / 134426 / 130471-2 HOSPFAR	4110201010001	11				0,00	393,31	17.730,87 D
000112112000112098	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA OLIBA MOREIRA PINTO	2130101010003	11				0,00	6.179,66	11.551,21 D
000112112000112106	VR. REF. PAGAMENTO NF 94835 / 2- 1TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRO	2110101010001	11				0,00	1.229,89	10.321,32 D
000112112000112108	VR. REF. RENDIMENTO REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				0,19	0,00	10.321,51 D
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2110101010001	11				0,00	1.800,00	8.521,51 D
21/11/2016									
000112112000112022	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO 119043	1110301010029	11				100.071,18	0,00	108.592,69 D
000112112000112024	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 211116	4110201010002	11				0,00	9,00	108.583,69 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO FAT 957306 ORM CABO ANANINDEUA LTDA REF COMP 10/2016	2110101040001	11				0,00	698,78	107.884,91 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP CFE COMP 101120	2110101040001	11				0,00	2.365,02	105.519,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 135662 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	2110101010001	11				0,00	469,36	105.050,53 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	2110101010001	11				0,00	435,36	104.615,17 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 134140 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	2110101010001	11				0,00	1.098,40	103.516,77 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 136176 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 91	2110101010001	11				0,00	1.611,30	101.905,47 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 135652 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	2110101010001	11				0,00	974,85	100.930,62 D
22/11/2016									
000112112000112015	VR. REF. 1 TARIFAS DE 3.00 CFE EXTRATO 2 21116	4110201010002	11				0,00	3,00	100.927,62 D
000112112000112017	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161122	3110201050002	11				1,12	0,00	100.928,74 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 4924 ELEVADORES O K COM.PCS. COMP. E SERV.CFE COMP 151156	2110101040001	11				0,00	1.926,00	99.002,74 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	2110101010001	11				0,00	8.902,90	90.099,84 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 CFE COMP 141132	2110101040002	11				0,00	767,59	89.332,25 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 CFE COMP 141155	2110101040002	11				0,00	179,80	89.152,45 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 789144 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE C	2110101010001	11				0,00	935,61	88.216,84 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 271777 ATALIA DIST RIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117	2150101010012	11				0,00	675,69	87.541,15 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 271778 ATALIA DIST RIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146	2150101010012	11				0,00	941,35	86.599,80 D
000112112000112043	VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF LUIS MARIA DO S SANTOS	4110101010004	11				0,00	130,59	86.469,21 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 12417-2 /12441-2 / 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 /	2110101010001	11				0,00	22.345,32	64.123,89 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 11/2016 - LU IS MARIA DOS SANTOS	2130101010003	11				0,00	1.589,49	62.534,40 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 3804 FERNANDA CATA LDI DOUBEK LOPES ME CFE COMP 151131	2150101010012	11				0,00	2.891,79	59.642,61 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 2073058 FRIBEL CFE COMP 161157	1120201020001	11				0,00	1.609,64	58.032,97 D
000112112000112055	CHEQUE Nº 3 TARIFAS BANCARIAS DE R$ 9.00	4110201010002	11				0,00	27,00	58.005,97 D
23/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE EXTRATO 231116	4110201010002	11				0,00	9,00	57.996,97 D
000112112000112023	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161123	3110201050002	11				0,22	0,00	57.997,19 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 4953 PRO SAUDE DIS T. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	2150101010012	11				0,00	749,03	57.248,16 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 797 HOSP LIGHT - M ATERIAIS HOSPITALARES ELETR.LTDA CFE COM	1120201020001	11				0,00	721,50	56.526,66 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 373 SMIL SERVICOS	4110101080012	11				0,00	4.223,25	52.303,41 D

A TRANSPORTAR : 52.303,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									52.303,41 D
	LTDA ME CFE COMP 111100								
000112112000112037	VR. REF. REEMBOLSO VANESSA BREMER REF PR ESTACAO DE CONTAS	2150101010001	11				0,00	147,00	52.156,41 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 5688 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP 111157	2110101040001	11				0,00	845,34	51.311,07 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 833/852 A A ALMEID A NETO ME	2150101010012	11				0,00	380,00	50.931,07 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 341 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011	2110101010001	11				0,00	1.925,20	49.005,87 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 344 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011	2110101010001	11				0,00	3.130,60	45.875,27 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 91137	2110101040001	11				0,00	510,86	45.364,41 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 126 PROJET PROJETO S E MONTAGENS LTDA ME CFE COMP 191148	4110101080014	11				0,00	600,00	44.764,41 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 79245 BACE COMERCI O INTK LTDA CFE COMP 191157	2150101010012	11				0,00	995,50	43.768,91 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 5998 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP 181142	2110101010001	11				0,00	1.350,00	42.418,91 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 18801 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181108	2110101010001	11				0,00	2.220,00	40.198,91 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 18813 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 18813	2110101010001	11				0,00	950,00	39.248,91 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 18799 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181124	2110101010001	11				0,00	648,00	38.600,91 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 18840 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181146	2110101010001	11				0,00	2.220,00	36.380,91 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 458290 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 181112	2110101010001	11				0,00	3.045,00	33.335,91 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 18800 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181114	2110101010001	11				0,00	525,00	32.810,91 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 18811 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181116	2110101010001	11				0,00	680,00	32.130,91 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 18812-1 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181109	2110101010001	11				0,00	689,06	31.441,85 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 9613 MERCURIO ALIM ENTOS S A CFE COMP 181117	2110101010001	11				0,00	1.991,87	29.449,98 D
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 5981 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDACFE COMP 181135	2110101010001	11				0,00	1.226,67	28.223,31 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 69672 BRASFARMA CO M.DE MED.LTDA CFE COMP 181135	2110101010001	11				0,00	552,48	27.670,83 D
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 3143 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	1.085,00	26.585,83 D
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 1068 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP 181151	2110101010001	11				0,00	3.597,68	22.988,15 D
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 96117 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	1.505,22	21.482,93 D
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 48028 FARMATER MED ICAMENTOS LTDA CFE COMP 181120	2110101010001	11				0,00	462,00	21.020,93 D
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO NF 14211 VILLIFARM CF	2150101010012	11				0,00	612,00	20.408,93 D
A TRANSPORTAR :									20.408,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									20.408,93 D
	E COMP 181141								
25/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE EXTRATO 251116	4110201010002	11				0,00	18,00	20.390,93 D
000112112000112013	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161125	3110201050002	11				0,41	0,00	20.391,34 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 26883 / 26970 / 26 976 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE	2110101010001	11				0,00	16.071,45	4.319,89 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 26327 BADEIA COMER CIO E IMPORTACAO LTDA CFE COMP 121145	1120201020001	11				0,00	1.500,00	2.819,89 D
28/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 281116	4110201010002	11				0,00	18,00	2.801,89 D
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 119673	1110301010029	11				2.718,72	0,00	5.520,61 D
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 119674	1110301010029	11				97.288,62	0,00	102.809,23 D
000112112000112009	VR. REF. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE CO MP 12/2016	1120201020003	11				0,00	25.150,50	77.658,73 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 37365 OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 13	2150101010012	11				0,00	8.750,00	68.908,73 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 97319 DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CFE COMP 121131	2150101010012	11				0,00	10.742,48	58.166,25 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO DO B RASIL S/A CFE COMP 151135	2150101010012	11				0,00	5.173,48	52.992,77 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 136209 / 136223 / 134400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP	2110101010001	11				0,00	3.016,70	49.976,07 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 64811 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 12115	2110101010001	11				0,00	1.075,40	48.900,67 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 65373 WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121102	2110101010001	11				0,00	1.279,81	47.620,86 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 752727 CIRURGICA F ERNANDES LTDA CFE COMP 131138	2110101010001	11				0,00	2.847,19	44.773,67 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 136614 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 15	2110101010001	11				0,00	854,70	43.918,97 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 5359 MEDICAL SHOPI NG CFE COMP 151107	2150101010012	11				0,00	2.127,50	41.791,47 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO FT00047863 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP 121123	2110101040001	11				0,00	2.855,95	38.935,52 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 459217 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 131134	2110101010001	11				0,00	2.911,00	36.024,52 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 864 CLEAN E PACK C OMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CFE COMP 15	2150101010012	11				0,00	2.212,15	33.812,37 D
000112112000112039	VR. REF. FRETE NF 3804/A FERNANDA CATALD I DOUBEK LOPES ME	4110101080006	11				0,00	49,03	33.763,34 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 129 / 134 PANIFICA DORA AVENIDA CFE COMP 131152	2150101010012	11				0,00	1.879,06	31.884,28 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 733255-1 ESTRELA D	2150101010012	11				0,00	480,91	31.403,37 D
A TRANSPORTAR :									31.403,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									31.403,37 D
	O NORTE LTDA								
29/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFAS S/FOLHA DE PAGTO. CFE E XTRATO 126001	4110201010002	11				0,00	852,00	30.551,37 D
000112112000112003	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 291116	4110201010002	11				0,00	36,00	30.515,37 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 88928 / 89264 M. M . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 911	2110101010001	11				0,00	5.584,50	24.930,87 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 37794 / 3844 3857 / 3890 / 3923 SUPER VENDAS COMERCIO LTD	2110101010001	11				0,00	10.163,05	14.767,82 D
000112112000112011	VR. REF. PAAMENTO NF 103 I B ARTES GRAFI CAS LTDA CFE COMP 111100	2150101010012	11				0,00	481,80	14.286,02 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 5499 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP 91121	2110101040001	11				0,00	939,89	13.346,13 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 / 19353-2 R ECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				0,00	423,27	12.922,86 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 192007 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				0,00	373,54	12.549,32 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 2910 R CARLOS F MA CHADO JUNIOR CFE COMP 91132	2150101010012	11				0,00	215,53	12.333,79 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO PAPELARIA DE ESTUDANT E AGUARDANDO NOTA FISCAL	1120201020001	11				0,00	499,50	11.834,29 D
000112112000112023	VR. REF. CUSTAS COM PROTESTO JONICE KARL A AGUARDANDO NOTA FISCAL	4110101080031	11				0,00	400,00	11.434,29 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 5598 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP 91158	2110101040001	11				0,00	898,18	10.536,11 D
000112112000112035	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRE NTE 433338-1 PARA 416858-5	1110201010028	11				176.000,00	0,00	186.536,11 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				0,00	423,48	186.112,63 D
30/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO CFE COMP. PGTO. 126001	2130101010004	11				0,00	49.719,33	136.393,30 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO CFE COMP. PGTO. 126001	2130101010004	11				0,00	669,78	135.723,52 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13º SALARIO CFE COMP. PGTO. 126001	2130101010004	11				0,00	124.599,00	11.124,52 D
000112112000112011	VR. REF. PACOTE DE TARIFAS CFE EXTRATO 3 01116	4110201010002	11				0,00	50,00	11.074,52 D
000112112000112013	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA	3110201050002	11				0,64	0,00	11.075,16 D
01/12/2016									
000112112000112056	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	18,00	11.057,16 D
000112112000112057	VR. REF. TARIFAS DA FOLHA. CFE EXTRATO	4110201010002	11				0,00	858,00	10.199,16 D
000112112000112058	VR. REF. RESGATE CDB 01/12/2016	1110301010029	11				528.024,74	0,00	538.223,90 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 187 NPG CONSULTORI A E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CFE COM	2150101010001	11				0,00	2.500,00	535.723,90 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO TAXA RRT ENIO SHIMABU	4110101100005	11				0,00	83,58	535.640,32 D
A TRANSPORTAR :									535.640,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									535.640,32 D
	KURO CFE COMP. PGTO. 151219								
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 46539 GRAFISET COP IAS LTDA CFE COMP. PGTO. 151259	4110101080032	11				0,00	146,70	535.493,62 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 10940 CIRURGICA SA O JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 151249	2110101010001	11				0,00	551,79	534.941,83 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO NF 181403 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	925,14	534.016,69 D
000112112000112084	VR. REF. TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	4110201010002	11				0,00	54,00	533.962,69 D
02/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. DEBITO DA FOLHA CFE EXTRATO 126 001	2130101010001	11				0,00	2.015,85	531.946,84 D
000112112000112026	VR. REF. DEBITO DA FOLHA CFE EXTRATO 126 001	2130101010001	11				0,00	371.276,43	160.670,41 D
000112112000112028	VR. REF. DEBITO DA FOLHA CFE EXTRATO 126 001	2130101010001	11				0,00	154.011,05	6.659,36 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 991122 ANTIBIOTIC OS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO. 111253	2110101010001	11				0,00	5.126,08	1.533,28 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 883 MEDIC NORTE AS SISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S CFE C	2150101010001	11				0,00	300,00	1.233,28 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 415524 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 131254	2110101010001	11				0,00	909,57	323,71 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 14312 VILLIFARM CF E COMP. PGTO. 131256	2150101010001	11				0,00	7.354,00	7.030,29 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 6018 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 13	2110101010001	11				0,00	386,00	7.416,29 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 6012 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 13	2110101010001	11				0,00	935,21	8.351,50 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 11577 MERCURIO ALI MENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121216	2110101010001	11				0,00	3.892,91	12.244,41 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 956504 DIEGO GAMA LIMA CFE COMP. PGTO. 121239	2150101010001	11				0,00	495,00	12.739,41 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 852 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 121200	2150101010001	11				0,00	1.440,00	14.179,41 C
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 1600868 CRISTA LIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.975,64	16.155,05 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 32382 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	6.021,53	22.176,58 C
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 1604149 CRISTA LIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	826,38	23.002,96 C
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 347 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	400,00	23.402,96 C
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 117 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 121241	2110101040001	11				0,00	2.000,00	25.402,96 C
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO NF 7524 E 7539 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PG	2110101010001	11				0,00	6.180,50	31.583,46 C
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO NF 4111 E FATURA 301 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE	2110101010001	11				0,00	3.387,00	34.970,46 C
000112112000112072	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O	3110201050002	11				0,97	0,00	34.969,49 C
06/12/2016									
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 263 E 264 PLENITUD E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGT	2110101040001	11				0,00	19.879,80	54.849,29 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 4704 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 121243	2110101040001	11				0,00	14.216,00	69.065,29 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 1378 PRESERVE COLE TORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 16	2110101040001	11				0,00	2.176,80	71.242,09 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1814747 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.001,31	72.243,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CFE COMP. PGTO. 131230								
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1836347 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121209	2110101040001	11				0,00	510,86	72.754,26 C
000112112000112038	VR. REF. PAGT REDE CELPA 11/2016	2110101040002	11				0,00	52.067,27	124.821,53 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2016 CF E COMP. PGTO. 91205	2130101020002	11				0,00	63.399,83	188.221,36 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 124 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 131236	2110101040001	11				0,00	3.144,41	191.365,77 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 182 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 131225	2110101010001	11				0,00	5.800,00	197.165,77 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO RDC NOVEMBRO 2016 CFE COMP. PGTO. 0	2150101010011	11				0,00	172.881,59	370.047,36 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 754 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	86.307,50	456.354,86 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 1636 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	23.753,87	480.108,73 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 71 SAUDE CENTER LT DA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	12.600,00	492.708,73 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 298 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	2110101020001	11				0,00	94.080,00	586.788,73 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 570 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	18.770,00	605.558,73 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 13 JB CLINICOS ASS OCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	147.344,50	752.903,23 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 62 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	263.174,17	1.016.077,40 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 19 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	9.385,00	1.025.462,40 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 SCM SERVICOS ME DICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.099.134,65 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - KARLA SANTOS COMP. 11/2016 CFE COMP. PG	2130101010005	11				0,00	629,73	1.099.764,38 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 755346 CIRURGICA F ERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 161230	2110101010001	11				0,00	1.125,97	1.100.890,35 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 2815 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	2110101010001	11				0,00	7.200,64	1.108.090,99 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 2990 ALFEMA DOIS M ERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	10.792,75	1.118.883,74 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694869 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 151213	2110101040001	11				0,00	527,64	1.119.411,38 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694895 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 151211	2110101040001	11				0,00	3.167,81	1.122.579,19 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 1316 SALUX INFORMA TIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 141203	2110101040001	11				0,00	10.558,12	1.133.137,31 C
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 37597 OPEM REP. IM P. CFE COMP. PGTO. 141211	2150101010001	11				0,00	14.000,00	1.147.137,31 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 13800 MERCURIO ALI MENTOS S A CFE COMP. PGTO. 141248	2110101010001	11				0,00	5.160,84	1.152.298,15 C
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 757348 CIRURGICA F ERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 131211	2110101010001	11				0,00	5.279,20	1.157.577,35 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 E 5 CIRURGIOES A SSOCIADOS DO PARA LTDA ME CFE COMP. PGTO	2150101010001	11				0,00	123.882,00	1.281.459,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.301.468,17 C
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 54138/54137 DIAGNOSTICO POR IMAGEM CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	20.008,82	1.301.468,17 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 58 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 11124	2110101040001	11				0,00	3.650,00	1.305.118,17 C
000112112000112093	VR. REF. 10 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 21216	4110201010002	11				0,00	90,00	1.305.208,17 C
000112112000112095	VR. REF. TARIFAS ADIANT. DEPOSITO CFE EXTRATO 51216	4110201010002	11				0,00	45,00	1.305.253,17 C
000112112000112097	VR. REF. 13 TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRATO 51216	4110201010002	11				0,00	208,00	1.305.461,17 C
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	19.469,75	1.324.930,92 C
000112112000112101	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				2.269.924,05	0,00	944.993,13 D
07/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 E 1 DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 71216	4110201010002	11				0,00	43,00	944.950,13 D
000112112000112008	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. PGTO. 71216	4110201010002	11				0,00	11,54	944.938,59 D
000112112000112010	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 71216	3110201050002	11				1,43	0,00	944.940,02 D
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	72.762,67	872.177,35 D
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO NF 192007 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PG	2110101010001	11				0,00	367,64	871.809,71 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 2150 PNS SEABRA LTDA CFE COMP. PGTO. 141238	2150101010001	11				0,00	1.437,28	870.372,43 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 78 MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. PGTO. 141229	2110101040001	11				0,00	1.600,00	868.772,43 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 97 ASSUNCAO E MADEIRA CFE COMP. PGTO. 141226	2150101010001	11				0,00	1.740,00	867.032,43 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 94232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				0,00	13.377,64	853.654,79 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 2660 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 14125	2110101010001	11				0,00	493,02	853.161,77 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 42423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				0,00	100,02	853.061,75 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 94221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				0,00	1.008,97	852.052,78 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 42449 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1312	2110101010001	11				0,00	768,84	851.283,94 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 10883 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1312	2110101010001	11				0,00	307,54	850.976,40 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 10733 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1312	2110101010001	11				0,00	25,27	850.951,13 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 110355 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 151201	2110101010001	11				0,00	4.408,10	846.543,03 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 346 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131205	2110101010001	11				0,00	2.587,31	843.955,72 D
A TRANSPORTAR :									841.686,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									841.686,18 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131243	2110101010001	11				0,00	2.269,54	841.686,18 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 322 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131238	2110101010001	11				0,00	2.736,60	838.949,58 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 314 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131248	2110101010001	11				0,00	2.635,92	836.313,66 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131212	2110101010001	11				0,00	2.841,89	833.471,77 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO COSAMPA COMP 11/2016 CFE COMP. PGTO. 151231	2110101040002	11				0,00	12.345,09	821.126,68 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	1.470,00	819.656,68 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 887 CLEAN E PACK C FE COMP. PGTO. 111210	2150101010001	11				0,00	1.003,92	818.652,76 D
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 354 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	740,00	817.912,76 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 348 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	2.670,00	815.242,76 D
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 353 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	890,00	814.352,76 D
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 87992 PAPELARIA DO S ESTUDANTES EIRELI MECFE COMP. PGTO. 91	2150101010001	11				0,00	3.600,00	810.752,76 D
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 88044 PAPELARIA DO S ESTUDANTES EIRELI ME CFE COMP. PGTO. 9	2150101010001	11				0,00	424,10	810.328,66 D
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 454 E 471 MEDIN LT DA. CFE COMP. PGTO. 161201	2110101040001	11				0,00	20.647,00	789.681,66 D
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO NF 3144 M M DE S COST A CFE COMP. PGTO. 161216	2150101010001	11				0,00	552,00	789.129,66 D
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO NF 3143 M M DE S COST A CFE COMP. PGTO. 161223	2150101010001	11				0,00	1.850,00	787.279,66 D
000112112000112097	VR. REF. PAGAMENTO NF 3142 M M DE S COST A CFE COMP. PGTO. 161247	2150101010001	11				0,00	396,00	786.883,66 D
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF 49 LELIS E SOUSA S ERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. CH	2150101010001	11				0,00	6.569,50	780.314,16 D
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 192671RECMED C OM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	751,93	779.562,23 D
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO ATUAL CARGAS - FRETE DA MULTIVEST NF 6369 CFE COMP. PGTO. 151	4110101080006	11				0,00	289,57	779.272,66 D
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO NF 191353 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	416,61	778.856,05 D
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	368,98	778.487,07 D
000112112000112111	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	416,82	778.070,25 D
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	416,82	777.653,43 D
000112112000112115	VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO NF 4 SIAH A SSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				19.469,75	0,00	797.123,18 D
000112112000112123	VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE COMP. PGT O. 120997	1110301010029	11				0,00	750.000,00	47.123,18 D
08/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CFE COMP. PGT O. 81216	4110201010002	11				0,00	606,12	46.517,06 D
000112112000112003	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161208	3110201050002	11				0,01	0,00	46.517,07 D
09/12/2016									
000112112000112012	VR. REF. DEVOLUCAO DA NF 192008 RECMED C	2110101010001	11				416,82	0,00	46.933,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	OM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.								
12/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CFE COMP. PGTO. 121216	4110201010002	11				0,00	14,58	46.919,31 D
000112112000112009	VR. REF. FUNDO FIXO CFE COMP. PGTO. CH 55	1110101010010	11				0,00	1.200,00	45.719,31 D
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO.121310	1110301010029	11				30.091,99	0,00	75.811,30 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 ESTACAO CONSULTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME CFE COMP. PGTO	2150101010001	11				0,00	6.596,50	69.214,80 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO 70 % NF 280 EXTINPRAG CFE COMP. PGTO. CH 54	2150101010001	11				0,00	2.632,00	66.582,80 D
13/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 121445	1110301010029	11				30.003,08	0,00	96.585,88 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	19.469,75	77.116,13 D
000112112000112009	VR. REF. VALOR DEPOSITADO REF AO RESTANTE DO CHEQUE 57	2150101010001	11				34.953,77	0,00	112.069,90 D
000112112000112011	VR. REF. VALOR DEPOSITADO REF AO RESTANTE DO CHEQUE 57	2150101010001	11				0,00	34.953,77	77.116,13 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO DE ISS S/NFS COMP. 11/2016 CFE CH57	2140101010001	11				0,00	16.612,17	60.503,96 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO DE ISS S/MOVIMENTO COMP. 11/2016 CFE CH57	4110101100005	11				0,00	20,25	60.483,71 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 188 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. CH 57	2110101010001	11				0,00	3.546,00	56.937,71 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 966422 ORM CABO CFE COMP. PGTO. CH 57	4110101080007	11				0,00	698,78	56.238,93 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	4110101080003	11				0,00	104,79	56.134,14 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	4110101080003	11				0,00	104,79	56.029,35 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	4110101080003	11				0,00	104,79	55.924,56 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	4110101080003	11				0,00	104,79	55.819,77 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 757565 CIRURGICA FERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. CH 57	2110101010001	11				0,00	1.447,90	54.371,87 D
000112112000112033	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 131216	4110201010002	11				0,00	16,00	54.355,87 D
000112112000112035	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161213	3110201050002	11				0,59	0,00	54.356,46 D
15/12/2016									
000112112000112014	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS CFE COMP. PGTO. 151216	4110201010002	11				0,00	45,00	54.311,46 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 345321 SUPERMED COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES CFE	2110101010001	11				0,00	19.787,54	34.523,92 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 291 E 292 HJA SERV	2150101010001	11				0,00	9.009,60	25.514,32 D

A TRANSPORTAR : 25.514,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									25.514,32 D
	ICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 12101								
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 12 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO	2110101020001	11				0,00	5.396,38	20.117,94 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 3181 CIRUCAM MEDIC AL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 16	2110101010001	11				0,00	990,00	19.127,94 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 99950 BIONEXO DO B RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 161214	2150101010001	11				0,00	2.897,14	16.230,80 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NFS 7524- 2/2 7525 E 7523 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA C	2110101010001	11				0,00	8.528,00	7.702,80 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 3182 CIRUCAM MEDIC AL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 16	2110101010001	11				0,00	2.450,00	5.252,80 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO DESPESA LUCIA POLETTI CFE COMP. PGTO. 101244	2150101010001	11				0,00	666,44	4.586,36 D
000112112000112046	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161215	3110201050002	11				2,97	0,00	4.589,33 D
16/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				430.075,95	0,00	434.665,28 D
000112112000112003	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C OMP. PGTO. 161216	4110201010002	11				0,00	9,00	434.656,28 D
000112112000112005	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ANDE RSON GUILHERME CFE COMP. PGTO. CH 58	2150101010001	11				0,00	961,04	433.695,24 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 70715 BRASFARMA CO M.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 121258	2110101010001	11				0,00	726,00	432.969,24 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 70298 BRASFARMA CO M.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 121209	2110101010001	11				0,00	990,96	431.978,28 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 15150 DISTRINORTE CFE COMP. PGTO. 111249	2150101010001	11				0,00	496,00	431.482,28 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 32511 CRISTALFARM A COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	5.161,00	426.321,28 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 937 CLEAN PACK CF E COMP. PGTO. 121233	2150101010001	11				0,00	3.910,00	422.411,28 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 32573 CRISTALFARM A COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	1.074,80	421.336,48 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 980 BUREAU DE INFO RMATICA CFE COMP. PGTO. 121246	2150101010001	11				0,00	1.900,00	419.436,48 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 48555 FARMATER MED ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 121200	2110101010001	11				0,00	479,15	418.957,33 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 2257 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PG	2110101010001	11				0,00	5.764,50	413.192,83 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 1832 MACEDO HOSPIT ALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE C	2110101010001	11				0,00	2.020,00	411.172,83 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 88115 PAPELARIA DO S ESTUDANTES CFE COMP. PGTO. 121213	2150101010001	11				0,00	198,50	410.974,33 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 97340 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	2.659,01	408.315,32 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 16633 MERCURIO ALI MENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121244	2110101010001	11				0,00	5.315,77	402.999,55 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8547 CEMETRA CENTR	2110101020001	11				0,00	3.140,00	399.859,55 D
A TRANSPORTAR :									399.859,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									399.859,55 D
000112112000112037	O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDACFE COMP. VR. REF. PAGAMENTO NF 44655 IRMAOS TEIXE IRA LTDA CFE COMP. PGTO. 111225	2110101010001	11				0,00	575,80	399.283,75 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 462842 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	1.101,71	398.182,04 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1/3 193632 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	3.287,90	394.894,14 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 32420 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	3.988,76	390.905,38 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 462843 CRISTALFARM A COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	1.664,43	389.240,95 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 274682 ATALAIA DIS TRIB. GENEROS CFE COMP. PGTO. 131202	2150101010001	11				0,00	8.422,15	380.818,80 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NFS 138528 A/138226 A /138570/138647 A/137578 A/137593 A/13769	2110101010001	11				0,00	30.438,27	350.380,53 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	3.475,20	346.905,33 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 735578 COM. DISTRI BUIDORA CFE COMP. PGTO 161217	2150101010001	11				0,00	550,23	346.355,10 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 735578 COM. DI STRIBUIDORA CFE COMP. PGTO 161218	2150101010001	11				0,00	556,61	345.798,49 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 161239 IRMAOS TEIX EIRA LTDA CFE COMP. PGTO 161239	2110101010001	11				0,00	795,79	345.002,70 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 38157 ALPHARAD CFE COMP. PGTO 151254	2150101010001	11				0,00	328,75	344.673,95 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 8058 CINCO CIRURGI CA LTDACFE COMP. PGTO 161247	2110101010001	11				0,00	5.136,00	339.537,95 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 509 DELTA CONF ECCAO E UNIFORMES CFE COMP. PGTO 151256	2150101010001	11				0,00	141,36	339.396,59 D
19/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFA DA FOLHA CFE COMP. PGTO 126001	4110201010002	11				0,00	861,00	338.535,59 D
000112112000112003	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. PGTO 191216	4110201010002	11				0,00	48,00	338.487,59 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 6249 MULTIVEST COM . E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	21.644,50	316.843,09 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NFS 475/508 E 5008 EL EVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV CFE CO	2110101040001	11				0,00	5.744,96	311.098,13 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1092 F & F PRODUTO S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	20.262,78	290.835,35 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 42531 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 14125	2110101010001	11				0,00	562,26	290.273,09 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 42306 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 14125	2110101010001	11				0,00	1.709,12	288.563,97 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 42550 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 14122	2110101010001	11				0,00	25,08	288.538,89 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1435 SALUX INFORMA TIZACAO EM SAUDECFE COMP. PGTO 121231	2110101040001	11				0,00	10.558,12	277.980,77 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 42296 WHITE MARTIN	2110101010001	11				0,00	50,99	277.929,78 D
A TRANSPORTAR :									277.929,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									277.929,78 D
000112112000112031	S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412 VR. REF. PAGAMENTO NF 2694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 14124	2110101010001	11				0,00	490,14	277.439,64 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 4773 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 121221	2110101040001	11				0,00	14.216,00	263.223,64 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 384 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141246	2110101010001	11				0,00	2.893,93	260.329,71 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141249	2110101010001	11				0,00	2.157,12	258.172,59 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 42300 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				0,00	621,88	257.550,71 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131240	2110101010001	11				0,00	2.371,18	255.179,53 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131235	2110101010001	11				0,00	2.651,88	252.527,65 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131249	2110101010001	11				0,00	1.948,12	250.579,53 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131253	2110101010001	11				0,00	1.948,12	248.631,41 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131258	2110101010001	11				0,00	2.269,54	246.361,87 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 308 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131232	2110101010001	11				0,00	2.039,02	244.322,85 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 296 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	2110101010001	11				0,00	1.686,81	242.636,04 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	2110101010001	11				0,00	1.776,24	240.859,80 D
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131212	2110101010001	11				0,00	1.432,71	239.427,09 D
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 354 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131221	2110101010001	11				0,00	1.065,87	238.361,22 D
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO NF 42285 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				0,00	126,46	238.234,76 D
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF 145317 CBA COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PGTO. 15	2110101010001	11				0,00	13.345,00	224.889,76 D
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO NF 11704 P.L.F FADEL CFE COMP. PGTO. 151214	2150101010001	11				0,00	1.503,60	223.386,16 D
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO NF 94722 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1512	2110101010001	11				0,00	2.589,02	220.797,14 D
000112112000112107	VR. REF. PAGAMENTO NF 93022 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1512	2110101010001	11				0,00	1.243,10	219.554,04 D
000112112000112111	VR. REF. PAGAMENTO NF 94379 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1512	2110101010001	11				0,00	1.179,59	218.374,45 D
000112112000112115	VR. REF. PAGAMENTO NF 859 META FARMA CFE COMP. PGTO. 151223	2150101010001	11				0,00	1.825,20	216.549,25 D
000112112000112119	VR. REF. PAGAMENTO NF 60604 IMPERSIK CFE COMP. PGTO. 151235	2110101010001	11				0,00	200,00	216.349,25 D
000112112000112121	VR. REF. PAGAMENTO NF 918 A DA COSTA CFE COMP. PGTO. 151227	2150101010001	11				0,00	1.440,00	214.909,25 D
000112112000112134	VR. REF. TRASFERENCIA PARA CC APLICACAO	1110201010028	11				233.000,00	0,00	447.909,25 D
A TRANSPORTAR :									447.909,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									447.909,25 D
	CFE COMP. PGTO. 15015								
000112112000112136	VR. REF. PAGAMENTO NF 42591 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				0,00	25,02	447.884,23 D
20/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. PAGAMENTO 2 PARC. 13 SALARIO CF E COMP. PGTO. 126001	2130101010004	11				0,00	68.976,91	378.907,32 D
000112112000112006	VR. REF. PAGAMENTO 2 PARC. 13 SALARIO CF E COMP. PGTO. 126001	2130101010004	11				0,00	160.099,24	218.808,08 D
000112112000112008	VR. REF. PAGAMENTO 2 PARC. 13 SALARIO CF E COMP. PGTO. 126001	2130101010004	11				0,00	2.601,04	216.207,04 D
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO IRRF COMP. 11/2016 C FE COMP. PGTO. 121205	2140101010003	11				0,00	9.465,70	206.741,34 D
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/13 SALARIO COM P. 11/2016 CFE COMP. PGTO. 121216	2130101020001	11				0,00	38.996,26	167.745,08 D
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/FOPAG COMP. 11 /2016 CFE COMP. PGTO. 121206	2130101020001	11				0,00	52.340,04	115.405,04 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/ RESC.COMP. 11 /2016 CFE COMP. PGTO. 121236	2130101020004	11				0,00	108,03	115.297,01 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO PIS S/NFS COMP. 11/20 16 CFE COMP. PGTO. 121214	2130101020003	11				0,00	6.235,04	109.061,97 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NFS 4 E 1378 S IAH E PRESERVE CFE COMP. PGTO. 121207	2140101010005	11				0,00	2.890,61	106.171,36 D
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO IRRF CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 121249	2140101010004	11				0,00	1.744,95	104.426,41 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOPAG COMP 10/ 2016 CFE COMP. PGTO. 121247	2130101020004	11				0,00	19.737,17	84.689,24 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 1656 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	24.563,54	60.125,70 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 1792503 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121214	2110101040001	11				0,00	1.031,61	59.094,09 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO SIND. ENFERMAGEM COMP . 11/2016 CFE COMP. PGTO. 121208	2130101020005	11				0,00	84,77	59.009,32 D
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO COSANPA COMP. 12/2016 CFE COMP. PGTO. 131239	2110101040002	11				0,00	12.345,09	46.664,23 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO BRAS IL S/A CFE COMP. PGTO. 131242	2150101010001	11				0,00	5.173,48	41.490,75 D
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 48462 FARMATER MED ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 131207	2110101010001	11				0,00	520,05	40.970,70 D
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 409409 CIRURGI CA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131225	2110101010001	11				0,00	559,22	40.411,48 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 409409 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131248	2110101010001	11				0,00	1.940,27	38.471,21 D
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO MENSALIDADE BIONEXO B RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 131221	2150101010001	11				0,00	2.601,52	35.869,69 D
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 360 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	360,00	35.509,69 D
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 3191FARMACEUTI CA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 13	2110101010001	11				0,00	983,34	34.526,35 D
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 2952 ALFEMA DOIS M	2110101010001	11				0,00	10.792,75	23.733,60 D
A TRANSPORTAR :									23.733,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									23.733,60 D
	ERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO.								
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO 13 SAL. KARLA SANTOS CFE COMP. PGTO. 161217	2130101010005	11				0,00	439,75	23.293,85 D
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 7553/7554/7560/756 1/7562 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA	2110101010001	11				0,00	9.072,04	14.221,81 D
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 942 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO. 141201	2150101010001	11				0,00	2.705,80	11.516,01 D
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 761293 CIRURGICA F ERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 131209	2110101010001	11				0,00	3.375,00	8.141,01 D
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 1/3 37817 OPEM REP RES. CFE COMP. PGTO. 141201	2150101010001	11				0,00	4.666,67	3.474,34 D
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 11722 PLF FADEL CF E COMP. PGTO. 141209	2150101010001	11				0,00	2.059,55	1.414,79 D
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 145317 PREVEMA X CFE COMP. PGTO. 131215	2150101010001	11				0,00	769,86	644,93 D
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 145317 PREVEMA X CFE COMP. PGTO. 131240	2150101010001	11				0,00	761,04	116,11 C
000112112000112074	VR. REF. PAGAMENTO NF 2604 DOCES PARA DI STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	533,00	649,11 C
000112112000112078	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 2473 F & F DIS TRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141215	2150101010001	11				0,00	492,46	1.141,57 C
000112112000112082	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 2263 F & F DIS TRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141256	2150101010001	11				0,00	523,96	1.665,53 C
000112112000112084	VR. REF. PAGAMENTO PCC S/NFS COMP. 11/20 16 CFE COMP. PGTO. 121222	2140101010002	11				0,00	12.031,94	13.697,47 C
000112112000112102	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161220	3110201050002	11				4,17	0,00	13.693,30 C
000112112000112104	VR. REF. COMPLEMENTO DE IRRF S/NFS CFE C OMP. PGTO. 161247	2140101010003	11				0,00	5.307,98	19.001,28 C
21/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 122470	1110301010029	11				18.733,93	0,00	267,35 C
000112112000112009	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 122471	1110301010029	11				130.345,73	0,00	130.078,38 D
000112112000112011	VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 E 4 TARIFAS D E 16.00 CFE COMP. PGTO. 201216	4110201010002	11				0,00	118,00	129.960,38 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NFS 12562/12702/12571 /12902/12913/12928/12929/13021 E 13060 E	2110101010001	11				0,00	26.719,73	103.240,65 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO G E A COM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 0	4110101080014	11				0,00	75,00	103.165,65 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO W DAC TAVARES EIRELI CFE COMP. PGTO. 0	1120201020001	11				0,00	330,00	102.835,65 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 70 % NF 586 JC BREGA JUNIOR CFE COMP. PGTO.151230	2150101010001	11				0,00	4.620,00	98.215,65 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4162 E FATURA 315 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE	2110101010001	11				0,00	3.387,00	94.828,65 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 931 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO.151216	2150101010001	11				0,00	528,43	94.300,22 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 916 CLEAN PACK CFE	2150101010001	11				0,00	355,22	93.945,00 D
A TRANSPORTAR :									93.945,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									93.945,00 D
	COMP. PGTO.151211								
22/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161222	3110201050002	11				0,05	0,00	93.945,05 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 99730 DB MEDICINA CFE COMP. PGTO. 151237	2150101010001	11				0,00	8.303,06	85.641,99 D
000112112000112008	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 132132 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COM	2110101010001	11				0,00	6.950,00	78.691,99 D
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 760509 CIRURGI CA FERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 111220	2110101010001	11				0,00	5.210,23	73.481,76 D
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 141856 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	1.796,57	71.685,19 D
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 192671 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	753,92	70.931,27 D
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 2626 INTERTON CFE COMP. PGTO. 161248	2150101010001	11				0,00	1.070,00	69.861,27 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 137694 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COM	2110101010001	11				0,00	405,94	69.455,33 D
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	1.473,92	67.981,41 D
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 137593 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	615,10	67.366,31 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 137578 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	884,87	66.481,44 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 138528 HOSPFA R IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE CO	2110101010001	11				0,00	374,95	66.106,49 D
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192007 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	368,62	65.737,87 D
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 11718 PLF FADEL CF E COMP. PGTO. 111213	2150101010001	11				0,00	720,00	65.017,87 D
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	369,93	64.647,94 D
23/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161223	3110201050002	11				0,25	0,00	64.648,19 D
000112112000112003	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 231216	4110201010002	11				0,00	54,00	64.594,19 D
000112112000112005	VR. REF. DEPOSITO ANTECIPADO CFE COMP. P GTO. 231216	4110201010002	11				0,00	82,34	64.511,85 D
000112112000112007	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORR ENTE CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010027	11				0,00	2.100,00	62.411,85 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 8450/8343/8361/837 9/8424/8471/8407 E 7482 CEREALISTA BOM J	2110101010001	11				0,00	8.318,75	54.093,10 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 4976 BOMARKET CFE COMP. PGTO. 141257	2150101010001	11				0,00	979,52	53.113,58 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 44646 IRMAOS TEIXE IRA LTDAT CFE COMP. PGTO. 141235	2110101010001	11				0,00	415,47	52.698,11 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 871 HOSP LIGTH MAT	2110101040001	11				0,00	1.000,95	51.697,16 D
A TRANSPORTAR :									51.697,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									51.697,16 D
	ERIAS HOSP. CFE COMP. PGTO. 141251								
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 453082 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA. CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.346,82	50.350,34 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 26790/27313/27323 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	20.000,00	30.350,34 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 463821 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				0,00	3.187,95	27.162,39 D
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 144 PANIFICADORA A VENIDA CFE COMP. PGTO. 141239	2150101010001	11				0,00	1.139,08	26.023,31 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 129782 SAPRA LANDA UER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOG	2150101010001	11				0,00	82,32	25.940,99 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 6028/6072/5981/607 6/6103 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTD	2110101010001	11				0,00	5.560,40	20.380,59 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO DESPESA GIOVANI MEREN DA CFE COMP. PGTO. 131222	4110101080024	11				0,00	254,25	20.126,34 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO DESPESA ALEXANDRE MEZ EI CFE COMP. PGTO. 131245	4110101080024	11				0,00	123,00	20.003,34 D
26/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 122959	1110301010029	11				45.050,25	0,00	65.053,59 D
27/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1120101010012	11				2.700.000,00	0,00	2.765.053,59 D
000112112000112003	VR. REF. 14 TARIFAS DE 16.00 E 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 271216	4110201010002	11				0,00	233,00	2.764.820,59 D
000112112000112005	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA C. PROVISAO CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010028	11				0,00	150.000,00	2.614.820,59 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 151 NEFRO ASSOCIAD OS S/S LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	2150101010001	11				0,00	22.524,00	2.592.296,59 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 15 JB CLINICOS ASS OCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	2110101020001	11				0,00	139.977,28	2.452.319,31 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 6 CIRURGIOES ASSOC IADOS CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	9.385,00	2.442.934,31 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 21 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	9.385,00	2.433.549,31 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO HAUTER E MAUES SERVIC OS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO 0	1120201020001	11				0,00	5.396,38	2.428.152,93 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 292 HJA SERVICOS M EDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	4.504,80	2.423.648,13 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 579 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	2110101020001	11				0,00	13.402,50	2.410.245,63 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 305 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	2110101020001	11				0,00	94.080,00	2.316.165,63 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 66 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101040001	11				0,00	263.174,17	2.052.991,46 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 SCM SERVICOS ME DICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.979.319,21 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 72 SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	12.600,00	1.966.719,21 D
A TRANSPORTAR :									1.966.719,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.966.719,21 D
	LTDA CFE COMP. PGTO. 0								
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 CIRUGIOES ASSOCI ADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	106.050,50	1.860.668,71 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 755 E 763 LABORATO RIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	2110101020001	11				0,00	114.565,48	1.746.103,23 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 276 E 275 PLENITUD E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGT	2110101040001	11				0,00	21.397,80	1.724.705,43 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF NATAN COMERCIO LTD A CFE COMP. PGTO. 0	2110101010001	11				0,00	47.289,76	1.677.415,67 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 385 SMIL SERVICOS LTDA ME CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	4.223,25	1.673.192,42 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 01/2017 CFE COMP. PGTO. 141210	1120201020003	11				0,00	25.096,50	1.648.095,92 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO REC. 1775 E 1786 JOSE NIR TEIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 1	2110101040001	11				0,00	20.647,00	1.627.448,92 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 1222 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 141243	2110101040001	11				0,00	2.000,00	1.625.448,92 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 345 VENATNU CFE C OMP. PGTO. 141208	2150101010001	11				0,00	5.940,00	1.619.508,92 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 18391 MERCURIO ALI MENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121201	2110101010001	11				0,00	6.006,55	1.613.502,37 D
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CFE COMP. PGTO. 121206	2110101040002	11				0,00	814,50	1.612.687,87 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CFE COMP. PGTO. 121233	2110101040002	11				0,00	179,80	1.612.508,07 D
28/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGT O. 281216	4110201010002	11				0,00	54,00	1.612.454,07 D
000112112000112005	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. PGTO . 281216	4110201010002	11				0,00	16,00	1.612.438,07 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 26522 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 121235	2110101010001	11				0,00	3.150,00	1.609.288,07 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 969 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO. 101232	2150101010001	11				0,00	1.804,21	1.607.483,86 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111230	2110101010001	11				0,00	587,04	1.606.896,82 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 999 META DISTRIBUI DORA CFE COMP. PGTO. 101212	2150101010001	11				0,00	9.951,60	1.596.945,22 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	362,25	1.596.582,97 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1580 NEW MEDICA C FE COMP. PGTO. 101243	2150101010001	11				0,00	333,00	1.596.249,97 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FGTS RESCISAO ALEXAND RE MEZEI CFE COMP. PGTO. 101227	4110101010004	11				0,00	7.615,14	1.588.634,83 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 4953 PRO-SAUDE CFE COMP. PGTO. 111245	2150101010001	11				0,00	722,98	1.587.911,85 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 4982 PRO-SAUDE CF E COMP. PGTO. 111210	2150101010001	11				0,00	1.550,00	1.586.361,85 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 464 DISPARA HOSPIT	2150101010001	11				0,00	152,00	1.586.209,85 D
A TRANSPORTAR :									1.586.209,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.586.209,85 D
	ALAR CFE COMP. PGTO. 121203								
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO 2/4 NF 4953 PRO-SAUDE CFE COMP. PGTO. 1111211	2150101010001	11				0,00	780,80	1.585.429,05 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 48080 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 101	2110101040001	11				0,00	2.284,29	1.583.144,76 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 48079 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 101	2110101040001	11				0,00	1.660,18	1.581.484,58 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1412 PRESERVE COLE TORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 10	2110101040001	11				0,00	2.001,22	1.579.483,36 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA COMP. 12/2 016 CFE COMP. PGTO. 141221	2110101040002	11				0,00	56.602,85	1.522.880,51 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 29538 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 151226	2110101010001	11				0,00	972,00	1.521.908,51 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 848 MEDIN LTDA. CF E COMP. PGTO. 131220	2110101040001	11				0,00	10.323,50	1.511.585,01 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 25075 E 25076 ALFA MED COMERCIAL LTDA. CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				0,00	1.588,00	1.509.997,01 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 1023 ACTA COM. DESC. CFE COMP. PGTO. 141212	2150101010001	11				0,00	1.473,33	1.508.523,68 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 14399 VILLI FARM C FE COMP. PGTO. 131240	2150101010001	11				0,00	4.326,75	1.504.196,93 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NFS 24783/24784 E 248 22 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGT	2110101010001	11				0,00	7.154,60	1.497.042,33 D
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 24996 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 131220	2110101010001	11				0,00	720,00	1.496.322,33 D
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 24960 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 131227	2110101010001	11				0,00	3.360,00	1.492.962,33 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 3298 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 13	2110101010001	11				0,00	1.625,00	1.491.337,33 D
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 3298 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 13	2110101010001	11				0,00	1.625,00	1.489.712,33 D
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 273884 ATALAIA DIS TRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP.	2150101010001	11				0,00	2.973,98	1.486.738,35 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 276310 ATALAIA DIS TRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP.	2150101010001	11				0,00	3.667,25	1.483.071,10 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 274223 ATALAIA DIS TRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP.	2150101010001	11				0,00	281,36	1.482.789,74 D
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 1431 LIMPA FOSSA C FE COMP. PGTO. 121220	2150101010001	11				0,00	1.000,00	1.481.789,74 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 98238 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	905,52	1.480.884,22 D
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 98237 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	2110101010001	11				0,00	237,74	1.480.646,48 D
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 419918 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 101233	2110101010001	11				0,00	306,95	1.480.339,53 D
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 5436 MEDICAL C FE COMP. PGTO. 151206	2150101010001	11				0,00	2.393,20	1.477.946,33 D
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARLA CHISTI NA BERNARDES CFE COMP. PGTO. 0	2130101010003	11				0,00	3.167,40	1.474.778,93 D
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 762205 CIRURGI	2110101010001	11				0,00	3.985,26	1.470.793,67 D
A TRANSPORTAR :									1.470.793,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.470.793,67 D
000112112000112097	CA FERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 121245 VR. REF. PAGAMENTO NF 11657/11659 FADEL CFE COMP. PGTO. 141258	2150101010001	11				0,00	997,10	1.469.796,57 D
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF F & F DISTRI. PROD UTOS HOSP. CFE COMP. PGTO. 141204	2150101010001	11				0,00	487,58	1.469.308,99 D
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 2263 F & F DIS TRI. PRODUTOS HOSP. CFE COMP. PGTO. 1312	2150101010001	11				0,00	518,76	1.468.790,23 D
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO NF 14636 MCL MACHADO. CFE COMP. PGTO. 131254	2150101010001	11				0,00	202,96	1.468.587,27 D
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO NF 129782 SAPRA CFE C OMP. PGTO. 131214	2150101010001	11				0,00	80,00	1.468.507,27 D
000112112000112107	VR. REF. PAGAMENTO NF 1364 MEDICINAL - C OMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	850,00	1.467.657,27 D
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO NF 7559 SAMED IMP. CO M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 131	2110101010001	11				0,00	1.145,88	1.466.511,39 D
000112112000112111	VR. REF. PAGAMENTO NF 7569 SAMED IMP. CO M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 131	2110101010001	11				0,00	2.127,60	1.464.383,79 D
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 7576 SAMED IMP. CO M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 131	2110101010001	11				0,00	3.272,40	1.461.111,39 D
000112112000112115	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 32612 CRISTALF ARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	3.071,25	1.458.040,14 D
000112112000112117	VR. REF. PAGAMENTO NF 763858 CIRURGICA F ERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 121223	2110101010001	11				0,00	2.605,00	1.455.435,14 D
000112112000112119	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 111462 CIRURGI CA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 121208	2110101010001	11				0,00	1.750,00	1.453.685,14 D
000112112000112121	VR. REF. PAGAMENTO NF 60355 IMPERSIK CFE COMP. PGTO. 91206	2110101010001	11				0,00	458,58	1.453.226,56 D
000112112000112125	VR. REF. PAGAMENTO NF 4971 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1012	2110101010001	11				0,00	788,82	1.452.437,74 D
000112112000112129	VR. REF. PAGAMENTO NF 121 DMC NUTRIN CFE COMP. PGTO. 101221	2150101010001	11				0,00	1.326,87	1.451.110,87 D
000112112000112133	VR. REF. PAGAMENTO NF 2759 R & A DISTRIB UIDORA CFE COMP. PGTO. 101251	2150101010001	11				0,00	2.256,67	1.448.854,20 D
000112112000112137	VR. REF. PAGAMENTO NF 422298 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 101240	2110101010001	11				0,00	74,40	1.448.779,80 D
000112112000112139	VR. REF. PAGAMENTO NF 26568 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 111240	2110101010001	11				0,00	780,00	1.447.999,80 D
000112112000112141	VR. REF. PAGAMENTO NF 1060 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111248	2110101010001	11				0,00	2.624,16	1.445.375,64 D
000112112000112145	VR. REF. PAGAMENTO NF 1059 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111209	2110101010001	11				0,00	1.134,90	1.444.240,74 D
000112112000112147	VR. REF. PAGAMENTO NF 4967 PRO SAUDE CFE COMP. PGTO. 111204	2150101010001	11				0,00	210,60	1.444.030,14 D
000112112000112151	VR. REF. PAGAMENTO NF 5371 PRO SAUDE CFE COMP. PGTO. 111256	2150101010001	11				0,00	1.159,00	1.442.871,14 D
000112112000112153	VR. REF. PAGAMENTO NF 4953 PRO SAUDE CFE COMP. PGTO. 111215	2150101010001	11				0,00	722,98	1.442.148,16 D
000112112000112155	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 138226 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COM	2110101010001	11				0,00	10.533,33	1.431.614,83 D
000112112000112157	VR. REF. PAGAMENTO NF 7539 SAMED IMP. CO	2110101010001	11				0,00	6.324,71	1.425.290,12 D
A TRANSPORTAR :									1.425.290,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.425.290,12 D
	M REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 101								
000112112000112161	VR. REF. PAGAMENTO NF 1510/1456 NEW MEDI CA CFE COMP. PGTO. 101259	2150101010001	11				0,00	2.197,60	1.423.092,52 D
000112112000112165	VR. REF. PAGAMENTO NF 32636 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	8.625,00	1.414.467,52 D
000112112000112167	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE CO.P. PGTO. 161228	3110201050002	11				1,41	0,00	1.414.468,93 D
29/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 E 1 TARIFA D E 9.00 CFE COMP. PGTO. 291216	4110201010002	11				0,00	57,00	1.414.411,93 D
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO NF 189 NNPG CONSULTOR IA E SERVICOS DE INFORMATICA CFE COMP. P	2150101010001	11				0,00	2.500,00	1.411.911,93 D
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE ME ZEI CFE COMP. PGTO. 0	2130101010003	11				0,00	30.182,56	1.381.729,37 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO WORLD PLASTIC MRV COM ERCIO DE PLASTICO LTDA ME COMP. PGTO. 0	1120201020001	11				0,00	2.100,00	1.379.629,37 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO PHILIPS MEDICAL LTDA COMP. PGTO. 0	1120201020001	11				0,00	2.475,00	1.377.154,37 D
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 1600868 CRISTA LIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121	2110101010001	11				0,00	1.965,82	1.375.188,55 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 16005224 CRIST ALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 12	2110101010001	11				0,00	766,49	1.374.422,06 D
000112112000112019	VR. REF. JUROS 2/3 NF 16005224 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121225	2110101010001	11				0,00	794,35	1.373.627,71 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121220	2110101010001	11				0,00	889,76	1.372.737,95 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 1602624 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121227	2110101010001	11				0,00	4.937,26	1.367.800,69 D
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 1602624 CRISTA LIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121	2110101010001	11				0,00	5.127,61	1.362.673,08 D
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1610476 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111214	2110101010001	11				0,00	4.524,00	1.358.149,08 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 1604149 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111231	2110101010001	11				0,00	852,66	1.357.296,42 D
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 192671 CRISTALIA P RODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111223	2110101010001	11				0,00	747,95	1.356.548,47 D
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 4220 GALHARDI SUPR IM. INFORM. E SERVICOS COMP. PGTO. 10124	2110101010001	11				0,00	2.752,00	1.353.796,47 D
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 329 GALHARDI S UPRIM. INFORM. E SERVICOS COMP. PGTO. 10	2110101010001	11				0,00	635,00	1.353.161,47 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 8588/8558/8608/853 1 E 8688 CEREALISTA BOM JESUS LTDA CFE C	2110101010001	11				0,00	5.982,20	1.347.179,27 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 188 HIDRO FRANCHIS ING CFE COMP. PGTO. 101240	2150101010001	11				0,00	1.100,00	1.346.079,27 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 145317 PREVEMAX CF E COMP. PGTO. 101246	2150101010001	11				0,00	763,56	1.345.315,71 D
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 256153 MEDICAMENTA L CFE COMP. PGTO. 101253	2150101010001	11				0,00	682,96	1.344.632,75 D
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 2247 I M HOSPITALA	2110101010001	11				0,00	429,00	1.344.203,75 D
A TRANSPORTAR :									1.344.203,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.344.203,75 D
	R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 101218								
000112112000112061	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161229	3110201050002	11				0,40	0,00	1.344.204,15 D
30/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. TRANFERENCIA CDB/RBD CFE COMP. PGTO. 123746	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	344.204,15 D
000112112000112007	VR. REF. PACOTE DETARIFAS CFE COMP. PGTO. 301216	4110201010002	11				0,00	50,00	344.154,15 D
000112112000112009	VR. REF. REMUNERACAO NA CONTA CFE COMP. PGTO. 161230	3110201050002	11				11,87	0,00	344.166,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.277.235,43	30.933.069,41	344.166,02 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/08/2016									
000112112000112142	VR. REF. PENDENCIA AGUARDANDO DOCUMENTOS DO BANCO	1120201020006	11				1,68	0,00	1,68 D
26/08/2016									
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 932419 DIEGO GAMA LIMA	2150101010012	11				0,00	54.223,00	54.221,32 C
000112112000112037	VR. REF. TARIFA TED CFE COMP. C. APLIC. 260816	4110201010002	11				0,00	16,00	54.237,32 C
000112112000112039	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. C. APLIC. 111123	1110301010031	11				54.317,24	0,00	79,92 D
29/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 3419 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CFE COMP. C. APLIC. 0	2150101010012	11				0,00	93.800,00	93.720,08 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 12463 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI CFE COMP. C. APLIC. 0	2150101010012	11				0,00	42.000,00	135.720,08 C
000112112000112024	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. C. APLIC. 111274	1110301010031	11				149.029,06	0,00	13.308,98 D
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 53 E 54 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. C. APL	2110101040001	11				0,00	12.720,00	588,98 D
000112112000112030	VR. REF. TARIFA JSR ADIANT. CFE COMP. C. APLIC. 290816	4110201010002	11				0,00	7,48	581,50 D
000112112000112032	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. C. APLIC. 290816	4110201010002	11				0,00	32,00	549,50 D
000112112000112034	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE COMP. C. APLIC. 290816	4110201010002	11				0,00	2,50	547,00 D
01/09/2016									
000112112000112249	VR. REF. IOF AD DEPOS. CFE COMP. PGTO. 10916	4110201010002	11				0,00	385,39	161,61 D
000112112000112251	VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO C. CORRENTE CFE COMP. PGTO. 10916	4110201010002	11				0,00	25,00	136,61 D
000112112000112253	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	3110201050002	11				0,01	0,00	136,62 D
A TRANSPORTAR :									136,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									136,62 D
	S CFE COMP. PGTO. 160901								
02/09/2016									
000112112000112026	VR. REF. RESGATE CDB APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 111800	1110301010031	11				3.757,33	0,00	3.893,95 D
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 64534 AIDC TECNOLO GIA LTDA (IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO	2150101010012	11				0,00	3.700,00	193,95 D
06/09/2016									
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 4304 COLARES LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	920,00	726,05 C
000112112000112117	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 REF COMP. PGTO. 60916	4110201010002	11				0,00	16,00	742,05 C
000112112000112119	VR. REF. RESGATE CDB/RDB REF COMP. PGTO. 112196	1110301010031	11				1.016,34	0,00	274,29 D
12/09/2016									
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 5366 ADRIANO ESCRI T. E INF. LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	4.236,00	3.961,71 C
000112112000112048	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112492	1110301010031	11				4.273,96	0,00	312,25 D
000112112000112050	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE COMP. PGT O. 120916	4110201010002	11				0,00	16,00	296,25 D
16/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGT O. 160916	4110201010002	11				0,00	16,00	280,25 D
000112112000112013	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112788	1110301010031	11				4.179,16	0,00	4.459,41 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 3504 ALMEIDA BRASI L COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE COMP. PG	2150101010012	11				0,00	4.140,00	319,41 D
21/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 210916	4110201010002	11				0,00	16,00	303,41 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 947714 CAROLINA FE RREIRA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	440,00	136,59 C
000112112000112011	VR. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO NF 94771 4 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CFE COMP.	2150101010012	11				440,00	0,00	303,41 D
000112112000112013	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 113083	1110301010031	11				4.592,63	0,00	4.896,04 D
22/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 5.00 CFE C OMP. BANC. 220916	4110201010002	11				0,00	5,00	4.891,04 D
000112112000112003	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 CFE COMP. BANC. 220916	4110201010002	11				0,00	16,00	4.875,04 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3512 ALMEIDA BRASI L COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI CFE COMP.	2150101010012	11				0,00	2.940,00	1.935,04 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 54 DINATEC INDUSTR	2110101040001	11				0,00	9.500,00	7.564,96 C
A TRANSPORTAR :									7.564,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.564,96 C
	IA E COMERCIO LTDA (BISTURI ELETRONICA W								
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE CDB/RDB CFE COMP. PG TO. 113162	1110301010031	11				9.597,49	0,00	2.032,53 D
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160922	3110201050002	11				0,17	0,00	2.032,70 D
27/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFA DE SAQUE CFE COMP. PGTO. 270916	4110201010002	11				0,00	5,00	2.027,70 D
000112112000112003	VR. REF. TARIFA DE TED CFE COMP. PGTO. 2 70916	4110201010002	11				0,00	16,00	2.011,70 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO SISPACK MEDICAL LTDA CFECOMP. PGTO. 0	2110101010001	11				0,00	1.200,00	811,70 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CFECOMP. PGTO. 842016	2150101010012	11				0,00	440,00	371,70 D
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				0,06	0,00	371,76 D
30/09/2016									
000112112000112185	VR. REF. RESGATE INVESTIMENTO CDB CFE EX TRATO	1110301010031	11				9.007,41	0,00	9.379,17 D
000112112000112187	VR. REF. PAGAMENTO NF 1581 MM ALVARENGA COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 932016	2150101010012	11				0,00	558,00	8.821,17 D
000112112000112189	VR. REF. PAGAMENTO NF 55 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 92201	2110101040001	11				0,00	8.500,00	321,17 D
000112112000112309	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	5,00	316,17 D
000112112000112310	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	5,00	311,17 D
000112112000112311	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				0,01	0,00	311,18 D
03/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO CFE EXTRAT O 31016	4110201010002	11				0,00	25,00	286,18 D
000112112000112043	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161003	3110201050002	11				0,01	0,00	286,19 D
10/10/2016									
000112112000112049	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EX TRATO 114493	1110301010031	11				17.033,86	0,00	17.320,05 D
11/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1745 ALMEIDA E BRA ZAO LTDA ME	2150101010012	11				0,00	1.950,00	15.370,05 D
000112112000112033	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E EXTRATO 111016	4110201010002	11				0,00	48,00	15.322,05 D
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 161011	3110201050002	11				0,18	0,00	15.322,23 D
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 32743 DMS BRASIL I NFORMATICA LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0	2110101010001	11				0,00	14.200,00	1.122,23 D
17/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO 1/4 NF 33094 BHIOSUPP LY IND. E COMERCIO CFE 1501	2110101010001	11				0,00	11.194,27	10.072,04 C
000112112000112005	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. PGTO. 171016	4110201010002	11				0,00	48,00	10.120,04 C
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115227	1110301010031	11				20.043,12	0,00	9.923,08 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 3564 ALMEIDA BRASI L COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI CFE COMP.	2150101010012	11				0,00	600,00	9.323,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 9143 DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP CFE COMP. PGT	2150101010012	11				0,00	8.700,00	623,08 D
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 161017	3110201050002	11				0,03	0,00	623,11 D
21/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 161021	3110201050002	11				0,05	0,00	623,16 D
000112112000112009	VR. REF. TARIFA DE TED E DOC. ELETRON. CFE EXTRATO 211016	4110201010002	11				0,00	18,50	604,66 D
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 4659 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1501	2110101010001	11				0,00	3.930,23	3.325,57 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1120201020001	11				0,00	300,29	3.625,86 C
000112112000112021	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO 115902	1110301010031	11				3.912,35	0,00	286,49 D
26/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. TARIFA DE TED CFE EXTRATO 261016	4110201010002	11				0,00	16,00	270,49 D
000112112000112017	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO 116303	1110301010031	11				2.577,09	0,00	2.847,58 D
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 12543 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO. 0	2110101010001	11				0,00	2.449,86	397,72 D
28/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. DOCUMENTO ELETRONICO CFE EXTRATO 281016	4110201010002	11				0,00	2,50	395,22 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 56 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	2110101040001	11				0,00	11.495,00	11.099,78 C
000112112000112051	VR. REF. RESAGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 116612	1110301010031	11				12.070,70	0,00	970,92 D
30/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. PAGAMENTO NF 347 BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010012	11				0,00	2.670,00	1.699,08 C
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PGTO. 116809	1110301010031	11				2.786,70	0,00	1.087,62 D
01/11/2016									
000112112000112190	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS TED / TAR MANUT	4110201010002	11				0,00	41,00	1.046,62 D
000112112000112192	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTI	3110201050002	11				0,03	0,00	1.046,65 D
03/11/2016									
000112112000112080	VR. REF. PAGAMENTO NF 5346 M M DE S COSTA EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP	2150101010012	11				0,00	2.570,38	1.523,73 C
000112112000112082	VR. REF. PAGAMENTO NF 5329 M M DE S COSTA EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP	2150101010012	11				0,00	2.400,00	3.923,73 C
000112112000112084	VR. REF. PAGAMENTO NF 4951 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP	2110101010001	11				0,00	1.936,54	5.860,27 C

A TRANSPORTAR : 7.960,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.960,27 C
000112112000112086	VR. REF. ADIANTAMENTO LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1120201020001	11				0,00	2.100,00	7.960,27 C
000112112000112088	VR. REF. TARIFA BANCARIA 3 X 2.5 E 1 X 16	4110201010002	11				0,00	23,50	7.983,77 C
000112112000112090	VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIMENTO	1110301010031	11				9.090,03	0,00	1.106,26 D
14/11/2016									
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 15602 MM DIAGNOSTI KA COMERCIO LTDA EPP REF CITO ASPIRADOR	2150101010012	11				0,00	940,90	165,36 D
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 33094 BHIOSUPPLY I ND. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	11.194,27	11.028,91 C
000112112000112115	VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIMENTO	1110301010031	11				13.052,84	0,00	2.023,93 D
17/11/2016									
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 75125 URANO TECNOL OGIA LTDA REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	2150101010012	11				0,00	1.495,00	528,93 D
000112112000112014	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS BANPARA CC 43 47217 JEAN BITAR-INVESTIMENTO	4110201010002	11				0,00	16,00	512,93 D
000112112000112016	VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIMENTO	1110301010031	11				5.909,72	0,00	6.422,65 D
01/12/2016									
000112112000112099	VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO CFE EXTRAT O 11216	4110201010002	11				0,00	25,00	6.397,65 D
000112112000112101	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161201	3110201050002	11				0,04	0,00	6.397,69 D
02/12/2016									
000112112000112074	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE EXTRATO 2121 6	4110201010002	11				0,00	2,50	6.395,19 D
000112112000112076	VR. REF. PAGAMENTO NF 57 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	2110101040001	11				0,00	1.600,00	4.795,19 D
000112112000112078	VR. REF. PAGAMENTO NF 4987 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 125	2110101010001	11				0,00	3.440,00	1.355,19 D
000112112000112080	VR. REF. PAGAMENTO 3/4 NF 33094 BHIOSUPP LY IND. E COMERCIO CFE COMP. PGTO. 1254	2110101010001	11				0,00	11.194,27	9.839,08 C
000112112000112082	VR. REF. PAGAMENTO NF 6397 CIRUBEL CIRUR GICA BELEM LTDA CFE COMP. PGTO. 125	2110101010001	11				0,00	1.085,00	10.924,08 C
000112112000112084	VR. REF. RESGATE CDB/RBD CFE COMP. PGTO. 120429	1110301010031	11				17.497,15	0,00	6.573,07 D
12/12/2016									
000112112000112039	VR. REF. RESGATE CDB/RBD CFE COMP. PGTO. 121307	1110301010031	11				11.066,77	0,00	17.639,84 D
13/12/2016									
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 11733 CAROLINA FER REIRA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	10.846,00	6.793,84 D
A TRANSPORTAR :									6.798,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.798,98 D
000112112000112039	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161213	3110201050002	11				5,14	0,00	6.798,98 D
000112112000112041	VR. REF. TARIFA TED CFE EXTRATO 131216	4110201010002	11				0,00	16,00	6.782,98 D
19/12/2016									
000112112000112138	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 191216	4110201010002	11				0,00	32,00	6.750,98 D
000112112000112140	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE EXTRATO 1912 16	4110201010002	11				0,00	2,50	6.748,48 D
000112112000112142	VR. REF. PAGAMENTO NF 96462 NORTE REFRIG ERACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101010001	11				0,00	4.085,00	2.663,48 D
000112112000112144	VR. REF. PAGAMENTO NF 5521 M M DE S. COS TA EPP CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	3.870,00	1.206,52 C
000112112000112150	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	2110101040001	11				0,00	25.000,00	26.206,52 C
000112112000112152	VR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 33094 BHIOSUPP LY IND. E COMERCIOCFE COMP. PGTO. 1501	2110101010001	11				0,00	11.194,27	37.400,79 C
000112112000112154	VR. REF. RESGATE CBD/RBD CFE COMP. PGTO. 122139	1110301010031	11				45.089,29	0,00	7.688,50 D
23/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORR ENTE CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				2.100,00	0,00	9.788,50 D
000112112000112045	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 231216	4110201010002	11				0,00	32,00	9.756,50 D
000112112000112047	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161223	3110201050002	11				0,01	0,00	9.756,51 D
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 63 TONELLI APARELH O DE MEDICAO EIRELI CFE COMP. PGTO. 1501	2150101010001	11				0,00	293,00	9.463,51 D
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 211 AVANUTRI EQUIP AMENTOS DE AVALIACAO EIRELI - ME CFE COM	2150101010001	11				0,00	252,50	9.211,01 D
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 771654 CIRURGICA F ERNANDES LTDA - INVESTIMENTO CFE COMP. P	2110101010001	11				0,00	1.827,80	7.383,21 D
000112112000112055	VR. REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO NF 211 A VANUTRI EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO EIRELI	2150101010001	11				252,50	0,00	7.635,71 D
26/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 261216	4110201010002	11				0,00	48,00	7.587,71 D
000112112000112006	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161216	3110201050002	11				0,10	0,00	7.587,81 D
000112112000112008	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE EXTRATO 2612 16	4110201010002	11				0,00	2,50	7.585,31 D
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO NF 170 CIRCULO ENGENH ARIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2150101010001	11				0,00	99.750,86	92.165,55 C
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 60 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA - INVESTIMENTO CFE CO	2110101040001	11				0,00	80.000,00	172.165,55 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 24084 CAROLINA FER REIRA DOS SANTOS - INVESTIMENTO CFE COMP	2150101010001	11				0,00	4.360,00	176.525,55 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 5552 M M DE S COST	2150101010001	11				0,00	1.358,30	177.883,85 C
A TRANSPORTAR :									177.883,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									177.883,85 C
	A - MEDICAL SHOPPING - INVESTIMENTO CFE								
000112112000112020	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB/RDB CFE C OMP. PGTO 122984	1110301010031	11				80.088,69	0,00	97.795,16 C
000112112000112022	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB/RDB CFE C OMP. PGTO 122922	1110301010031	11				99.901,21	0,00	2.106,05 D
000112112000112028	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB/RDB CFE C OMP. PGTO. 122988	1110301010031	11				5.031,75	0,00	7.137,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							587.721,91	580.584,11	7.137,80 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/11/2016									
000112112000112313	VR. REF. RENDIMENTO APLICACAO OUT/2016	3110201050002	11				3,17	0,00	3,17 D
07/11/2016									
000112112000112079	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CONTA 433338 -1	4110201010002	11				0,00	25,00	21,83 C
11/11/2016									
000112112000112068	VR. REF. REMUNERACAO DE CONTA 433338-1	3110201050002	11				2,28	0,00	19,55 C
000112112000112088	VR. REF. RENDIM APLIC FINANC	3110201050002	11				100,00	0,00	80,45 D
29/11/2016									
000112112000112027	VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 4333 38-1 CFE NNT 101122	1110301010032	11				71.811,00	0,00	71.891,45 D
000112112000112031	VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 4333 38-1 CFE NNT 101121	1110301010032	11				104.239,98	0,00	176.131,43 D
000112112000112035	VR. REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTA CORRE NTE 433338-1 PARA 416858-5	1110201010025	11				0,00	176.000,00	131,43 D
000112112000112037	VR. REF. TARIFA DOC	4110201010002	11				0,00	2,50	128,93 D
01/12/2016									
000112112000112142	VR. REF. TARIFAS MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	25,00	103,93 D
19/12/2016									
000112112000112134	VR. REF. TRASFERENCIA PARA CC APLICACAO CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				0,00	233.000,00	232.896,07 C
000112112000112170	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO	1110301010032	11				31.145,20	0,00	201.750,87 C
000112112000112171	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO	1110301010032	11				102.963,09	0,00	98.787,78 C
000112112000112172	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO	1110301010032	11				98.921,86	0,00	134,08 D
27/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA C. PROVISAO CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				150.000,00	0,00	150.134,08 D
000112112000112095	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	150.000,00	134,08 D
000112112000112096	VR. REF. DOC ELETRONICO	4110201010002	11				0,00	2,50	131,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							559.186,58	559.055,00	131,58 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011053	VR. REF. TRANSF. PARA CONTA DE APLICACAO	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
01/06/2016									
000011011000011085	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				763,31	0,00	1.500.763,31 D
02/06/2016									
000011011000011027	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				763,69	0,00	1.501.527,00 D
03/06/2016									
000011011000011058	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				764,09	0,00	1.502.291,09 D
06/06/2016									
000011011000011074	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				764,47	0,00	1.503.055,56 D
07/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				764,87	0,00	1.503.820,43 D
000011011000011025	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O	1110201010025	11				0,00	500.036,78	1.003.783,65 D
000011011000011055	VR. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC ACAO 07/06	3110201050006	11				0,00	68,74	1.003.714,91 D
000011011000011057	VR. REF. IOF A RECUPERAR RESGATE DE APLI CACAO 07/06	4110201010005	11				0,00	967,45	1.002.747,46 D
08/06/2016									
000011011000011044	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				510,27	0,00	1.003.257,73 D
09/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				510,53	0,00	1.003.768,26 D
10/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				510,79	0,00	1.004.279,05 D
13/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	3110201050002	11				511,05	0,00	1.004.790,10 D
14/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 103950	1110201010025	11				0,00	185.043,14	819.746,96 D
000011011000011020	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	3110201050002	11				511,31	0,00	820.258,27 D
A TRANSPORTAR :									820.158,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									820.158,65 D
000011011000011037	VR. REF. IR S/RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	99,62	820.158,65 D
000011011000011038	VR. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	499,28	819.659,37 D
15/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	3110201050002	11				417,10	0,00	820.076,47 D
16/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	3110201050002	11				417,31	0,00	820.493,78 D
17/06/2016									
000011011000011051	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	3110201050002	11				417,53	0,00	820.911,31 D
20/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC ACAO 20/06	3110201050006	11				0,00	300,63	820.610,68 D
000011011000011003	VR. REF. IOF A RECUPER RESGATE DE APLICA CAO 20/06	4110201010005	11				0,00	658,09	819.952,59 D
000011011000011027	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 104524	1110201010025	11				0,00	280.035,52	539.917,07 D
000011011000011077	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	3110201050002	11				417,74	0,00	540.334,81 D
21/06/2016									
000011011000011018	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	3110201050002	11				274,96	0,00	540.609,77 D
22/06/2016									
000011011000011014	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	3110201050002	11				275,10	0,00	540.884,87 D
000011011000011060	VR. REF. APLICACAO CDBCFE EXTRATO 104732	1110201010025	11				500.000,00	0,00	1.040.884,87 D
23/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	3110201050002	11				537,55	0,00	1.041.422,42 D
24/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 104942	1110201010025	11				0,00	300.001,41	741.421,01 D
000011011000011009	VR. REF. IR S/RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	493,95	740.927,06 D
000011011000011010	VR. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	548,83	740.378,23 D
000011011000011011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 105007	1110201010025	11				0,00	206.068,68	534.309,55 D
000011011000011021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				537,82	0,00	534.847,37 D
000011011000011029	VR. REF. IR RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	339,29	534.508,08 D
000011011000011030	VR. REF. IOF RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	376,99	534.131,09 D
27/06/2016									
000011011000011064	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				279,68	0,00	534.410,77 D
28/06/2016									
000011011000011033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				279,83	0,00	534.690,60 D
29/06/2016									
000011011000011022	VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE COMP. 105	1110201010025	11				500.000,00	0,00	1.034.690,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	386								
000011011000011039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				279,97	0,00	1.034.970,57 D
30/06/2016									
000011011000011084	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				547,68	0,00	1.035.518,25 D
01/07/2016									
000112112000112056	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				547,96	0,00	1.036.066,21 D
000112112000112067	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EXTRATO 105658	1110201010025	11				0,00	230.096,61	805.969,60 D
000112112000112081	VR. REF. IRRF A RRECUPERAR RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	57,07	805.912,53 D
000112112000112083	VR. REF. IOF A RRECUPERAR RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	591,90	805.320,63 D
04/07/2016									
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				427,20	0,00	805.747,83 D
000112112000112069	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	77.000,24	728.747,59 D
000112112000112072	VR. REF. IRRF A RRECUPERAR RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	29,10	728.718,49 D
000112112000112074	VR. REF. IOF A RRECUPERAR RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	193,99	728.524,50 D
05/07/2016									
000112112000112018	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				386,91	0,00	728.911,41 D
06/07/2016									
000112112000112026	VR. REF. APLICACAO DE CDB CFE EXTRATO 106206	1110201010025	11				380.000,00	0,00	1.108.911,41 D
000112112000112036	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				387,12	0,00	1.109.298,53 D
07/07/2016									
000112112000112014	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 106339	1110201010025	11				0,00	150.035,63	959.262,90 D
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				590,66	0,00	959.853,56 D
000112112000112034	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	97,44	959.756,12 D
000112112000112035	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	433,07	959.323,05 D
08/07/2016									
000112112000112014	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 106488	1110201010025	11				0,00	43.614,95	915.708,10 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 106489	1110201010025	11				0,00	87.476,24	828.231,86 D
000112112000112060	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				512,00	0,00	828.743,86 D
000112112000112062	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	22,13	828.721,73 D
000112112000112063	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	229,53	828.492,20 D
000112112000112064	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	33,36	828.458,84 D

A TRANSPORTAR : 828.332,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									828.332,51 D
000112112000112065	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	126,33	828.332,51 D
11/07/2016									
000112112000112068	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				442,34	0,00	828.774,85 D
12/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EXTRATO 106812	1110201010025	11				0,00	30.054,00	798.720,85 D
000112112000112040	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				442,60	0,00	799.163,45 D
000112112000112042	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	102,77	799.060,68 D
13/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EXTRATO 106922	1110201010025	11				0,00	30.058,63	769.002,05 D
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				427,49	0,00	769.429,54 D
000112112000112054	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	17,01	769.412,53 D
000112112000112055	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	85,28	769.327,25 D
14/07/2016									
000112112000112031	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO RDB CFE COMP. BANC. 107038	1110201010025	11				0,00	61.039,29	708.287,96 D
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				411,58	0,00	708.699,54 D
000112112000112045	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	40,43	708.659,11 D
000112112000112046	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	179,71	708.479,40 D
15/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 107140	1110201010025	11				0,00	95.055,51	613.423,89 D
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				379,01	0,00	613.802,90 D
000112112000112021	VR. REF. IR A RECUPERAR RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	74,18	613.728,72 D
000112112000112023	VR. REF. IOF A RECUPERAR RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	280,84	613.447,88 D
18/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				328,16	0,00	613.776,04 D
19/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	225,86	613.550,18 D
000112112000112018	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	494,42	613.055,76 D
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				328,34	0,00	613.384,10 D
000112112000112021	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				0,00	200.077,97	413.306,13 D
20/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	15,22	413.290,91 D
000112112000112002	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	29,00	413.261,91 D
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 107544	1110201010025	11				0,00	12.052,46	401.209,45 D
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				221,06	0,00	401.430,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/07/2016									
000112112000112071	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				214,72	0,00	401.645,23 D
22/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 107752	1110201010025	11				0,00	15.685,06	385.960,17 D
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 107753	1110201010025	11				0,00	23.362,81	362.597,36 D
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				214,82	0,00	362.812,18 D
000112112000112031	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	18,23	362.793,95 D
000112112000112032	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	69,02	362.724,93 D
000112112000112033	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	24,69	362.700,24 D
000112112000112034	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	32,77	362.667,47 D
25/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. IR A RECUPERAR S/ APLIC. FINANCEIRAS	3110201050006	11				0,00	230,43	362.437,04 D
000112112000112015	VR. REF. IOF A RECUPERAR S/ APLIC. FINANCEIRAS	4110201010005	11				0,00	576,07	361.860,97 D
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				193,98	0,00	362.054,95 D
000112112000112041	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 107902	1110201010025	11				0,00	230.093,72	131.961,23 D
26/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				70,51	0,00	132.031,74 D
27/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				70,56	0,00	132.102,30 D
28/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. IR A RECUPERAR S/RESGATE DE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	41,36	132.060,94 D
000112112000112011	VR. REF. IOF A RECUPERAR S/RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	64,59	131.996,35 D
000112112000112013	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COM. BANC. 108260	1110201010025	11				0,00	29.042,48	102.953,87 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COM. BANC. 108260	1110201010025	11				485.000,00	0,00	587.953,87 D
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				70,59	0,00	588.024,46 D
29/07/2016									
000112112000112047	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC.108377	1110201010025	11				0,00	30.063,02	557.961,44 D
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				314,55	0,00	558.275,99 D

A TRANSPORTAR : 558.228,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									558.228,67 D
000112112000112089	VR. REF. IR A RECUPERAR S/ RESGATE DE AP LICACAO CDB	3110201050006	11				0,00	47,32	558.228,67 D
000112112000112091	VR. REF. IOF A RECUPERAR S/ RESGATE DE A PLICACAO CDB	4110201010005	11				0,00	62,82	558.165,85 D
01/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				298,59	0,00	558.464,44 D
000112112000112144	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O REC IBO DE RESGATE	1120201020006	11				0,00	51,14	558.413,30 D
02/08/2016									
000112112000112016	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 108762	1110201010025	11				0,00	69.088,83	489.324,47 D
000112112000112018	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 108763	1110201010025	11				0,00	415.988,02	73.336,45 D
000112112000112020	VR. REF. IR S/RESGATE APLICACAO CDB CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	167,46	73.168,99 D
000112112000112022	VR. REF. IOF S/RESGATE APLICACAO CDB CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	624,52	72.544,47 D
000112112000112024	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				298,74	0,00	72.843,21 D
03/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				38,91	0,00	72.882,12 D
04/08/2016									
000112112000112002	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				38,94	0,00	72.921,06 D
05/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				38,94	0,00	72.960,00 D
000112112000112003	VR. REF. IR A REC. S/RENDIMENTOS S/APLIC . FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	9,18	72.950,82 D
000112112000112005	VR. REF. IOF A REC. S/RENDIMENTOS S/APLI C. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	110,30	72.840,52 D
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLIC. FINANCEIRAS C FE COMP. BANC. 109075	1110201010025	11				0,00	47.031,62	25.808,90 D
08/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				13,74	0,00	25.822,64 D
09/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				13,75	0,00	25.836,39 D
000112112000112040	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ CONTA INVESTIM ENTO CFE COMP. BANC.109388	1110201010025	11				340.000,00	0,00	365.836,39 D
10/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				195,69	0,00	366.032,08 D
000112112000112009	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 109464	1110201010025	11				0,00	22.136,38	343.895,70 D
000112112000112010	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 109465	1110201010025	11				0,00	162.902,71	180.992,99 D
000112112000112082	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO RECIB O DE RESGATE	1120201020006	11				0,00	154,74	180.838,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				96,70	0,00	180.934,95 D
000112112000112022	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				96,75	0,00	181.031,70 D
15/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				96,80	0,00	181.128,50 D
16/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				96,85	0,00	181.225,35 D
17/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				96,91	0,00	181.322,26 D
000112112000112003	VR. REF. APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 110236	1110201010025	11				850.000,00	0,00	1.031.322,26 D
18/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. RESGATE CDB CFE EXTRATO 110258	1110201010025	11				0,00	120.004,59	911.317,67 D
000112112000112016	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				551,79	0,00	911.869,46 D
000112112000112026	VR. REF. IR A REC. S/ RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	30,36	911.839,10 D
000112112000112028	VR. REF. IOF A REC. S/ RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	314,88	911.524,22 D
19/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 110371	1110201010025	11				0,00	57.264,65	854.259,57 D
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 110372	1110201010025	11				0,00	92.805,40	761.454,17 D
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC	3110201050002	11				487,69	0,00	761.941,86 D
000112112000112090	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O RECIBO DE RESGATE	1120201020006	11				0,00	274,61	761.667,25 D
22/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				0,00	45.009,53	716.657,72 D
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC.	3110201050002	11				407,49	0,00	717.065,21 D
000112112000112075	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O RECIBO DE RESGATE	1120201020006	11				0,00	62,75	717.002,46 D
23/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				383,60	0,00	717.386,06 D
24/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC.	3110201050002	11				383,81	0,00	717.769,87 D
25/08/2016									
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				384,01	0,00	718.153,88 D
26/08/2016									
000112112000112019	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. BANC. 111058	1110201010025	11				0,00	30.026,18	688.127,70 D
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				384,21	0,00	688.511,91 D
000112112000112043	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O REC	1120201020006	11				0,00	86,37	688.425,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IBO DE RESGATE								
29/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				368,31	0,00	688.793,85 D
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE CDB CFE COMP. BANC. 111271	1110201010025	11				0,00	91.020,87	597.772,98 D
000112112000112013	VR. REF. IR A REC. S/RESGATE DE CDB CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	35,08	597.737,90 D
000112112000112015	VR. REF. IOF A REC. S/RESGATE DE CDB CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	233,91	597.503,99 D
30/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				319,67	0,00	597.823,66 D
31/08/2016									
000112112000112149	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				319,82	0,00	598.143,48 D
000112112000112157	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 111554	1110201010025	11				0,00	15.029,32	583.114,16 D
01/09/2016									
000112112000112131	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				311,92	0,00	583.426,08 D
000112112000112135	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 111692	1110201010025	11				0,00	1.102,52	582.323,56 D
000112112000112137	VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	0,73	582.322,83 D
000112112000112139	VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEIRAS CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	3,24	582.319,59 D
02/09/2016									
000112112000112013	VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	0,94	582.318,65 D
000112112000112015	VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEIRAS CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	3,55	582.315,10 D
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA SB CFE EXTRATO	3110201050002	11				311,51	0,00	582.626,61 D
000112112000112019	VR. REF. APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 111914	1110201010025	11				1.100.000,00	0,00	1.682.626,61 D
000112112000112021	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 111801	1110201010025	11				0,00	1.203,24	1.681.423,37 D
05/09/2016									
000112112000112014	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110201010025	11				0,00	235.010,68	1.446.412,69 D
000112112000112016	VR. REF. IR A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	235,35	1.446.177,34 D
000112112000112018	VR. REF. IOF A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	588,38	1.445.588,96 D
000112112000112040	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	3110201050002	11				899,64	0,00	1.446.488,60 D

A TRANSPORTAR : 1.446.488,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.446.488,60 D
	S CFE EXTRATO								
06/09/2016									
000112112000112055	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 112192	1110201010025	11				0,00	100.089,19	1.346.399,41 D
000112112000112057	VR. REF. IR A REC. S/APLIC. FINANC. CDB CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	112,98	1.346.286,43 D
000112112000112059	VR. REF. IOF A REC. S/APLIC. FINANC. CDB CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	247,33	1.346.039,10 D
08/09/2016									
000112112000112010	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. BANC. 112 305	1110201010025	11				0,00	50.030,11	1.296.008,99 D
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				666,85	0,00	1.296.675,84 D
09/09/2016									
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				640,31	0,00	1.297.316,15 D
13/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA DE CDB CFE COMP. PGTO. 112528	1110201010025	11				0,00	60.002,25	1.237.313,90 D
000112112000112056	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				641,00	0,00	1.237.954,90 D
14/09/2016									
000112112000112013	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO 112624	1110201010025	11				0,00	31.230,72	1.206.724,18 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO 112625	1110201010025	11				0,00	108.826,43	1.097.897,75 D
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				609,16	0,00	1.098.506,91 D
15/09/2016									
000112112000112070	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				534,35	0,00	1.099.041,26 D
16/09/2016									
000112112000112025	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				534,62	0,00	1.099.575,88 D
000112112000112027	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112791	1110201010025	11				0,00	10.017,59	1.089.558,29 D
19/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112863	1110201010025	11				0,00	142.035,77	947.522,52 D
21/09/2016									
000112112000112062	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	3110201050002	11				453,83	0,00	947.976,35 D
A TRANSPORTAR :									947.976,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									947.976,35 D
	S CFE EXTRATO								
22/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				454,07	0,00	948.430,42 D
23/09/2016									
000112112000112008	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				454,32	0,00	948.884,74 D
26/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. PGTO. 113 378	1110201010025	11				0,00	60.098,72	888.786,02 D
000112112000112008	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				454,56	0,00	889.240,58 D
000112112000112010	VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR A CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	86,72	889.153,86 D
000112112000112012	VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI RA CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	96,35	889.057,51 D
28/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				422,77	0,00	889.480,28 D
29/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 113755	1110201010025	11				500.000,00	0,00	1.389.480,28 D
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				423,00	0,00	1.389.903,28 D
30/09/2016									
000112112000112143	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050002	11				690,78	0,00	1.390.594,06 D
000112112000112206	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB CFE EXTRA TO 113842	1110201010025	11				0,00	100.039,04	1.290.555,02 D
01/10/2016									
000112112000112067	VR. REF. ESTORNO DO RESGATE DIA 30/09/16	1110301010032	11				0,00	100.045,11	1.190.509,91 D
000112112000112116	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				2.766,54	0,00	1.193.276,45 D
000112112000112118	VR. REF. I.O.F S/RESGATE DE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	1.793,95	1.191.482,50 D
03/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				637,46	0,00	1.192.119,96 D
000112112000112049	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PAGTO. 113960	1110201010025	11				0,00	686.172,91	505.947,05 D
000112112000112051	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PAGTO. 113961	1110201010025	11				0,00	113.913,24	392.033,81 D
000112112000112119	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	3110201050006	11				0,00	1.646,97	390.386,84 D
A TRANSPORTAR :									390.386,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									390.386,84 D
	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
000112112000112121	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	3,84	390.383,00 D
000112112000112123	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	104,85	390.278,15 D
04/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				208,74	0,00	390.486,89 D
05/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RDB CF E COMP. PGTO. 14151	1110201010025	11				0,00	180.059,77	210.427,12 D
000112112000112053	VR. REF. IR S/APLICACAO CDB CFE COMP. PG TO. EXTRATO	3110201050006	11				0,00	17,35	210.409,77 D
000112112000112055	VR. REF. IOF S/APLICACAO CDB CFE COMP. P GTO. EXTRATO	4110201010005	11				0,00	308,46	210.101,31 D
000112112000112057	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				208,85	0,00	210.310,16 D
06/10/2016									
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				112,43	0,00	210.422,59 D
07/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				112,50	0,00	210.535,09 D
10/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 114576	1110201010025	11				0,00	20.021,53	190.513,56 D
000112112000112041	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				112,56	0,00	190.626,12 D
000112112000112057	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	6,24	190.619,88 D
000112112000112059	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	47,26	190.572,62 D
11/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO MP. PGTO. 114666	1110201010025	11				0,00	20.026,60	170.546,02 D
000112112000112027	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				101,87	0,00	170.647,89 D
000112112000112046	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	7,72	170.640,17 D
000112112000112048	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	51,46	170.588,71 D
13/10/2016									
000112112000112010	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO	1110201010025	11				0,00	25.043,96	145.544,75 D
A TRANSPORTAR :									145.544,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									145.544,75 D
	MP. PGTO. 114859								
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				91,19	0,00	145.635,94 D
000112112000112034	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	12,76	145.623,18 D
000112112000112036	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	63,94	145.559,24 D
14/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. APLICACAO NA CONTA CFE COMP. PGTO. 115162	1110201010025	11				1.120.000,00	0,00	1.265.559,24 D
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				77,80	0,00	1.265.637,04 D
17/10/2016									
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115321	1110201010025	11				0,00	70.091,84	1.195.545,20 D
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				677,14	0,00	1.196.222,34 D
000112112000112062	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	55,69	1.196.166,65 D
000112112000112064	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	165,01	1.196.001,64 D
18/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB/RBD CFE COMP. PGTO. 161018	1110201010025	11				0,00	20.063,90	1.175.937,74 D
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				639,88	0,00	1.176.577,62 D
000112112000112043	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	18,54	1.176.559,08 D
000112112000112045	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	46,36	1.176.512,72 D
19/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115583	1110201010025	11				0,00	128.627,22	1.047.885,50 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115582	1110201010025	11				0,00	51.385,54	996.499,96 D
000112112000112031	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	53,86	996.446,10 D
000112112000112033	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	7,90	996.438,20 D
000112112000112035	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	117,91	996.320,29 D
000112112000112037	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	171,43	996.148,86 D
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				629,46	0,00	996.778,32 D
20/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RESGATE CDB/RDB S/APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115717	1110201010025	11				0,00	70.023,25	926.755,07 D
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				533,28	0,00	927.288,35 D
000112112000112063	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	6,74	927.281,61 D
000112112000112065	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	119,96	927.161,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				487,79	0,00	927.649,44 D
000112112000112077	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PGTO. 115859	1110201010025	11				0,00	100.049,66	827.599,78 D
000112112000112081	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PGTO. 115823	1110201010025	11				0,00	416,35	827.183,43 D
000112112000112088	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	14,41	827.169,02 D
000112112000112090	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	4,74	827.164,28 D
000112112000112092	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	202,88	826.961,40 D
24/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				435,09	0,00	827.396,49 D
25/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				435,32	0,00	827.831,81 D
000112112000112009	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 116097	1110201010025	11				0,00	70.074,78	757.757,03 D
000112112000112050	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	21,70	757.735,33 D
000112112000112052	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	164,27	757.571,06 D
26/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				398,55	0,00	757.969,61 D
000112112000112013	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PGTO 116306	1110201010025	11				0,00	20.026,38	737.943,23 D
000112112000112029	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	7,65	737.935,58 D
000112112000112031	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	51,03	737.884,55 D
27/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				388,21	0,00	738.272,76 D
28/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				388,42	0,00	738.661,18 D
000112112000112015	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO 116586	1110201010025	11				0,00	60.015,88	678.645,30 D
000112112000112056	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	33,63	678.611,67 D
000112112000112058	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RESGATE DE APLIC. CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	168,58	678.443,09 D
31/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 116854	1110201010025	11				400.000,00	0,00	1.078.443,09 D
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				356,92	0,00	1.078.800,01 D
01/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO. 116913	1110201010025	11				0,00	673.488,64	405.311,37 D
000112112000112023	VR. REF. RESGATE CDB/RDB. CFE COMP. PGTO. 116914	1110201010025	11				0,00	202.603,31	202.708,06 D
000112112000112053	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	577,34	202.130,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112055	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	0,96	202.129,76 D
000112112000112057	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	1.710,64	200.419,12 D
000112112000112059	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	102,34	200.316,78 D
000112112000112188	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	3110201050002	11				7.170,31	0,00	207.487,09 D
04/11/2016									
000112112000112024	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 117267	1110201010025	11				0,00	80.013,72	127.473,37 D
000112112000112026	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 117361	1110201010025	11				0,00	15.002,58	112.470,79 D
000112112000112063	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	3,98	112.466,81 D
000112112000112064	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	20,37	112.446,44 D
000112112000112065	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	108,66	112.337,78 D
000112112000112066	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	0,74	112.337,04 D
07/11/2016									
000112112000112027	VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE EXTRATO 1 17519	1110201010025	11				700.000,00	0,00	812.337,04 D
21/11/2016									
000112112000112022	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 119043	1110201010025	11				0,00	100.071,18	712.265,86 D
000112112000112050	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	107,76	712.158,10 D
000112112000112051	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	205,26	711.952,84 D
28/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 119673	1110201010025	11				0,00	2.718,72	709.234,12 D
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRAT O 119674	1110201010025	11				0,00	97.288,62	611.945,50 D
000112112000112059	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	214,89	611.730,61 D
000112112000112060	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	11				0,00	1,54	611.729,07 D
000112112000112061	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	112,82	611.616,25 D
000112112000112062	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	5,43	611.610,82 D
01/12/2016									
000112112000112058	VR. REF. RESGATE CDB 01/12/2016	1110201010025	11				0,00	528.024,74	83.586,08 D
000112112000112109	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				321,77	0,00	83.907,85 D
000112112000112134	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	849,11	83.058,74 D
000112112000112136	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	943,46	82.115,28 D
02/12/2016									
000112112000112086	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				42,42	0,00	82.157,70 D
05/12/2016									
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				42,43	0,00	82.200,13 D
06/12/2016									
000112112000112131	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				42,46	0,00	82.242,59 D
07/12/2016									
000112112000112123	VR. REF. APLICACAO CDB/RDB CFE COMP. PGT O. 120997	1110201010025	11				750.000,00	0,00	832.242,59 D
000112112000112125	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				42,47	0,00	832.285,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				430,49	0,00	832.715,55 D
09/12/2016									
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				430,71	0,00	833.146,26 D
12/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO.121310	1110201010025	11				0,00	30.091,99	803.054,27 D
000112112000112013	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	84,77	802.969,50 D
000112112000112041	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				430,94	0,00	803.400,44 D
13/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 121445	1110201010025	11				0,00	30.003,08	773.397,36 D
000112112000112005	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	87,98	773.309,38 D
000112112000112042	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				415,54	0,00	773.724,92 D
14/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				400,22	0,00	774.125,14 D
15/12/2016									
000112112000112048	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				400,39	0,00	774.525,53 D
16/12/2016									
000112112000112083	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				400,61	0,00	774.926,14 D
19/12/2016									
000112112000112156	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				400,82	0,00	775.326,96 D
20/12/2016									
000112112000112112	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				401,02	0,00	775.727,98 D
21/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 122470	1110201010025	11				0,00	18.733,93	756.994,05 D
000112112000112009	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 122471	1110201010025	11				0,00	130.345,73	626.648,32 D
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				401,24	0,00	627.049,56 D

A TRANSPORTAR : 626.692,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									626.692,02 D
000112112000112044	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	357,54	626.692,02 D
000112112000112046	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	71,34	626.620,68 D
000112112000112048	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	67,91	626.552,77 D
22/12/2016									
000112112000112042	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				324,06	0,00	626.876,83 D
23/12/2016									
000112112000112063	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				324,23	0,00	627.201,06 D
26/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 122959	1110201010025	11				0,00	45.050,25	582.150,81 D
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				324,39	0,00	582.475,20 D
000112112000112036	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	43,61	582.431,59 D
000112112000112038	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	109,04	582.322,55 D
27/12/2016									
000112112000112089	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				301,17	0,00	582.623,72 D
28/12/2016									
000112112000112172	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				301,34	0,00	582.925,06 D
29/12/2016									
000112112000112071	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				301,50	0,00	583.226,56 D
30/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. TRANFERENCIA CDB/RBD CFE COMP. PGTO. 123746	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.583.226,56 D
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				301,64	0,00	1.583.528,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.180.705,38	8.597.177,18	1.583.528,20 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/07/2016									
000112112000112045	VR. REF. TRANSFERENCIA DE APLICACAO CFE COMP. BANC.15015	1110201010025	11				700.000,00	0,00	700.000,00 D
14/07/2016									
000112112000112068	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				374,57	0,00	700.374,57 D
15/07/2016									
000112112000112067	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				374,77	0,00	700.749,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/07/2016									
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				374,98	0,00	701.124,32 D
19/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				375,17	0,00	701.499,49 D
20/07/2016									
000112112000112074	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				375,38	0,00	701.874,87 D
21/07/2016									
000112112000112088	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				375,57	0,00	702.250,44 D
22/07/2016									
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				375,77	0,00	702.626,21 D
25/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				375,98	0,00	703.002,19 D
26/07/2016									
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				376,18	0,00	703.378,37 D
27/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				376,38	0,00	703.754,75 D
28/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				376,58	0,00	704.131,33 D
29/07/2016									
000112112000112087	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	3110201050002	11				376,78	0,00	704.508,11 D
01/08/2016									
000112112000112048	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	3110201050002	11				376,99	0,00	704.885,10 D
02/08/2016									
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	3110201050002	11				377,18	0,00	705.262,28 D
03/08/2016									
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	3110201050002	11				377,39	0,00	705.639,67 D
04/08/2016									
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	3110201050002	11				377,59	0,00	706.017,26 D
05/08/2016									
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				377,79	0,00	706.395,05 D
08/08/2016									
000112112000112025	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				377,99	0,00	706.773,04 D
09/08/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112060	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				378,20	0,00	707.151,24 D
10/08/2016									
000112112000112078	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				378,39	0,00	707.529,63 D
11/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				378,61	0,00	707.908,24 D
12/08/2016									
000112112000112060	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				378,80	0,00	708.287,04 D
15/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				379,01	0,00	708.666,05 D
16/08/2016									
000112112000112040	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				379,20	0,00	709.045,25 D
17/08/2016									
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				379,42	0,00	709.424,67 D
18/08/2016									
000112112000112018	VR. REF. TRANSFERENCIA DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 15014	1110201010025	11				100.000,00	0,00	809.424,67 D
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				379,61	0,00	809.804,28 D
19/08/2016									
000112112000112059	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				433,80	0,00	810.238,08 D
000112112000112088	VR. REF. VALOR PENDENTE NA C. APLICACAO INVESTIMENTO	1120201020006	11				0,00	100.262,20	709.975,88 D
22/08/2016									
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				380,02	0,00	710.355,90 D
23/08/2016									
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				380,23	0,00	710.736,13 D
24/08/2016									
000112112000112024	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				380,43	0,00	711.116,56 D
25/08/2016									
A TRANSPORTAR :									711.497,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									711.497,18 D
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				380,62	0,00	711.497,18 D
26/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				380,84	0,00	711.878,02 D
000112112000112039	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. C. APLIC. 111123	1110201010027	11				0,00	54.317,24	657.560,78 D
29/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				351,86	0,00	657.912,64 D
000112112000112024	VR. REF. RESGATE CDB CFE COMP. C. APLIC. 111274	1110201010027	11				0,00	149.029,06	508.883,58 D
000112112000112028	VR. REF. IR A REC. RESGATE CDB CFE EXTRA TO	3110201050006	11				0,00	589,07	508.294,51 D
30/08/2016									
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				271,99	0,00	508.566,50 D
31/08/2016									
000112112000112151	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. INVESTIMENTO	3110201050002	11				272,14	0,00	508.838,64 D
02/09/2016									
000112112000112026	VR. REF. RESGATE CDB APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 111800	1110201010027	11				0,00	3.757,33	505.081,31 D
06/09/2016									
000112112000112119	VR. REF. RESGATE CDB/RDB REF COMP. PGTO. 112196	1110201010027	11				0,00	1.016,34	504.064,97 D
12/09/2016									
000112112000112048	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112492	1110201010027	11				0,00	4.273,96	499.791,01 D
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				270,59	0,00	500.061,60 D
13/09/2016									
000112112000112054	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				268,43	0,00	500.330,03 D
16/09/2016									
000112112000112013	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 112788	1110201010027	11				0,00	4.179,16	496.150,87 D
20/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				266,91	0,00	496.417,78 D
21/09/2016									
000112112000112013	VR. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO. 113083	1110201010027	11				0,00	4.592,63	491.825,15 D
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				267,04	0,00	492.092,19 D
22/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				264,71	0,00	492.356,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112011	VR. REF. RESGATE DE CDB/RDB CFE COMP. PG TO. 113162	1110201010027	11				0,00	9.597,49	482.759,41 D
26/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				259,83	0,00	483.019,24 D
27/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				259,97	0,00	483.279,21 D
29/09/2016									
000112112000112031	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				260,24	0,00	483.539,45 D
30/09/2016									
000112112000112183	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				260,39	0,00	483.799,84 D
000112112000112185	VR. REF. RESGATE INVESTIMENTO CDB CFE EX TRATO	1110201010027	11				0,00	9.007,41	474.792,43 D
01/10/2016									
000112112000112113	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				3.219,39	0,00	478.011,82 D
000112112000112115	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	210,26	477.801,56 D
03/10/2016									
000112112000112037	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				255,67	0,00	478.057,23 D
04/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				255,81	0,00	478.313,04 D
05/10/2016									
000112112000112059	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				255,95	0,00	478.568,99 D
06/10/2016									
000112112000112051	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				256,08	0,00	478.825,07 D
07/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				256,22	0,00	479.081,29 D
10/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				256,36	0,00	479.337,65 D
000112112000112049	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EX TRATO 114493	1110201010027	11				0,00	17.033,86	462.303,79 D
11/10/2016									
000112112000112029	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				247,31	0,00	462.551,10 D
13/10/2016									
000112112000112028	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				247,45	0,00	462.798,55 D
14/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				247,57	0,00	463.046,12 D
17/10/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112007	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 115227	1110201010027	11				0,00	20.043,12	443.003,00 D
000112112000112051	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				247,71	0,00	443.250,71 D
18/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				237,03	0,00	443.487,74 D
19/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				237,16	0,00	443.724,90 D
20/10/2016									
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				237,29	0,00	443.962,19 D
21/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				233,48	0,00	444.195,67 D
000112112000112021	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO 115902	1110201010027	11				0,00	3.912,35	440.283,32 D
24/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				231,52	0,00	440.514,84 D
25/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				231,64	0,00	440.746,48 D
26/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				231,77	0,00	440.978,25 D
000112112000112017	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE EXTRATO 116303	1110201010027	11				0,00	2.577,09	438.401,16 D
27/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				230,52	0,00	438.631,68 D
28/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				230,64	0,00	438.862,32 D
000112112000112051	VR. REF. RESAGATE DE APLICACAO CFE COMP. PGTO. 116612	1110201010027	11				0,00	12.070,70	426.791,62 D
30/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. PGTO. 116809	1110201010027	11				0,00	2.786,70	424.004,92 D
31/10/2016									
A TRANSPORTAR :									424.229,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									424.229,27 D
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				224,35	0,00	424.229,27 D
000112112000112023	VR. REF. VALOR PEDENTE AGUARDANDO RECIBO DO BANCO	1120201020006	11				0,00	471,39	423.757,88 D
01/11/2016									
000112112000112186	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTI	3110201050002	11				4.290,09	0,00	428.047,97 D
03/11/2016									
000112112000112090	VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	9.090,03	418.957,94 D
000112112000112098	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	84,20	418.873,74 D
14/11/2016									
000112112000112115	VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	13.052,84	405.820,90 D
000112112000112122	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	131,46	405.689,44 D
17/11/2016									
000112112000112016	VR. REF. RESGATE BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	5.909,72	399.779,72 D
000112112000112022	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	60,88	399.718,84 D
01/12/2016									
000112112000112111	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				210,34	0,00	399.929,18 D
02/12/2016									
000112112000112084	VR. REF. RESGATE CDB/RBD CFE COMP. PGTO. 120429	1110201010027	11				0,00	17.497,15	382.432,03 D
000112112000112088	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				206,90	0,00	382.638,93 D
000112112000112102	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	202,39	382.436,54 D
05/12/2016									
000112112000112028	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				197,84	0,00	382.634,38 D
06/12/2016									
000112112000112133	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				197,94	0,00	382.832,32 D
07/12/2016									
000112112000112127	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				198,05	0,00	383.030,37 D
08/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	3110201050002	11				198,15	0,00	383.228,52 D
A TRANSPORTAR :									383.228,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									383.228,52 D
	S CFE EXTRATO								
09/12/2016									
000112112000112016	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				198,26	0,00	383.426,78 D
12/12/2016									
000112112000112039	VR. REF. RESGATE CDB/RBD CFE COMP. PGTO. 121307	1110201010027	11				0,00	11.066,77	372.360,01 D
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				198,35	0,00	372.558,36 D
000112112000112049	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	135,51	372.422,85 D
13/12/2016									
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				192,67	0,00	372.615,52 D
14/12/2016									
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				192,76	0,00	372.808,28 D
15/12/2016									
000112112000112050	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				192,86	0,00	373.001,14 D
16/12/2016									
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				192,97	0,00	373.194,11 D
19/12/2016									
000112112000112154	VR. REF. RESGATE CBD/RBD CFE COMP. PGTO. 122139	1110201010027	11				0,00	45.089,29	328.104,82 D
000112112000112158	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				193,06	0,00	328.297,88 D
000112112000112162	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	577,53	327.720,35 D
20/12/2016									
000112112000112114	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				169,54	0,00	327.889,89 D
21/12/2016									
000112112000112037	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				169,62	0,00	328.059,51 D
22/12/2016									
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				169,71	0,00	328.229,22 D
23/12/2016									
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				169,80	0,00	328.399,02 D
26/12/2016									
000112112000112020	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB/RDB CFE C OMP. PGTO 122984	1110201010027	11				0,00	80.088,69	248.310,33 D
000112112000112022	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB/RDB CFE C OMP. PGTO 122922	1110201010027	11				0,00	99.901,21	148.409,12 D
000112112000112028	VR. REF. RESGATE APLICACAO CDB/RDB CFE C	1110201010027	11				0,00	5.031,75	143.377,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	OMP. PGTO. 122988								
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				169,89	0,00	143.547,26 D
000112112000112040	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	1.335,83	142.211,43 D
000112112000112042	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	1.070,91	141.140,52 D
000112112000112044	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	67,28	141.073,24 D
27/12/2016									
000112112000112091	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				72,98	0,00	141.146,22 D
28/12/2016									
000112112000112174	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				73,01	0,00	141.219,23 D
29/12/2016									
000112112000112073	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				73,06	0,00	141.292,29 D
30/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				73,09	0,00	141.365,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							831.486,18	690.120,80	141.365,38 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 0,00

06/07/2016									
000112112000112032	VR. REF. TRANSFERENCIA DE APLICACAO CFE COMP. BANC. 60176	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
07/07/2016									
000112112000112036	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,51	0,00	100.053,51 D
08/07/2016									
000112112000112070	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,54	0,00	100.107,05 D
11/07/2016									
000112112000112078	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,57	0,00	100.160,62 D
12/07/2016									
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,59	0,00	100.214,21 D
13/07/2016									
000112112000112083	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	3110201050002	11				53,63	0,00	100.267,84 D

A TRANSPORTAR : 100.267,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									100.267,84 D
	S CONTA PROVISAO								
14/07/2016									
000112112000112066	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,65	0,00	100.321,49 D
15/07/2016									
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,68	0,00	100.375,17 D
18/07/2016									
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,71	0,00	100.428,88 D
19/07/2016									
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,74	0,00	100.482,62 D
20/07/2016									
000112112000112072	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,77	0,00	100.536,39 D
21/07/2016									
000112112000112086	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,80	0,00	100.590,19 D
22/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,83	0,00	100.644,02 D
25/07/2016									
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,85	0,00	100.697,87 D
26/07/2016									
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,88	0,00	100.751,75 D
27/07/2016									
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,92	0,00	100.805,67 D
28/07/2016									
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,94	0,00	100.859,61 D
29/07/2016									
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	3110201050002	11				53,97	0,00	100.913,58 D
01/08/2016									
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,00	0,00	100.967,58 D
02/08/2016									
000112112000112037	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,03	0,00	101.021,61 D
03/08/2016									
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	3110201050002	11				54,05	0,00	101.075,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	S C. APLIC. PROVISAO								
04/08/2016									
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,09	0,00	101.129,75 D
05/08/2016									
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,11	0,00	101.183,86 D
08/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,15	0,00	101.238,01 D
09/08/2016									
000112112000112062	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,17	0,00	101.292,18 D
10/08/2016									
000112112000112080	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,20	0,00	101.346,38 D
11/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,23	0,00	101.400,61 D
12/08/2016									
000112112000112062	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,26	0,00	101.454,87 D
15/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,29	0,00	101.509,16 D
16/08/2016									
000112112000112042	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,32	0,00	101.563,48 D
17/08/2016									
000112112000112054	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,35	0,00	101.617,83 D
18/08/2016									
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,37	0,00	101.672,20 D
19/08/2016									
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				54,41	0,00	101.726,61 D
000112112000112086	VR. REF. VALOR PENDENTE NA C. APLICACAO 10126	1120201020006	11				99.900,00	0,00	201.626,61 D
22/08/2016									
000112112000112067	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				108,41	0,00	201.735,02 D
23/08/2016									
000112112000112041	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				108,47	0,00	201.843,49 D
24/08/2016									
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				108,54	0,00	201.952,03 D
25/08/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				108,59	0,00	202.060,62 D
26/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				108,65	0,00	202.169,27 D
29/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	3110201050002	11				108,70	0,00	202.277,97 D
31/08/2016									
000112112000112153	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. PROVISOES	3110201050002	11				108,77	0,00	202.386,74 D
000112112000112155	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. PROVISOES	3110201050002	11				108,82	0,00	202.495,56 D
05/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. IR A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	100,19	202.395,37 D
000112112000112022	VR. REF. IOF A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	4110201010005	11				0,00	250,48	202.144,89 D
000112112000112024	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE COMP. BANC. 112130	1110201010025	11				0,00	100.045,11	102.099,78 D
000112112000112026	VR. REF. RESAGATE DE APLICACAO PARA CC PROVISAO CFE COMP. BANC. 15015	1110201010025	11				100.000,00	0,00	202.099,78 D
30/09/2016									
000112112000112179	VR. REF. TRANSFERENCA PARA A CA PROVISAO CFE COMP. BANC. 952016	1110201010025	11				100.000,00	0,00	302.099,78 D
01/10/2016									
000112112000112067	VR. REF. ESTORNO DO RESGATE DIA 30/09/16	1110301010029	11				100.045,11	0,00	402.144,89 D
000112112000112068	VR. REF. ESTORNO IOF DIA 30/09/16	4110201010005	11				250,48	0,00	402.395,37 D
000112112000112069	VR. REF. ESTORNOIR S/ APLICACAO FINANCEIRA DIA 30/09/16	3110201050006	11				100,19	0,00	402.495,56 D
000112112000112071	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				108,88	0,00	402.604,44 D
000112112000112073	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				108,94	0,00	402.713,38 D
000112112000112075	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				109,01	0,00	402.822,39 D
000112112000112077	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				162,56	0,00	402.984,95 D
000112112000112079	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				162,66	0,00	403.147,61 D
000112112000112081	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				162,74	0,00	403.310,35 D
000112112000112083	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				162,82	0,00	403.473,17 D
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	3110201050002	11				162,93	0,00	403.636,10 D

A TRANSPORTAR : 403.799,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									403.799,10 D
000112112000112087	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,00	0,00	403.799,10 D
000112112000112089	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,09	0,00	403.962,19 D
000112112000112091	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,18	0,00	404.125,37 D
000112112000112093	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,27	0,00	404.288,64 D
000112112000112095	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,35	0,00	404.451,99 D
000112112000112097	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,45	0,00	404.615,44 D
000112112000112099	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,54	0,00	404.778,98 D
000112112000112101	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,61	0,00	404.942,59 D
000112112000112103	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,70	0,00	405.106,29 D
000112112000112105	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,80	0,00	405.270,09 D
000112112000112107	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,89	0,00	405.433,98 D
000112112000112109	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				163,96	0,00	405.597,94 D
000112112000112111	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				164,06	0,00	405.762,00 D
03/10/2016									
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				217,66	0,00	405.979,66 D
04/10/2016									
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				217,77	0,00	406.197,43 D
05/10/2016									
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				217,89	0,00	406.415,32 D
06/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				218,00	0,00	406.633,32 D
07/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				218,14	0,00	406.851,46 D
10/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				218,23	0,00	407.069,69 D
11/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				218,36	0,00	407.288,05 D
13/10/2016									
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				218,47	0,00	407.506,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				218,59	0,00	407.725,11 D
17/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				218,71	0,00	407.943,82 D
18/10/2016									
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				218,84	0,00	408.162,66 D
19/10/2016									
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				218,95	0,00	408.381,61 D
20/10/2016									
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				219,05	0,00	408.600,66 D
21/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				215,54	0,00	408.816,20 D
24/10/2016									
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	3110201050002	11				215,66	0,00	409.031,86 D
25/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				215,78	0,00	409.247,64 D
26/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				215,88	0,00	409.463,52 D
27/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				216,01	0,00	409.679,53 D
28/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				216,11	0,00	409.895,64 D
31/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	3110201050002	11				216,22	0,00	410.111,86 D
01/11/2016									
000112112000112184	VR. REF. RENDIMENTO DA APLICACAO CONTA 433338-1	3110201050002	11				4.887,27	0,00	414.999,13 D
07/11/2016									
000112112000112023	VR. REF. TRANSFERENCIA P/C CDB CFE EXTRATO 15015	1110201010025	11				100.000,00	0,00	514.999,13 D
11/11/2016									
000112112000112089	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	100,00	514.899,13 D
29/11/2016									
000112112000112027	VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 433338-1 CFE NNT 101122	1110201010028	11				0,00	71.811,00	443.088,13 D
000112112000112029	VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONTA 433338-1 CFE NNT 101122	3110201050006	11				0,00	583,83	442.504,30 D
000112112000112031	VR. REF. RESGATE DA APLICACAO CONTA 4333	1110201010028	11				0,00	104.239,98	338.264,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	38-1 CFE NNT 101121								
000112112000112033	VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONT A 433338-1 CFE NNT 101121	3110201050006	11				0,00	1.230,96	337.033,36 D
01/12/2016									
000112112000112113	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				177,52	0,00	337.210,88 D
02/12/2016									
000112112000112090	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				174,62	0,00	337.385,50 D
05/12/2016									
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				174,68	0,00	337.560,18 D
06/12/2016									
000112112000112135	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				174,80	0,00	337.734,98 D
07/12/2016									
000112112000112129	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				174,88	0,00	337.909,86 D
08/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				174,97	0,00	338.084,83 D
09/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				175,05	0,00	338.259,88 D
12/12/2016									
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				175,15	0,00	338.435,03 D
13/12/2016									
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				175,24	0,00	338.610,27 D
14/12/2016									
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				175,33	0,00	338.785,60 D
15/12/2016									
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				175,42	0,00	338.961,02 D
16/12/2016									
000112112000112087	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				175,52	0,00	339.136,54 D
19/12/2016									
000112112000112160	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				175,60	0,00	339.312,14 D
000112112000112164	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	333,59	338.978,55 D
000112112000112166	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	860,24	338.118,31 D
000112112000112168	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	3110201050006	11				0,00	616,02	337.502,29 D
000112112000112170	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO	1110201010028	11				0,00	31.145,20	306.357,09 D
000112112000112171	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO	1110201010028	11				0,00	102.963,09	203.394,00 D
000112112000112172	VR. REF. RESGATE DE APLICACAO	1110201010028	11				0,00	98.921,86	104.472,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/12/2016									
000112112000112116	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				54,06	0,00	104.526,20 D
000112112000112123	VR. REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,15	0,00	104.556,35 D
21/12/2016									
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				54,08	0,00	104.610,43 D
22/12/2016									
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				54,13	0,00	104.664,56 D
23/12/2016									
000112112000112067	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				54,14	0,00	104.718,70 D
26/12/2016									
000112112000112034	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				54,17	0,00	104.772,87 D
27/12/2016									
000112112000112093	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				54,21	0,00	104.827,08 D
000112112000112095	VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				150.000,00	0,00	254.827,08 D
28/12/2016									
000112112000112176	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				131,82	0,00	254.958,90 D
29/12/2016									
000112112000112075	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				131,90	0,00	255.090,80 D
30/12/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	3110201050002	11				131,97	0,00	255.222,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							768.424,32	513.201,55	255.222,77 D

CONTA 112010101 DESCRICAO - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011012	VR. REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF MARCO	3110101050018	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
30/04/2016									
000011011000011016	REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF ABRIL DE 2	3110101050018	11				2.500.000,00	0,00	4.500.000,00 D
05/05/2016									

A TRANSPORTAR : 2.500.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.500.000,00 D
000011011000011022	VR. REF. RECIBIMENTO CONVENIO SESPA/CHJB CFE NF	2310202020001	11				0,00	2.000.000,00	2.500.000,00 D
11/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. NF 15614 - HOSPITAL JEAN BITAR PARCELA 02/12	3110101050018	11				2.500.000,00	0,00	5.000.000,00 D
24/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. TRANFERENCIA DE 04/2016 CFE NF E COMP. 900002027	1110201010025	11				0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 D
07/06/2016									
000011011000011064	VR. REF. NF 15823 - HOSPITAL JEAN BITAR PARCELA 03/12	3110101050018	11				2.500.000,00	0,00	5.000.000,00 D
22/06/2016									
000011011000011058	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO CFE COMP . 5	1110201010025	11				0,00	781.577,47	4.218.422,53 D
29/06/2016									
000011011000011024	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	512.910,22	3.705.512,31 D
30/06/2016									
000001001000001001	AJUSTE RECEITA CONTRATO DE GESTAO	3110101050018	11				0,00	427.635,06	3.277.877,25 D
000011011000011239	VR. REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF JUNHO	3110101050018	11				427.635,06	0,00	3.705.512,31 D
04/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 16026 - HOSPITAL JEAN BITAR PARCELA 04/12	3110101050018	11				2.500.000,00	0,00	6.205.512,31 D
05/07/2016									
000112112000112044	VR. REF. RECEBIMENTO CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE EXTRATO 5	1110201010025	11				0,00	1.205.512,31	5.000.000,00 D
14/07/2016									
000001001000001001	VERBA INVESTIMENTO	2210301040002	11				700.000,00	0,00	5.700.000,00 D
000112112000112001	VR. REF. NF 16095 CONTRATO JEAN BITAR N° 2/2016	2210301040002	11				0,00	700.000,00	5.000.000,00 D
25/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	1110201010025	11				0,00	488.485,92	4.511.514,08 D
28/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CF E COMP. BANC. 10	1110201010025	11				0,00	485.496,02	4.026.018,06 D
01/08/2016									
000112112000112130	VR. REF. NF 16417 HOSPITAL JEAN BITAR PA	3110101050018	11				2.500.000,00	0,00	6.526.018,06 D
A TRANSPORTAR :									6.526.018,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.526.018,06 D
	RC. 5/12								
08/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CF E COMP. BANC. 5	1110201010025	11				0,00	485.496,02	6.040.522,04 D
15/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CF E COMP. BANC. 5	1110201010025	11				0,00	1.040.522,04	5.000.000,00 D
23/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITA CFE COMP. BANC. 5	1110201010025	11				0,00	833.109,65	4.166.890,35 D
01/09/2016									
000112112000112272	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR - SESPA - INVESTIMENTO	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	6.866.890,35 D
02/09/2016									
000112112000112024	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CF E COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	1.666.890,35	5.200.000,00 D
29/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. RECEBIMENTO CONTRATO 2/2016 - J EAN BITAR CFE COMP. BANC. 5	1110201010025	11				0,00	1.300.259,59	3.899.740,41 D
01/10/2016									
000112112000112329	VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR N° 2/2016 - SESPA - INVESTIMENTO	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	6.599.740,41 D
14/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	1.199.740,41	5.400.000,00 D
27/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	462.598,29	4.937.401,71 D
31/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	400.000,00	4.537.401,71 D
01/11/2016									
000112112000112214	VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR N° 2/2016 - SESPA - INVESTIMENTO	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	7.237.401,71 D
07/11/2016									
000112112000112025	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	1.119.494,73	6.117.906,98 D
08/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	717.906,99	5.399.999,99 D
01/12/2016									
000112112000112117	VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR N° 2/2016 - SESPA -INVESTIMENTO	3110101050018	11				2.700.000,00	0,00	8.099.999,99 D
06/12/2016									
000112112000112101	VR. REF. TRANSFERENCIA CONTRATO 2/2016 -	1110201010025	11				0,00	2.269.924,05	5.830.075,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	JEAN BITAR CFE COMP. PGTO. 5								
16/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	430.075,95	5.399.999,99 D
27/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. REPASSE DO CONTRATO 2/2016 - JE AN BITAR CFE COMP. PGTO. 5	1110201010025	11				0,00	2.700.000,00	2.699.999,99 D
31/12/2016									
000001001000001006	AJUSTE RECEITA CONTRATO GESTAO	3110201050002	11				0,01	0,00	2.700.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.427.635,07	23.727.635,07	2.700.000,00 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS SALDO ANTERIOR: 0,00

10/05/2016									
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LAURIA NE S. B. BARREIRINHAS REF 04/2016	1120201020006	11				2.476,45	0,00	2.476,45 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MONICA ETIENE SERRA FERREIRA REF 04/2016	1120201020006	11				1.173,10	0,00	3.649,55 D
12/05/2016									
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ELDINE IDE MONTEIRO DA SILVA REF 04/2016	1120201020006	11				883,10	0,00	4.532,65 D
01/06/2016									
000011011000011136	VR. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA SA LARIO A MENOR PAGO PELA SEDE 05/2016	1110101010010	11				3,00	0,00	4.535,65 D
03/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. DEVOLUCAO DE SALARIO EM DUPLICI DADE MONICA ETIENE FERREIRA CFE 1501	1110201010025	11				0,00	1.173,10	3.362,55 D
000011011000011076	VR. REF. 36/2016 -PAGAMENTO DIFERENCA SA LARIO A MENOR PAGO PELA SEDE 05/2016	1110101010010	11				27,00	0,00	3.389,55 D
28/06/2016									
000011011000011006	VR. REF. DEVOLUCAO SALARIO LAURIANE DA S ILVA BARROS CFE EXTRATO 1501	1110201010025	11				0,00	2.476,45	913,10 D
30/06/2016									
000011011000011175	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				30,00	0,00	943,10 D
01/07/2016									
000112112000112117	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA NA F OLHA DE PAGAMENTO REF 05/2016.	2130101010001	11				0,00	3,00	940,10 D
000112112000112129	VR. REF. REGULARIZACAO DE PAGAMENTO A ME NOR DA FOPAG 05/2016. VIA FUNDO FIXO	2130101010001	11				0,00	27,00	913,10 D
31/07/2016									
000112112000112067	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				36,07	0,00	949,17 D

A TRANSPORTAR : 919,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									919,17 D
000112112000112068	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	30,00	919,17 D
31/08/2016									
000112112000112080	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				922,69	0,00	1.841,86 D
000112112000112108	VR. REF. DESC. PGTO A MAIOR CFE FOLHA 08 /2016 REF PGTO DUPLICIDADE ELDINEIDE MON	2130101010001	11				0,00	220,77	1.621,09 D
30/09/2016									
000112112000112071	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				284,70	0,00	1.905,79 D
000112112000112101	VR. REF. DESC. PAGTO. A MAIOR CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	220,77	1.685,02 D
01/10/2016									
000112112000112344	VR. REF. REGULARIZACAO DESC. PGTO A MAIO R	4110101010001	11				0,00	1.243,46	441,56 D
30/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR DA FOPAG 09/2 016	2130101010001	11				4.000,00	0,00	4.441,56 D
31/10/2016									
000112112000112116	VR. REF. DESC. ADIANT.CFE RESUMO DE FOPA G 10/2016	2130101010001	11				0,00	4.000,00	441,56 D
000112112000112118	VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	220,77	220,79 D
01/11/2016									
000112112000112305	VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOLHA 11/201 6	4110101010001	11				0,01	0,00	220,80 D
30/11/2016									
000112112000112136	VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE FOLHA 1 1/2016	2130101010001	11				0,00	220,80	0,00
31/12/2016									
00001 001000001010	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - Adiantamento de Salario- Alexandre Mezei	2130101010003	11				973,64	0,00	973,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.809,76	9.836,12	973,64 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/11/2016									
000112112000112134	VR. REF. 1° PARC 13 SALARIO CFE FOLHA 11 /2016	2130101010004	11				174.988,11	0,00	174.988,11 D
20/12/2016									
000112112000112098	VR. REF. DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO CFE RESUMO FOPAG 12/2016	2130101010004	11				0,00	174.708,78	279,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112126	VR. REF. RESCISOES A PAGAR S/13 SALARIO	2130101030001	11				0,00	279,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							174.988,11	174.988,11	0,00

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011020	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM IMPLANTACAO JEAN BITAR MARIA LUIZA CFE COMP. 900	2150101010013	11				1.500,00	0,00	1.500,00 D
000011011000011028	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL MELO	2150101010013	11				566,86	0,00	2.066,86 D
000011011000011034	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISCO MINGRONE CFE COMP. 900002775	2150101010013	11				1.000,00	0,00	3.066,86 D
000011011000011036	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISCO MINGRONE CFE COMP. 900002796	2150101010013	11				1.000,00	0,00	4.066,86 D
000011011000011038	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LUIZA	2150101010001	11				0,00	2.584,91	1.481,95 D
000011011000011040	VR. REF. DESPESAS DE VIAGEM UENDEL NOVAES	2150101010001	11				0,00	566,86	915,09 D
14/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LUIZA CFE COMP. 900002869	2150101010013	11				1.500,00	0,00	2.415,09 D
16/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISCO MINGRONE CFE COMP. 900002884	2150101010013	11				1.000,00	0,00	3.415,09 D
18/03/2016									
000011011000011017	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL NOVAIS CFE COMP. 900002895	2150101010013	11				1.000,00	0,00	4.415,09 D
000011011000011019	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO LUZ	2150101010001	11				0,00	2.198,81	2.216,28 D
22/03/2016									
000011011000011005	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LUIZA	2150101010013	11				1.084,91	0,00	3.301,19 D
28/03/2016									
000011011000011007	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALCIR PEREIRA CFE COMP. 900002906	2150101010013	11				1.000,00	0,00	4.301,19 D
000011011000011009	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA DA COSTA CFE COMP. 900002907	2150101010013	11				1.000,00	0,00	5.301,19 D
000011011000011011	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISCO MINGRONE CFE COMP. 900002910	2150101010013	11				1.000,00	0,00	6.301,19 D
000011011000011013	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FELIPE JUNIOR CFE COMP. 900002908	2150101010013	11				700,00	0,00	7.001,19 D
29/03/2016									
000011011000011015	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BERTOLUZO	2150101010001	11				0,00	700,50	6.300,69 D
30/03/2016									
000011011000011037	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO D	2150101010013	11				2.198,81	0,00	8.499,50 D

A TRANSPORTAR : 8.499,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									8.499,50 D
	A LUZ CFECOMP. 900002923								
000011011000011043	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIO S ANTOS CFE COMP. 900002921 E PLANILHA DE	2150101010013	11				2.853,03	0,00	11.352,53 D
000011011000011049	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE RTOLUZO CFE COMP. 900002920 E PLANILHA	2150101010013	11				1.364,00	0,00	12.716,53 D
000011011000011053	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE RTOLUZO	2150101010001	11				0,00	663,50	12.053,03 D
000011011000011055	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIO S ANTOS	2150101010001	11				0,00	2.853,03	9.200,00 D
01/04/2016									
000011011000011011	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO ENIO SHIMA BUKURO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	74,75	9.125,25 D
000011011000011013	VR. REF. DESPESA COM TAXI ENIO SHIMABUKU RO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	61,00	9.064,25 D
000011011000011015	VR. REF. DESPESA DIVERSAS ENIO SHIMABUKU RO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	80,00	8.984,25 D
000011011000011037	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS FRANCIS CO MINGRONE	2150101010001	11				0,00	4.000,00	4.984,25 D
06/04/2016									
000011011000011007	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ENIO SHI MABUKURO CFE COMP. 900001576	1120201020006	11				215,75	0,00	5.200,00 D
07/04/2016									
000011011000011027	VR. REF. DESPESAS VIAGENS UENDEL NOVAIS(1.358,59)	4110101080016	11				0,00	1.285,69	3.914,31 D
000011011000011030	VR. REF. DESPESAS MAT.ESCRIT.UENDEL NOVA IS(1.358,59)	4110101080028	11				0,00	22,90	3.891,41 D
000011011000011035	VR. REF. TRANSF.P/FRANCISCO-UENDEL NOVAI S(1.358,59)		11				50,00	0,00	3.941,41 D
000011011000011037	VR. REF. TRANSF.P/FRANCISCO-UENDEL NOVAI S(1.358,59)		11				0,00	50,00	3.891,41 D
08/04/2016									
000011011000011015	VR. REF. REEMBOLSO UENDEL NOVAIS	1120201020006	11				358,59	0,00	4.250,00 D
11/04/2016									
000011011000011023	VR. REF. ADIANTAMENTO A ALCIR PEREIRA. C FE PRESTACAO DE CONTAS	2150101010001	11				0,00	1.000,00	3.250,00 D
12/04/2016									
000011011000011017	VR. REF. ADIANTAMENTO A ROSANA UYEMURA C FE PRESTACAO DE CONTAS	2150101010001	11				0,00	2.000,00	1.250,00 D
15/04/2016									
000011011000011002	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF FRANCISC O MINGRONE CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1120201020006	11				2.000,00	0,00	3.250,00 D
000011011000011004	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF MARIA LU ISA NEIVA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 9	1120201020006	11				2.000,00	0,00	5.250,00 D
A TRANSPORTAR :									6.250,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									6.250,00 D
000011011000011006	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF ROSANA U YMURA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 90000	1120201020006	11				1.000,00	0,00	6.250,00 D
19/04/2016									
000011011000011026	VR. REF. DESP.VIAGENS FELIPE JOSE DA SIL VA	4110101080016	11				0,00	1.626,88	4.623,12 D
000011011000011028	VR. REF. ADIANT.VIAGEM FELIPE JOSE DA SI LVA	1120201020006	11				926,88	0,00	5.550,00 D
26/04/2016									
000011011000011016	VR. REF. ADIANTAMENTO A MARIA LUIZA. CFE PRESTACAO DE CONTAS	2150101010001	11				0,00	3.490,63	2.059,37 D
27/04/2016									
000011011000011013	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU ISA CFE COMP. PGTO 900001612	1120201020006	11				1.000,00	0,00	3.059,37 D
000011011000011026	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA U YMURA	1120201020006	11				1.000,00	0,00	4.059,37 D
01/05/2016									
000011011000011048	VR. REF. ADIANTAMENTO FRANCISCO MINGRONE	2150101010001	11				0,00	850,90	3.208,47 D
16/05/2016									
000011011000011053	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SEDE CFE COMP. PGTO. 900002012	1120201020006	11				709,00	0,00	3.917,47 D
19/05/2016									
000011011000011056	VR. REF. ACERTO ADIANTAMENTO FRANCISCO M INGRONE	1120201020006	11				0,00	50,00	3.867,47 D
000011011000011058	VR. REF. ACERTO ADIANTAMENTO FRANCISCO M INGRONE	1120201020006	11				0,00	1.115,12	2.752,35 D
23/05/2016									
000011011000011044	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ROSANA UYEMURA	2150101010001	11				0,00	1.000,00	1.752,35 D
08/06/2016									
000011011000011039	VR. REF. DEPOSITO FRANCISCO MINGRONE	1110201010025	11				0,00	33,99	1.718,36 D
20/06/2016									
000011011000011080	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS MARIA L UIZA	2150101010001	11				0,00	556,11	1.162,25 D
12/08/2016									
000112112000112038	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALINE CH AGAS CORDEIRO CFE COMP. BANC. 120834	1110201010025	11				1.000,00	0,00	2.162,25 D
01/09/2016									
000112112000112311	VR. REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE VIAG EM	4110101080018	11				0,00	709,00	1.453,25 D
09/09/2016									
000112112000112047	VR. REF. REGULARIZACAO DA PENDENCIA MARI A LUISA NEIVA CFE COMP. BANC. 58171	1110201010025	11				0,00	453,26	999,99 D
01/10/2016									
000112112000112127	VR. REF. DESPESA DE VIAGEM ALINE CORDEI RO CFE RELATORIO DE DESPESA	4110101080016	11				0,00	853,26	146,73 D
000112112000112144	VR. REF. AJUSTE DE CONTA CONTABIL	4110101080016	11				0,01	0,00	146,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. DEVOLUCAO PRESTACAO DE CONTAS A LINE CORDEIRO CFE COMP. PGTO. 121048	1110201010025	11				0,00	146,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.027,84	29.027,84	0,00

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 0,00

07/04/2016									
000011011000011007	REF. ADIANTAMENTO REF PLENITUDE ASSISTEN CIA TECNICA CFE COMPROV. 900001578	1120201020006	11				29.000,00	0,00	29.000,00 D
000011011000011009	REF. ADIANTAMENTO REF SALUX INFORMATIZAC AO EM SAUDE CFE COMPROV. 900001583	1120201020006	11				26.800,00	0,00	55.800,00 D
12/04/2016									
000011011000011007	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CFE CB 900001	1120201020006	11				3.000,00	0,00	58.800,00 D
14/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA RE F BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CFE	4110101070004	11				0,00	3.000,00	55.800,00 D
20/04/2016									
000011011000011007	REF. ADIANTAMENTO REF LAB. MADRE REGINA LTDA CFE COMPROVANTE	1120201020006	11				25.000,00	0,00	80.800,00 D
01/05/2016									
000011011000011036	VR. REF. ADIANTAMENTO LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	25.000,00	55.800,00 D
000011011000011040	VR. REF. APROPRIACAO DE DESPESA SALUX SI STEMA DE INFORMATIZACAO	4110101080033	11				0,00	26.800,00	29.000,00 D
10/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. MARCIA LIMA PAISAGISMO E ARQUIT ETURA CFE ORC, 031.B/2016 COMP. PGTO 900	1120201020006	11				1.632,50	0,00	30.632,50 D
000011011000011033	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 95 RODRIGO DAMA SCENO- PAGAMENTO SEM RETENCAO957	2150101010012	11				231,86	0,00	30.864,36 D
11/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. MODESTO COMUNICACAO VISUAL REF 50% ADIANTAMENTO CFE COMP. PGTO 90000196	1120201020006	11				2.550,00	0,00	33.414,36 D
12/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESING CRIACOES REF 50% ADIANTA MENTO CFE ORC. 07702 COMP. PGTO 90000197	1120201020006	11				1.720,50	0,00	35.134,86 D
13/05/2016									
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1026 - F E F PROD. SERV. SAUDE LTDA CFE COMP. PAGTO. 90000	1120201020006	11				5.036,30	0,00	40.171,16 D
000011011000011089	VR. REF. NF 11118 - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - SEM INCIDENCIA DE IMPOS	2110101040001	11				494,05	0,00	40.665,21 D

A TRANSPORTAR : 40.834,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									40.834,95 D
000011011000011134	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 1563 FARIAS E G ONCALVES PAGAMENTO A MAIOR	2150101010012	11				169,74	0,00	40.834,95 D
16/05/2016									
000011011000011014	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 4 635 - ELEVADORES OK REF RETENCOES ISS NA	2110101040001	11				107,00	0,00	40.941,95 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO - M S MIRANDA GRAFICA CFE COMP. PGTO. 900002009	1120201020006	11				1.430,00	0,00	42.371,95 D
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO DO RESTANTE MODESTO C OMUNICACAO VISUAL AGUARDANDO NOTA FISCAL	1120201020006	11				2.550,00	0,00	44.921,95 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO DESINGN CRIACOES SERV ICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 900002014	1120201020006	11				1.720,50	0,00	46.642,45 D
23/05/2016									
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO SUPERVENDAS A MAIOR C FE COMP. PGTO. 150545	1110201010025	11				5.865,35	0,00	52.507,80 D
30/05/2016									
000011011000011037	VR. REF. ADIANTAMENTO F CARDOSO E CIA LT DA CFE COMP. PGTO. 130553	1110201010025	11				3.375,90	0,00	55.883,70 D
31/05/2016									
000011011000011173	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR CARLOS APAREC IDO	2150101010001	11				46,53	0,00	55.930,23 D
01/06/2016									
000011011000011111	VR. REF. ADIANTAMENTO PLENITUDE ASSISTEN CIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	29.000,00	26.930,23 D
08/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. DEPOSITO CARLOS APARECIDO DOS S ANTOS CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				0,00	46,53	26.883,70 D
09/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 50% NF 2184 DES IGN CRIACOES	2150101010012	11				0,00	1.720,50	25.163,20 D
20/06/2016									
000011011000011033	VR. REF. ADIANTAMENTO CIRUCAN CFE COMP. PGTO. 160609	1110201010025	11				7.470,00	0,00	32.633,20 D
27/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. DEVOLUCAO DE VALOR INDEVIDO SUP ER CFE COMP. PGTO.10	1110201010025	11				0,00	5.865,35	26.767,85 D
01/07/2016									
000112112000112095	VR. REF. REGULRIZACAO DA PENDENCIA DA F CARDOSO NO DIA 30/05/16 CFE PGTO 130553	1120201020006	11				0,00	3.375,90	23.391,95 D
000112112000112107	VR. REF. PAGAMENTO NF 40 E 41MS MIRANDA GRAFICA CFE PGTO EM 16/05/2016	2110101040001	11				0,00	1.430,00	21.961,95 D
A TRANSPORTAR :									20.241,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									20.241,45 D
000112112000112115	VR. REF. REGULARIZACAO - DOS 50% DA NF 2184 DESIGN CRIACOES. O QUAL O VALOR ESTA	2150101010012	11				0,00	1.720,50	20.241,45 D
08/07/2016									
000112112000112056	VR. REF. ADIANTAMENTO ESH ARQUITETURA LTDA CFE COMP. BANC. 100755	1110201010025	11				2.239,02	0,00	22.480,47 D
11/07/2016									
000112112000112059	VR. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 1026 F & F PRODUTOS E SERVICOS	1110201010025	11				0,00	5.036,30	17.444,17 D
26/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 15530 JAD EXPRESS CFE COMP. BANC. 110833 AGUARDANDO NOTA F	1110201010025	11				109,00	0,00	17.553,17 D
30/09/2016									
000112112000112240	VR. REF. PARC. 4/4 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE	4110101080033	11				0,00	7.470,00	10.083,17 D
01/10/2016									
000112112000112319	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 29246 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				648,90	0,00	10.732,07 D
000112112000112346	VR. REF. NF 74 J. MODESTO COMUNICACAO	4110101070003	11				0,00	5.100,00	5.632,07 D
000112112000112347	VR. REF. NF 15530 JAD EXPRESS	4110101080006	11				0,00	109,00	5.523,07 D
000112112000112348	VR. REF. COMPLEMENTO PRESERVE COLETA DE RESIDUOS LTDA	4110101040008	11				0,00	494,05	5.029,02 D
000112112000112350	VR. REF. NF 95 RODRIGO DAMASCENO	4110101080014	11				0,00	231,86	4.797,16 D
000112112000112351	VR. REF. MARCIA LIMA PAISAGISMO E ARQUITETURA	4110101080014	11				0,00	1.632,50	3.164,66 D
000112112000112353	VR. REF. NF 1563 FARIAS E GONCALVES LTDA	4110101080014	11				0,00	169,74	2.994,92 D
000112112000112354	VR. REF. COMPLEMENTO ELEVADORES OK LTDA	4110101040006	11				0,00	107,00	2.887,92 D
11/10/2016									
000112112000112042	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 3959 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				116,58	0,00	3.004,50 D
13/10/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO PLASTITECNICA - RATEIO DE COMPRA PLACAS ACRILICA CFE COMP. PG	1110201010025	11				900,00	0,00	3.904,50 D
17/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 736628 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161036	1110201010025	11				1.618,74	0,00	5.523,24 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 736626 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 161000	1110201010025	11				190,78	0,00	5.714,02 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 736627 MERCURIO ALIMENTOS S ACFE COMP. PGTO. 161030	1110201010025	11				3.427,44	0,00	9.141,46 D
19/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 315 JC DE OLIVEIRA	1110201010025	11				2.869,25	0,00	12.010,71 D
A TRANSPORTAR :									12.010,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									12.010,71 D
	SILVA COMERCIO E SERVICOS								
20/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 947851 WALEDENA BE LFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO. 131033	1110201010025	11				114,00	0,00	12.124,71 D
21/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF TRAY SERVICES TECN OLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				300,29	0,00	12.425,00 D
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 289666 CREMER S/A CFE COMP. PGTO. 111032	1110201010025	11				1.416,00	0,00	13.841,00 D
27/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO ECOSERVICE DEDETIZACA O E SERVICO CFE COMP. PGTO. 141021(AGUAR	1110201010025	11				1.254,00	0,00	15.095,00 D
000112112000112039	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 673 CONECTION C OLOR	2150101010012	11				384,00	0,00	15.479,00 D
000112112000112041	VR. REF. PENDENCIA ISS A RECOLHER NF 485 1 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				107,00	0,00	15.586,00 D
01/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 947851 WALEDNA BELFORTE	1130101010006	11				0,00	114,00	15.472,00 D
000112112000112231	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ELEV ADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	15.365,00 D
000112112000112233	VR. REF. REGULARIZAO D PENDENCIA PLACAS NF 3804 FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME	2150101010012	11				0,00	900,00	14.465,00 D
000112112000112270	VR. REF. REGULARIZACAO NF 289666 CREMER S/A	2110101010001	11				0,00	1.416,00	13.049,00 D
000112112000112272	VR. REF. REGULARIZACAO NF 29246 P.L.F CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				0,00	648,90	12.400,10 D
000112112000112274	VR. REF. REGULARIZACAO NF 315 JC DE OLIV EIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				0,00	2.869,25	9.530,85 D
000112112000112276	VR. REF. REGULARIZACAO NF 736626 MERCURI O ALIMENTOS S A	2110101010001	11				0,00	190,78	9.340,07 D
000112112000112278	VR. REF. REGULARIZACAO NF 736628 MERCURI O ALIMENTOS S A	2110101010001	11				0,00	1.618,74	7.721,33 D
000112112000112280	VR. REF. REGULARIZACAO NF 3959 SUPER VEN DAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				0,00	116,58	7.604,75 D
000112112000112282	VR. REF. REGULARIZACAO NF 673 CONECTION COLOR	2150101010012	11				0,00	384,00	7.220,75 D
000112112000112290	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA NF 1 404 PLASMAC	2150101010012	11				0,00	300,29	6.920,46 D
03/11/2016									
000112112000112086	VR. REF. ADIANTAMENTO LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1110201010027	11				2.100,00	0,00	9.020,46 D
18/11/2016									
000112112000112054	VR. REF. ADIANTAMENTO AGILLE COM DE MEDI CAMENTOS CFE COMP 111112	1110201010025	11				2.158,50	0,00	11.178,96 D
22/11/2016									
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 2073058 FRIBEL CFE COMP 161157	1110201010025	11				1.609,64	0,00	12.788,60 D
23/11/2016									
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 797 HOSP LIGHT - M ATERIAIS HOSPITALARES ELETR.LTDA CFE COM	1110201010025	11				721,50	0,00	13.510,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 26327 BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CFE COMP 121145	1110201010025	11				1.500,00	0,00	15.010,10 D
29/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO PAPELARIA DE ESTUDANTE AGUARDANDO NOTA FISCAL	1110201010025	11				499,50	0,00	15.509,60 D
01/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2073058 FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS	1130101010003	11				0,00	1.609,64	13.899,96 D
000112112000112148	VR. REF. NF 797 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES ELETR.LTDA	1130101010008	11				0,00	721,50	13.178,46 D
000112112000112150	VR. REF. REGULARIZACAO NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME	1130101010006	11				0,00	464,85	12.713,61 D
000112112000112154	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR PLF COMERCIO	2110101010001	11				98,82	0,00	12.812,43 D
000112112000112155	VR. REF. REGULARIZACAO JUROS S/ NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME	4110201010001	11				0,00	34,65	12.777,78 D
000112112000112157	VR. REF. REGULARIZACAO NF 19632 LABVIX COMERCIO	2150101010001	11				0,00	2.100,00	10.677,78 D
000112112000112159	VR. REF. REGULARIZACAO NF 2024 ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	4110101080017	11				0,00	1.254,00	9.423,78 D
000112112000112161	VR. REF. REGULARIZACAO NF 31067 AGILLE COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA ME	2150101010001	11				0,00	2.158,50	7.265,28 D
05/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26327 BADEIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CFE COMP 121145	1130101010002	11				0,00	1.500,00	5.765,28 D
06/12/2016									
000112112000112145	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR NF 264 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				374,40	0,00	6.139,68 D
21/12/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO W DAC TAVARES EIRELI CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				330,00	0,00	6.469,68 D
27/12/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO 0	1110201010025	11				5.396,38	0,00	11.866,06 D
29/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICO LTDA ME COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				2.100,00	0,00	13.966,06 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO PHILIPS MEDICAL LTDA COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				2.475,00	0,00	16.441,06 D
31/12/2016									
00001 001000001003	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - NF em adiantamento a Fornecedores	1130101010021	11				8.197,00	0,00	24.638,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							161.455,97	136.817,91	24.638,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020003	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/05/2016									
000011011000011041	VR. REF. 35/2016 - SR. ODAILTON MANUTENCAO SOLICITACAO DE PAGAMENTO	1110101010010	11				200,00	0,00	200,00 D
31/05/2016									
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 06/2016 CFE COMP. PGTO. 150550	1110201010025	11				25.401,87	0,00	25.601,87 D
000011011000011154	VR. REF. PAGAMENTOS REALIZADOS E DEVOLVIDOS NO DIA 01/06	1110201010025	11				4.150,00	0,00	29.751,87 D
000011011000011156	VR. REF. PAGAMENTOS REALIZADOS E DEVOLVIDOS NO DIA 01/06	1110201010025	11				2.118,00	0,00	31.869,87 D
01/06/2016									
000011011000011064	VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO EM 31/05/16	1110201010025	11				0,00	4.150,00	27.719,87 D
000011011000011065	VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO EM 31/05/16	1110201010025	11				0,00	2.118,00	25.601,87 D
000011011000011091	VR. REF. APROPRIACAO DE DESPESAS VALE TRANSPORTE 06/2016	4110101010008	11				0,00	25.401,87	200,00 D
29/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE CFE COMP. PGTO. 120643	1110201010025	11				25.552,28	0,00	25.752,28 D
29/07/2016									
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 08/2016 CFE COMP. BANC. 80713	1110201010025	11				26.487,00	0,00	52.239,28 D
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 5390 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO CFE COMP. BANC. 8	1110201010025	11				750,00	0,00	52.989,28 D
31/07/2016									
000112112000112038	VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE 07/2016	4110101010008	11				0,00	25.552,28	27.437,00 D
01/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE 08/2016	4110101010008	11				0,00	26.487,00	950,00 D
000112112000112104	VR. REF. REGULARIZACAO NF 5390 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2110101040001	11				0,00	750,00	200,00 D
000112112000112136	VR. REF. REGULARIZACAO DO ADIANTAMENTO DE DESOPESA MANUTENCAO EM 01/06/16	4110101080014	11				0,00	200,00	0,00
26/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2016 CFE COMP. BANC. 100836	1110201010025	11				25.266,60	0,00	25.266,60 D
01/09/2016									
000112112000112260	VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE COMP. 10/2016	4110101010008	11				0,00	25.266,60	0,00
26/09/2016									
A TRANSPORTAR :									24.740,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020003	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									24.740,10 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO PASSE FACIL COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO. 120938	1110201010025	11				24.740,10	0,00	24.740,10 D
01/10/2016									
000112112000112333	VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REF 10/2016.	4110101010008	11				0,00	24.740,10	0,00
10/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - RESIDUO 10/2016 CFE COMP. PGTO. 111034	1110201010025	11				259,20	0,00	259,20 D
26/10/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2016 CFE COMP. PGTO. 131058	1110201010025	11				23.106,60	0,00	23.365,80 D
28/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE COMP 12/2016	1110201010025	11				25.150,50	0,00	48.516,30 D
30/11/2016									
000112112000112014	VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE 11/2016	4110101010008	11				0,00	23.365,80	25.150,50 D
27/12/2016									
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE COMP. 01/2017 CFE COMP. PGTO. 141210	1110201010025	11				25.096,50	0,00	50.247,00 D
31/12/2016									
000112112000112183	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2016	4110101010008	11				0,00	25.150,50	25.096,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							208.278,65	183.182,15	25.096,50 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
04/04/2016									
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO LTDA CFE DUPLICATA FT00003259 DE 24/03/	2110101040001	11				0,00	4.129,59	4.129,59 C
05/04/2016									
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO JULIANA OLIVEIRA CFE COMP. 900002958	2130101010001	11				0,00	720,72	4.850,31 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO SUELY CARVALHO CFE COMP. 900002965	2130101010001	11				0,00	134,94	4.985,25 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO RENATA DA SILVA CFE COMP. 900002964	2130101010001	11				0,00	228,19	5.213,44 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO KAROLYNE SANTOS CFE COMP. 900002960	2130101010001	11				0,00	188,66	5.402,10 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO ANDREA RIBEIRO CFE COMP. 900002953	2130101010001	11				0,00	188,66	5.590,76 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO CARLOS COELHO CFE COM	2130101010001	11				0,00	218,65	5.809,41 C
A TRANSPORTAR :									5.809,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.809,41 C
	P. 900002954								
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO PAULA ALEXANDRE CFE C OMP. 900002963	2130101010001	11				0,00	118,07	5.927,48 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO ALIETE NASCIMENTO CFE COMP. 900002963	2130101010001	11				0,00	43,46	5.970,94 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO DIENNE MAUES CFE COMP . 900002955	2130101010001	11				0,00	286,80	6.257,74 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO ELAIDE MONTEIRO CFE C OMP. 900002956	2130101010001	11				0,00	138,00	6.395,74 C
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO ALLAN OLIVEIRA CFE CO MP. 900002952	2130101010001	11				0,00	720,72	7.116,46 C
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO TELMA VIEIRA CFE COMP . 900002966	2130101010001	11				0,00	1.969,61	9.086,07 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO KARLA BERNARDES CFE C OMP. 900002959	2130101010001	11				0,00	124,33	9.210,40 C
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO SOLANGE ANTONELLI CFE COMP. 900002967	2130101010001	11				0,00	7.717,98	16.928,38 C
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO GABRIELA ALVES CFE CO MP. 900002957	2130101010001	11				0,00	228,19	17.156,57 C
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO LUANA OLIVEIRA CFE CO MP.	2130101010001	11				0,00	114,52	17.271,09 C
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO LUIZ ASSUNCAO CFE COM P. 900002982	2130101010001	11				0,00	124,33	17.395,42 C
000011011000011063	VR. REF. EMPRESTIMO HOSPITAL REG.DO MARA JO-BREVES	2150101010007	11				450.000,00	0,00	432.604,58 D
06/04/2016									
000011011000011007	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ENIO SHI MABUKURO CFE COMP. 900001576	1120201010004	11				0,00	215,75	432.388,83 D
07/04/2016									
000011011000011005	REF. ADIANTAMENTO REF VEST SAUDE CFE COM PROV. 900001579	2110101010001	11				0,00	50.000,00	382.388,83 D
000011011000011007	REF. ADIANTAMENTO REF PLENITUDE ASSISTEN CIA TECNICA CFE COMPROV. 900001578	1120201020001	11				0,00	29.000,00	353.388,83 D
000011011000011009	REF. ADIANTAMENTO REF SALUX INFORMATIZAC AO EM SAUDE CFE COMPROV. 900001583	1120201020001	11				0,00	26.800,00	326.588,83 D
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS SERGIO LUIZ DA L UZ	2150101010001	11				0,00	498,55	326.090,28 D
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA GOM ES	2150101010001	11				0,00	4.245,16	321.845,12 D
000011011000011023	VR. REF. FRANCISCO MINGRONE CFE COMP. PG TO 900001580	2150101010001	11				0,00	8.868,66	312.976,46 D
000011011000011025	VR. REF. RECOLHIMENTO FGTS 03/2016 CFE C OMPROVANTE	2130101020002	11				0,00	1.349,14	311.627,32 D
000011011000011032	VR. REF. DEVOLUCAO PAGTOS DIVERSOS SEDE(88.243,69)	2150101010013	11				0,00	79.832,52	231.794,80 D
08/04/2016									
000011011000011015	VR. REF. REEMBOLSO UENDEL NOVAIS	1120201010004	11				0,00	358,59	231.436,21 D
11/04/2016									
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE DA S ILVA JUNIOR	2150101010001	11				0,00	1.435,98	230.000,23 D
12/04/2016									
000011011000011007	REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CFE CB 900001	1120201020001	11				0,00	3.000,00	227.000,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/04/2016									
000011011000011021	REF. PAGAMENTO DA NORTE REFRIGERACAO CFE CF 900001588	2110101010001	11				0,00	2.232,00	224.768,23 D
14/04/2016									
000011011000011003	REF. ADIANTAMENTO DE CARTOES DE IDENTIFI CACAO REF MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. 9	2150101010012	11				0,00	300,00	224.468,23 D
000011011000011005	REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO HO SPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO N° 900	1110101010010	11				0,00	1.200,00	223.268,23 D
000011011000011033	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA GOM ES	2150101010001	11				0,00	4.552,51	218.715,72 D
15/04/2016									
000011011000011001	REF. RECOLHIMENTO TLPL 2016 CFE DAM	4110101100006	11				0,00	1.113,07	217.602,65 D
000011011000011002	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF FRANCISC O MINGRONE CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO	1120201010004	11				0,00	2.000,00	215.602,65 D
000011011000011004	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF MARIA LU ISA NEIVA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 9	1120201010004	11				0,00	2.000,00	213.602,65 D
000011011000011006	REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF ROSANA U YMURA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 90000	1120201010004	11				0,00	1.000,00	212.602,65 D
000011011000011048	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA GOM ES	2150101010001	11				0,00	1.055,14	211.547,51 D
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP.	2110101040001	11				0,00	6.560,65	204.986,86 D
000011011000011056	VR. REF. JC MOREIRA JUNIOR NF 4998 CFE C OMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	638,40	204.348,46 D
18/04/2016									
000011011000011003	REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF DI NATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO	2110101040001	11				0,00	5.080,00	199.268,46 D
19/04/2016									
000011011000011017	VR. REF. TRANSFERENCA PARA FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN BITAR CFE COMP PAGTO 9000	1110101010010	11				0,00	1.200,00	198.068,46 D
000011011000011028	VR. REF. ADIANT.VIAGEM FELIPE JOSE DA SI LVA	1120201010004	11				0,00	926,88	197.141,58 D
20/04/2016									
000011011000011007	REF. ADIANTAMENTO REF LAB. MADRE REGINA LTDA CFE COMPROVANTE	1120201020001	11				0,00	25.000,00	172.141,58 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAG EM REF MORRO ALTO CFE	2110101040001	11				0,00	38.375,61	133.765,97 D
000011011000011021	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS 03/2016	2130101020001	11				0,00	1.102,56	132.663,41 D
000011011000011022	VR. REF. MARAJO FRUIT NF 56 CFE COMP. PG TO 900001603	2150101010012	11				0,00	198,00	132.465,41 D
000011011000011024	VR. REF. DESP.TAXI-NF.32647 COOP.TAXI-SE DE	4110101080016	11				0,00	890,00	131.575,41 D
000011011000011026	VR. REF. NF.154 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	2150101010012	11				0,00	1.700,00	129.875,41 D
22/04/2016									
000011011000011009	REF. PAGAMENTO IRMAOS ANJOS LTDA ME REF	2110101010001	11				0,00	745,40	129.130,01 D

A TRANSPORTAR : 129.130,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									129.130,01 D
	NF 4.957 CFE COMP. PAGTO 900001604								
25/04/2016									
000011011000011005	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA CFE COMP. PGTO	2130101020003	11				0,00	168,64	128.961,37 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO HENRY EQUIPAMENTO ELETRONICOS E SISTEMA LTDA REF 5474	2110101010001	11				0,00	5.474,00	123.487,37 D
27/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO 900001609	2150101010012	11				0,00	450,00	123.037,37 D
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA PAGAMENTO CFE COMP. PAGTO 900001613	2150101010001	11				0,00	328,00	122.709,37 D
000011011000011013	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LUISA CFE COMP. PGTO 900001612	1120201010004	11				0,00	1.000,00	121.709,37 D
000011011000011015	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO REF FATURA 40119 CFE COP. PGTO 900001608	2110101040001	11				0,00	2.286,59	119.422,78 D
000011011000011017	VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CFE COMP. PGTO	4110101100001	11				0,00	1.382,72	118.040,06 D
000011011000011019	VR. REF. SINDICATO PROF. ENFERMAGEM CFE COMP. PGTO	2130101020005	11				0,00	273,32	117.766,74 D
000011011000011021	VR. REF. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA CFE COMP. PGTO	2130101020005	11				0,00	350,00	117.416,74 D
000011011000011025	VR. REF. NF.153 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	2150101010012	11				0,00	1.900,00	115.516,74 D
000011011000011026	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA UYMURA	1120201010004	11				0,00	1.000,00	114.516,74 D
29/04/2016									
000011011000011019	VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	113.316,74 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO VIAGENS REF LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO	2110101040001	11				0,00	3.482,32	109.834,42 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO LUDI COMERCIO DE MATERIAL DE TELECOM. E INFORMATICA LTDA CFE	2150101010012	11				0,00	59,88	109.774,54 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	4.955,66	104.818,88 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO F F CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO	2110101010001	11				0,00	1.887,05	102.931,83 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO LANBRAS COMERCIO DE CABOS CFE COMP. PGTO	2150101010012	11				0,00	3.401,65	99.530,18 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASIL REF NF 90096 CFE COMP. PGTO 900001625	2110101010001	11				0,00	16.657,96	82.872,22 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE COMP. PGTO 900001618	2110101010001	11				0,00	1.544,88	81.327,34 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO CINCO CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO 900001616	2110101010001	11				0,00	21.929,12	59.398,22 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO 900001620	2110101040001	11				0,00	5.989,77	53.408,45 D
000011011000011039	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO 900001622	2110101040001	11				0,00	32.568,15	20.840,30 D
01/05/2016									
000011011000011049	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACAO 04/2016	3110201050002	11				2.092,56	0,00	22.932,86 D
02/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO REF FT 46122 CFE COMP. PGTO. 900001627	2110101040001	11				0,00	671,42	22.261,44 D
000011011000011019	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63648 CFE COMP. PGTO. 900001631	2110101010001	11				0,00	1.539,00	20.722,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011021	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63653 CFE COMP. PGTO. 900001630	2110101010001	11				0,00	2.494,60	18.227,84 D
000011011000011023	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63647 CFE COMP. PGTO. 900001629	2110101010001	11				0,00	2.479,50	15.748,34 D
000011011000011025	VR. REF. ER TRINDADE EPP REF 11310 CFE C OMP. PGTO. 900001633	2110101010001	11				0,00	2.831,97	12.916,37 D
000011011000011027	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63645 CFE COMP. PGTO. 900001628	2110101010001	11				0,00	1.532,50	11.383,87 D
000011011000011029	VR. REF. E R TRINDADE REF NF 11311 CFE C OMP. PGTO. 900001632	2110101010001	11				0,00	882,00	10.501,87 D
03/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. FERNANDA SAMPAIO REF RPA19/2015 CFE COMP. PGTO.	2150101010012	11				0,00	617,76	9.884,11 D
000011011000011009	VR. REF. VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L TDA REF 5870 CFE COMP. PGTO. 900001634	2110101010001	11				0,00	1.232,32	8.651,79 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO ADRIANO LIMA REF REEM BOLSO DE VIAGEM CFE COMP. PAGTO.	2150101010001	11				0,00	5.160,07	3.491,72 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RE F. 05/2016 COMP. PGTO.	4110101010008	11				0,00	25.212,60	21.720,88 C
04/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. RENATO SILVA REF NF 88 COMP. PG TO.	2110101040001	11				0,00	1.100,00	22.820,88 C
000011011000011020	VR. REF. AJUSTE CONTABIL ENTRE PREST. CO NTAS E CONC. CONTABIL	2150101010001	11				0,00	0,01	22.820,89 C
05/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. TRANSFERENCIA DE VALORES DO CEN TRO DE CUSTEIO SEDE PARA JEAN BITAR	2310202020001	11				2.000.000,00	0,00	1.977.179,11 D
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO DO RDC REF 03/2016	2150101010011	11				0,00	127.249,46	1.849.929,65 D
06/05/2016									
000011011000011022	VR. REF. VEST SAUDE LTDA REF 2 PARCELA N F 400851 CFE COMP. PGTO. 900001873	2110101010001	11				0,00	50.000,00	1.799.929,65 D
000011011000011024	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA REF KARLA AB REUCFE COMP. PGTO. 900001872	2130101010005	11				0,00	79,48	1.799.850,17 D
000011011000011026	PAGTO FGTS REF FOLHA 04/2016 CFECOMP. PG TO.	2130101020002	11				0,00	37.021,68	1.762.828,49 D
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PGTO. 04/201 6	2130101010001	11				0,00	392.718,79	1.370.109,70 D
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO A MENOR	2130101010001	11				30,04	0,00	1.370.139,74 D
09/05/2016									
000011011000011008	VR. REF. CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA REF NF 7695 CFE COMP. PGTO. 900	2110101020001	11				0,00	29.654,60	1.340.485,14 D
10/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME REF NF 155 CFE COMP. PGTO. 900001925	2110101010001	11				0,00	1.700,00	1.338.785,14 D
000011011000011005	VR. REF. MARCIA LIMA PAISAGISMO E ARQUIT ETURA CFE ORC, 031.B/2016 COMP. PGTO 900	1120201020001	11				0,00	1.632,50	1.337.152,64 D

A TRANSPORTAR : 1.337.085,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.337.085,98 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 3375 -SUPER VENDA S COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001921	2110101010001	11				0,00	66,66	1.337.085,98 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 3359 -SUPER VENDA S COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001922	2110101010001	11				0,00	3.062,50	1.334.023,48 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 3396 -SUPER VENDA S COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001923	2110101010001	11				0,00	675,00	1.333.348,48 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ NF 294 -A DE GUILHERME CFE COMP. PGTO	2140101010001	11				0,00	110,00	1.333.238,48 D
000011011000011027	VR. REF. 001/2015 - KARINA ZAMPOGNA CFE COMP. PGTO 900001920	2150101010001	11				0,00	50,00	1.333.188,48 D
000011011000011029	VR. REF. 001/2015 - KARINA ZAMPOGNA CFE COMP. PGTO 900001919	2150101010001	11				0,00	452,93	1.332.735,55 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 95 - RODRIGO DAMAS CENO CFE COMP. PGTO. 900001924	2150101010012	11				0,00	3.770,00	1.328.965,55 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LAURIA NE S. B. BARREIRINHAS REF 04/2016	1120201010001	11				0,00	2.476,45	1.326.489,10 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MONICA ETIENE SERRA FERREIRA REF 04/2016	1120201010001	11				0,00	1.173,10	1.325.316,00 D
11/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. MODESTO COMUNICACAO VISUAL REF 50% ADIANTAMENTO CFE COMP. PGTO 90000196	1120201020001	11				0,00	2.550,00	1.322.766,00 D
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/590 - SALUX I NFORMATIZACAO EM SAUDE EIRELLI	2110101040001	11				0,00	125.289,75	1.197.476,25 D
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0100 CFE COMP. PGTO	2110101040001	11				0,00	85,81	1.197.390,44 D
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0122 CFE COMP. PGTO	2110101040001	11				0,00	85,81	1.197.304,63 D
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0552 CFE COMP. PGTO	2110101040001	11				0,00	85,81	1.197.218,82 D
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0747 CFE COMP. PGTO	2110101040001	11				0,00	85,81	1.197.133,01 D
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS PROF IS.TEC. DUC. MASS CFE COMP. PGTO. 900001	2130101020005	11				0,00	6.996,33	1.190.136,68 D
000011011000011022	VR. REF. 11/2016 GIOVANI MERENDA CFR CO MP. PGTO 900001941	2150101010001	11				0,00	314,57	1.189.822,11 D
12/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESING CRIACOES REF 50% ADIANTA MENTO CFE ORC. 07702 COMP. PGTO 90000197	1120201020001	11				0,00	1.720,50	1.188.101,61 D
000011011000011018	VR. REF. 12/2016 - PAGAMENTO DE REEMBOLS O ALEXANDRE MEZEI CFR COMP. PGTO. 900001	2150101010001	11				0,00	707,73	1.187.393,88 D
000011011000011020	REF.PRESTACAO DE CONTAS SOLANGE ANTONELL I - CFE COMP. PGTO 900001971	2150101010001	11				0,00	286,26	1.187.107,62 D
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO PANIFICADORA AVENIDA COMP. PGTO 900001968	2150101010012	11				0,00	836,68	1.186.270,94 D
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ELDINE IDE MONTEIRO DA SILVA REF 04/2016	1120201010001	11				0,00	883,10	1.185.387,84 D
13/05/2016									
A TRANSPORTAR :									1.180.651,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.180.651,64 D
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 90458 - ABL ANTIBI OTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO 900	2110101010001	11				0,00	4.736,20	1.180.651,64 D
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 - SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. PGTO 900001977	2110101020001	11				0,00	12.600,00	1.168.051,64 D
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 96709 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO 900002001	2110101010001	11				0,00	19.583,51	1.148.468,13 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 9666 - CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO 900002002	2110101010001	11				0,00	2.610,33	1.145.857,80 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO - CARLOS CASTRO LEAO JUNIOR CFE COMP. PGTO 900001972	2150101010012	11				0,00	650,00	1.145.207,80 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1563 -FARIAS GONCA LVES COMUNICACAO CFE COMP. PGTO 90000199	2150101010012	11				0,00	4.768,39	1.140.439,41 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 27772, 27773, 2777 4 E 27775 -P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP.	2110101010001	11				0,00	1.858,97	1.138.580,44 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 8347 -SOLLID COMER CIO LTDA MECFE COMP. PGTO 900001983	2110101010001	11				0,00	5.126,70	1.133.453,74 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 8346 -SOLLID COMER CIO LTDA MECFE COMP. PGTO 900001982	2110101010001	11				0,00	5.237,00	1.128.216,74 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 8387 -SOLLID COMER CIO LTDA MECFE COMP. PGTO 900001984	2110101010001	11				0,00	1.680,00	1.126.536,74 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 63776,63725, 63721 , 63724, 63726, 63727, 63728, 63861, 638	2110101010001	11				0,00	49.816,51	1.076.720,23 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 17017,17115,17050, 17027,17026,17025,17091 E 17021 -RC ZAGA	2110101010001	11				0,00	39.100,19	1.037.620,04 D
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF 11372,11373,11374, 1137511380 E 11378 -ER TRINDADE CFE COMP	2110101010001	11				0,00	11.216,26	1.026.403,78 D
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 23117 -NATAN COMER CIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001989	2110101010001	11				0,00	20.457,44	1.005.946,34 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 23032 -NATAN COMER CIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001987	2110101010001	11				0,00	2.903,69	1.003.042,65 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 24296 -EXATA NORTE DIST. HOSP. LTDA CFE COMP. PGTO 9000019	2110101010001	11				0,00	7.178,19	995.864,46 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 136434 -CRISMED CO MERCIO HOSP. LTDA CFE COMP. PGTO 9000019	2110101010001	11				0,00	39.095,24	956.769,22 D
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 718294 -QUALITTY C OMERCIO EMB. LTDA CFE COMP. PGTO 9000020	2110101010001	11				0,00	6.192,50	950.576,72 D
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 39 -RR PRESTADORA DE SERVICO LTDA CFE COMP. PGTO 900001996	2150101010012	11				0,00	5.000,00	945.576,72 D
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 27771 - FLP COMERC IO LTDA EPP CFE COMP. PAGTO. 900001993	2110101010001	11				0,00	258,08	945.318,64 D
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1118 - PRESERVE CO LETORA DE RESIDUO CFE COMP. PAGTO. 90000	2110101040001	11				0,00	2.967,30	942.351,34 D
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 90145 - ABL ANTIBI OTICO DO BRASIL LTDA CFE COMP. PAGTO. 90	2110101010001	11				0,00	1.060,80	941.290,54 D
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 23162 - NATAN COME RCIO LTDA CFE COMP. PAGTO. 900001988	2110101010001	11				0,00	3.903,00	937.387,54 D
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 1791 - I M HOSPITA LAR LTDA ME CFE COMP. PAGTO. 900001995	2110101010001	11				0,00	332,00	937.055,54 D
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NF 25876 - TRAT COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA CFE COMP. PAGTO	2110101010001	11				0,00	6.600,00	930.455,54 D
A TRANSPORTAR :									928.822,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									928.822,96 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 3116 - EQUINOCIO H OSPITALAR LTDA CFE COMP. PAGTO. 90000197	2110101010001	11				0,00	1.632,58	928.822,96 D
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 3120 - EQUINOCIO H OSPITALAR LTDA CFE COMP. PAGTO. 90000197	2110101010001	11				0,00	411,33	928.411,63 D
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1026 - F E F PROD. SERV. SAUDE LTDA CFE COMP. PAGTO. 90000	1120201020001	11				0,00	5.036,30	923.375,33 D
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO NF 1491 - LAVANDERIA RIO LTDA CFE COMP. PAGTO. 900001997	2110101040001	11				0,00	17.003,88	906.371,45 D
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO NF 459 - BEST FARMA M ANIPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. PAG	2110101010001	11				0,00	442,50	905.928,95 D
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO NF 85465 - M. M. LOBA TO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PAGTO. 9	2110101010001	11				0,00	2.234,00	903.694,95 D
000011011000011065	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO - MONICA E TIENE CFE COMP. PGTO 900002005	2130101010001	11				0,00	1.173,10	902.521,85 D
000011011000011067	VR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONAR IOS - CFE COMP. PGTO 900002003	2130101010001	11				0,00	15.683,59	886.838,26 D
000011011000011069	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO - LAURIANE BARROS - CFE COMP. PGTO 900002004	2130101010001	11				0,00	2.476,45	884.361,81 D
16/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 48 -DINATECH COM. REP. SERV. LTDA CFE COMP. PAGTO. 9000020	2110101040001	11				0,00	3.000,00	881.361,81 D
000011011000011005	VR. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DIVERSOS CFECOMP. PGTO. 900002011	2150101010013	11				0,00	1.448,25	879.913,56 D
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 419 ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	768,00	879.145,56 D
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 150144 - LIDER COM ERCIO E INDUSTRIA LTDA	2150101010012	11				0,00	2.998,18	876.147,38 D
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 4635 -ELEVADORES O K	2110101040001	11				0,00	2.140,00	874.007,38 D
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO - RR PRESTADORA DE SE RVICO LTDA CFE REL. DE DESPESA	2150101010001	11				0,00	375,60	873.631,78 D
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO - M S MIRANDA GRAFICA CFE COMP. PGTO. 900002009	1120201020001	11				0,00	1.430,00	872.201,78 D
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO - NF 126 - HISTO NORT E COM. PROD. HOSP. E LAB. CFE COMP. PGTO	2150101010012	11				0,00	93,90	872.107,88 D
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 8047 - J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	2110101010001	11				0,00	1.560,00	870.547,88 D
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 529 KG GLOBAL COME RCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	2150101010012	11				0,00	467,52	870.080,36 D
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO DO RESTANTE MODESTO C OMUNICACAO VISUAL AGUARDANDO NOTA FISCAL	1120201020001	11				0,00	2.550,00	867.530,36 D
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NF 3418 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA EPP CFE COMP. PAGTO 900002	2110101010001	11				0,00	4.512,75	863.017,61 D
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO DESINGN CRIACOES SERV ICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 900002014	1120201020001	11				0,00	1.720,50	861.297,11 D
000011011000011053	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SEDE CFE COMP. PGTO. 900002012	1120201010004	11				0,00	709,00	860.588,11 D
17/05/2016									
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO - FATURA 46231 - LUNE	2110101040001	11				0,00	1.472,41	859.115,70 D
A TRANSPORTAR :									859.115,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									859.115,70 D
	S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMPRO								
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO MORRO ALTO TURISMO LT DA CFE COMP. PAGTO. 900002017	2110101040001	11				0,00	15.024,28	844.091,42 D
18/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO - GIOVANI MERENDA CFE COMP. PGTO. 900002023	2150101010001	11				0,00	568,06	843.523,36 D
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 3169 EQUINOCIO HOS PITALAR LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	1.524,16	841.999,20 D
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO REALIZADO DIA 18/05/1 6 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS CFE COMP.	2150101010001	11				0,00	1.000,00	840.999,20 D
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 4956 IRMAOS ANJOS LTDA CFE COMP. PGTO. 900002022	2110101010001	11				0,00	2.920,00	838.079,20 D
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO 1 PARTE NF 23153, NF 23221 E NF 23222 CFE COMP. PGTO. 9000020	2110101010001	11				0,00	10.552,26	827.526,94 D
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17135, 17144 E 171 45 - RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUESCFE	2110101010001	11				0,00	11.714,08	815.812,86 D
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 85627 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				0,00	480,00	815.332,86 D
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 85562 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 9000	2110101010001	11				0,00	6.122,50	809.210,36 D
19/05/2016									
000011011000011038	VR. REF. TRANSFERENCIA DE VALORES CONTA CORRENTE SEDE PARA CHJB CFE TED 05	1110201010025	11				0,00	850.395,12	41.184,76 C
000011011000011056	VR. REF. ACERTO ADIANTAMENTO FRANCISCO M INGRONE	1120201010004	11				50,00	0,00	41.134,76 C
000011011000011058	VR. REF. ACERTO ADIANTAMENTO FRANCISCO M INGRONE	1120201010004	11				1.115,12	0,00	40.019,64 C
20/05/2016									
000011011000011085	VR. REF. VALOR A REPASSAR PARA SEDE	2150101010011	11				37.999,36	0,00	2.020,28 C
31/05/2016									
000011011000011148	VR. REF. TARIFA BANCARIA ABR/MAIO	4110201010002	11				0,00	2.029,31	4.049,59 C
000011011000011149	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACAO 05/2016	3110201050002	11				4.049,59	0,00	0,00
01/06/2016									
000011011000011125	VR. REF. PENDENCIA DE RETENCAO ISS S/NF 5249 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				96,54	0,00	96,54 D
000011011000011129	VR. REF. CANCELAMENTO NF 77 KRG BENTO	1130101010002	11				4.773,04	0,00	4.869,58 D
03/06/2016									
000011011000011048	VR. REF. DEPOSITO NAO IDENTIFICADO CFE C OMP. PGTO. 1501	1110201010025	11				0,00	3.375,90	1.493,68 D
000011011000011068	VR. REF. PENDENCIA DE RETENCAO ISS S/NF 4721 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV	2110101040001	11				107,00	0,00	1.600,68 D
10/06/2016									
000011011000011058	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR TELEFONE CFE	1110201010025	11				104,79	0,00	1.705,47 D
A TRANSPORTAR :									1.705,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.705,47 D
	EXTRATO								
22/06/2016									
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR NF 674 LABORA TORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				1.424,70	0,00	3.130,17 D
30/06/2016									
000011011000011221	VR. REF. SALDO A CONCILIAR, AGUARDANDPO RESPOSTA DO DP, CFE EMAIL	2130101010003	11				137,56	0,00	3.267,73 D
01/07/2016									
000112112000112093	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA DO P AGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CONTA DETELEF	4110101080003	11				0,00	104,79	3.162,94 D
000112112000112095	VR. REF. REGULRIZACAO DA PENDENCIA DA F CARDOSO NO DIA 30/05/16 CFE PGTO 130553	1120201020001	11				3.375,90	0,00	6.538,84 D
000112112000112121	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO A MAIOR CLINICA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				32,55	0,00	6.571,39 D
000112112000112123	VR. REF. PAGAMENTO A MENOR NF 681 LABORA TORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	529,97	6.041,42 D
04/07/2016									
000112112000112067	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA REF KRG BENTO PAGO EM DUPLICIDADE	1110201010025	11				0,00	4.755,64	1.285,78 D
27/07/2016									
000112112000112033	VR. REF. DEVOLUCAO LAB. MADRE REGINA CFE COMP. BANC. 10	1110201010025	11				0,00	895,04	390,74 D
01/08/2016									
000112112000112087	VR. REF. SALDO DE RESCISAO A PAGAR	2130101010003	11				0,00	137,56	253,18 D
000112112000112142	VR. REF. PENDENCIA AGUARDANDO DOCUMENTOS DO BANCO	1110201010027	11				0,00	1,68	251,50 D
000112112000112144	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O REC IBO DE RESGATE	1110301010029	11				51,14	0,00	302,64 D
10/08/2016									
000112112000112082	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO RECIB O DE RESGATE	1110301010029	11				154,74	0,00	457,38 D
19/08/2016									
000112112000112051	VR. REF. REGULARIZACAO DA PENDENCIA ELEV ADORES OK	1110201010025	11				0,00	107,00	350,38 D
000112112000112086	VR. REF. VALOR PENDENTE NA C. APLICACAO 10126	1110301010032	11				0,00	99.900,00	99.549,62 C
000112112000112088	VR. REF. VALOR PENDENTE NA C. APLICACAO INVESTIMENTO	1110301010031	11				100.262,20	0,00	712,58 D
000112112000112090	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O REC IBO DE RESGATE	1110301010029	11				274,61	0,00	987,19 D
22/08/2016									
A TRANSPORTAR :									1.049,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.049,94 D
000112112000112075	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O REC IBO DE RESGATE	1110301010029	11				62,75	0,00	1.049,94 D
26/08/2016									
000112112000112043	VR. REF. VALOR PENDENTE AGUARDANDO O REC IBO DE RESGATE	1110301010029	11				86,37	0,00	1.136,31 D
06/09/2016									
000112112000112029	VR. REF. PENDENCIA NO PAGAMENTO PENSAO A LIMENTICIA CFE COMP. PAGTO. 160913	1110201010025	11				6,01	0,00	1.142,32 D
08/09/2016									
000112112000112060	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA DEVO LUCAO ISS NF 5425 STEMAC S/A GRUPOS GERA	2110101040001	11				0,00	96,54	1.045,78 D
15/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. DESPOSITO ALINE CHAGAS CFE COMP . PGTO. 110911	1110201010025	11				146,74	0,00	1.192,52 D
16/09/2016									
000112112000112057	VR. REF. DEVOLUCAO DE ALINE CHAGAS CFE C OMP. PGTO. 18075	1110201010025	11				0,00	146,74	1.045,78 D
01/10/2016									
000112112000112336	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA CANC ELAMENTO NF 77 KRG BENTO	4110101060002	11				0,00	17,40	1.028,38 D
000112112000112338	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA MENTO A MAIOR CLINICA SERVICOS MEDICOS E	4110101040001	11				0,00	32,55	995,83 D
000112112000112340	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA MENTO PENSAO ALIMENTICIA	4110101010001	11				0,00	6,01	989,82 D
000112112000112342	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGA MENTO A MAIOR NF 674 LABORATORIO MADRE R	4110101040001	11				0,31	0,00	990,13 D
31/10/2016									
000112112000112023	VR. REF. VALOR PEDENTE AGUARDANDO RECIBO DO BANCO	1110301010031	11				471,39	0,00	1.461,52 D
01/11/2016									
000112112000112314	VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	990,13	471,39 D
000112112000112315	VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	471,39	0,00
30/11/2016									
000112112000112281	VR. REF. SALDO EMPRESTIMOS A TERCEIROS H JB 11/2016	2150101010015	11				38.037,10	0,00	38.037,10 D
01/12/2016									
000112112000112143	VR. REF. SALDO EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2150101010015	11				0,00	38.037,10	0,00
30/12/2016									
000112112000112017	VR. REF. EMPRESTIMO A TERCEIROS 12/2016	2150101010015	11				41.788,86	0,00	41.788,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.686.730,97	2.644.942,11	41.788,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120301010003	- INSS A RECUPERAR TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
00001 001000001005	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - Valores de INSS a Compensar	2140101010005	11				7.947,26	0,00	7.947,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.947,26	0,00	7.947,26 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CFE 90096	2110101010001	11				48.994,00	0,00	48.994,00 D
000011011000011033	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL EMITIDA EM 30/03/16 REF ABL ANT	2110101010001	11				3.120,00	0,00	52.114,00 D
01/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17008	2110101010001	11				4.955,66	0,00	57.069,66 D
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17007	2110101010001	11				1.544,88	0,00	58.614,54 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17017	2110101010001	11				2.095,58	0,00	60.710,12 D
02/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE. 63653	2110101010001	11				2.494,60	0,00	63.204,72 D
03/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM DROGAS E MEDICAMENTOS REF EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A C	2150101010001	11				109,00	0,00	63.313,72 D
04/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF SOLLID COMERCIO LTDA CFE 8346	2110101010001	11				5.237,00	0,00	68.550,72 D
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23032	2110101010001	11				2.829,00	0,00	71.379,72 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17021	2110101010001	11				46,00	0,00	71.425,72 D
05/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63727	2110101010001	11				2.588,40	0,00	74.014,12 D
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO CIA LTDA CFE 63726	2110101010001	11				28.121,77	0,00	102.135,89 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63724	2110101010001	11				1.252,00	0,00	103.387,89 D
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63725	2110101010001	11				662,50	0,00	104.050,39 D
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROG	2110101010001	11				1.232,32	0,00	105.282,71 D

A TRANSPORTAR : 130.928,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									130.928,87 D
000011011000011021	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL REF RC ZAGALLO MARQUES LTDA CFE	2110101010001	11				25.646,16	0,00	130.928,87 D
000011011000011065	VR. REF. NF 90458 - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL	2110101010001	11				13.930,00	0,00	144.858,87 D
07/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE 17	2110101010001	11				1.061,20	0,00	145.920,07 D
12/04/2016									
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23153	2110101010001	11				7.920,00	0,00	153.840,07 D
13/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 231	2110101010001	11				3.903,00	0,00	157.743,07 D
000011011000011017	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF M M LOBATO REPRESENTACOES LTDA CFE 8	2110101010001	11				2.234,00	0,00	159.977,07 D
000011011000011023	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	2110101010001	11				1.806,00	0,00	161.783,07 D
000011011000011025	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF CRISMED COMERCIAL HOSPITALA	2110101010001	11				39.095,24	0,00	200.878,31 D
15/04/2016									
000011011000011018	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	2110101010001	11				1.207,50	0,00	202.085,81 D
000011011000011020	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	2110101010001	11				2.117,50	0,00	204.203,31 D
000011011000011022	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2322	2110101010001	11				582,50	0,00	204.785,81 D
000011011000011024	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF M M LOBATO COM E REPRES LTD	2110101010001	11				6.122,50	0,00	210.908,31 D
18/04/2016									
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES	2110101010001	11				480,00	0,00	211.388,31 D
19/04/2016									
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF F F CARDOSO E CIA LTDA CFE	2110101010001	11				1.635,20	0,00	213.023,51 D
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23281	2110101010001	11				5.120,00	0,00	218.143,51 D
22/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF R C ZAGALLO MARQUES E CIA L	2110101010001	11				234,24	0,00	218.377,75 D
26/04/2016									
000011011000011003	REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64259	2110101010001	11				1.800,00	0,00	220.177,75 D
A TRANSPORTAR :									226.673,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									226.673,75 D
000011011000011005	REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23377	2110101010001	11				6.496,00	0,00	226.673,75 D
27/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64312	2110101010001	11				6.808,85	0,00	233.482,60 D
28/04/2016									
000011011000011003	VR. REF. F CARDOS E CIA LTDA CFE 64327	2110101010001	11				305,00	0,00	233.787,60 D
29/04/2016									
000011011000011041	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE NF.644 06	2110101010001	11				428,00	0,00	234.215,60 D
30/04/2016									
000011011000011078	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS C FE RELATORIO DE CONSUMO	4110101060001	11				0,00	103.275,76	130.939,84 D
02/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23466	2110101010001	11				810,00	0,00	131.749,84 D
000011011000011004	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23467	2110101010001	11				7.885,44	0,00	139.635,28 D
000011011000011005	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64418	2110101010001	11				2.223,23	0,00	141.858,51 D
000011011000011009	VR. REF. PRONTO SAUDE COMERCIO DE MATEIA L HOSPITAL CFE 1932	2150101010012	11				2.100,00	0,00	143.958,51 D
05/05/2016									
000011011000011006	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23521	2110101010001	11				684,00	0,00	144.642,51 D
06/05/2016									
000011011000011002	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64624	2110101010001	11				5.355,00	0,00	149.997,51 D
000011011000011003	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64625	2110101010001	11				3.525,75	0,00	153.523,26 D
000011011000011009	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64627	2110101010001	11				9.450,20	0,00	162.973,46 D
000011011000011010	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64628	2110101010001	11				47,00	0,00	163.020,46 D
000011011000011020	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23560	2110101010001	11				916,00	0,00	163.936,46 D
000011011000011021	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23561	2110101010001	11				1.624,72	0,00	165.561,18 D
000011011000011029	VR. REF. NF 64644 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				167,50	0,00	165.728,68 D
09/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17335	2110101010001	11				5.406,50	0,00	171.135,18 D
10/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA CFE 48	2110101040001	11				8.032,00	0,00	179.167,18 D
000011011000011011	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17345	2110101010001	11				2.130,00	0,00	181.297,18 D
11/05/2016									
000011011000011006	VR. REF. NF 17355 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	2110101010001	11				11.186,00	0,00	192.483,18 D
000011011000011024	VR. REF. NF 64788- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.716,80	0,00	195.199,98 D
A TRANSPORTAR :									197.738,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									197.738,63 D
000011011000011027	VR. REF. NF 64786 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.538,65	0,00	197.738,63 D
12/05/2016									
000011011000011006	VR. REF. NF 86340 - MM LOBATO CO. REP. LTDA	2110101010001	11				3.084,80	0,00	200.823,43 D
000011011000011013	VR. REF. NF 17382 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	2110101010001	11				2.552,00	0,00	203.375,43 D
000011011000011016	VR. REF. NF 2794 - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	2110101010001	11				2.140,00	0,00	205.515,43 D
000011011000011032	VR. REF. NF 64848- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				658,75	0,00	206.174,18 D
000011011000011035	VR. REF. NF 64804- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				342,00	0,00	206.516,18 D
13/05/2016									
000011011000011072	VR. REF. NF 5255 - SILVA E DELGADO LTDA ME	2110101010001	11				1.407,00	0,00	207.923,18 D
000011011000011074	VR. REF. NF 17389 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	2110101010001	11				5.040,00	0,00	212.963,18 D
000011011000011077	VR. REF. NF 23675 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				7.200,00	0,00	220.163,18 D
000011011000011079	VR. REF. NF 23664 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.940,00	0,00	222.103,18 D
000011011000011081	VR. REF. NF 23656 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				3.440,00	0,00	225.543,18 D
000011011000011084	VR. REF. NF 30792 - CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				2.275,80	0,00	227.818,98 D
000011011000011087	VR. REF. NF 2796 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME	2110101010001	11				1.650,00	0,00	229.468,98 D
000011011000011099	VR. REF. NF 64920 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				250,00	0,00	229.718,98 D
000011011000011101	VR. REF. NF 64903 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				4.974,40	0,00	234.693,38 D
000011011000011105	VR. REF. NF 64919 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				16.145,65	0,00	250.839,03 D
14/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 64930 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				250,00	0,00	251.089,03 D
16/05/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 23683 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				5.682,00	0,00	256.771,03 D
000011011000011020	VR. REF. NF 23684 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				8.597,50	0,00	265.368,53 D
000011011000011021	VR. REF. NF 23685 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				8.127,30	0,00	273.495,83 D
000011011000011022	VR. REF. NF 23686 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				52.126,00	0,00	325.621,83 D
17/05/2016									
000011011000011002	VR. REF. NF 17413 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	2110101010001	11				13.585,72	0,00	339.207,55 D
19/05/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 65043 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				675,00	0,00	339.882,55 D
000011011000011021	VR. REF. NF 30849 - CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				5.516,52	0,00	345.399,07 D
000011011000011023	VR. REF. NF 65044 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				600,00	0,00	345.999,07 D
A TRANSPORTAR :									347.585,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									347.585,07 D
000011011000011025	VR. REF. NF 65062 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.586,00	0,00	347.585,07 D
000011011000011052	VR. REF. NF 22603MS HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				988,00	0,00	348.573,07 D
000011011000011055	VR. REF. NF 65061 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				12.069,40	0,00	360.642,47 D
23/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 65153 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				362,00	0,00	361.004,47 D
000011011000011003	VR. REF. NF 65152 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.072,50	0,00	363.076,97 D
000011011000011050	VR. REF. NF 17465 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	2110101010001	11				1.085,00	0,00	364.161,97 D
000011011000011052	VR. REF. NF 17464 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	2110101010001	11				5.394,00	0,00	369.555,97 D
24/05/2016									
000011011000011026	VR. REF. NF 1496505 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				3.800,00	0,00	373.355,97 D
000011011000011028	VR. REF. NF 1496504 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				3.600,00	0,00	376.955,97 D
000011011000011032	VR. REF. NF 1496757 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				40,00	0,00	376.995,97 D
000011011000011034	VR. REF. NF 1496758 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				30,00	0,00	377.025,97 D
25/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. NF 23862 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				30,00	0,00	377.055,97 D
000011011000011025	VR. REF. NF 23863 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				777,60	0,00	377.833,57 D
000011011000011026	VR. REF. NF 23864 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				175,50	0,00	378.009,07 D
000011011000011029	VR. REF. NF 17484 - RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	2110101010001	11				238,72	0,00	378.247,79 D
000011011000011031	VR. REF. NF 65255 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				645,90	0,00	378.893,69 D
000011011000011035	VR. REF. NF 65258 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				7.316,40	0,00	386.210,09 D
000011011000011037	VR. REF. NF 65259 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				858,50	0,00	387.068,59 D
000011011000011042	VR. REF. NF 86382 - M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	2110101010001	11				813,00	0,00	387.881,59 D
000011011000011044	VR. REF. NF 65257 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				826,00	0,00	388.707,59 D
000011011000011067	VR. REF. NF 22722 MS HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				1.057,50	0,00	389.765,09 D
000011011000011068	VR. REF. NF 22721 MS HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				3.624,00	0,00	393.389,09 D
27/05/2016									
000011011000011049	VR. REF. NF 1497621 - CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				425,00	0,00	393.814,09 D
000011011000011051	VR. REF. NF 1497867 - CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				442,00	0,00	394.256,09 D
000011011000011053	VR. REF. NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				1.680,00	0,00	395.936,09 D
30/05/2016									
000011011000011045	VR. REF. NF 1313 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2150101010012	11				3.781,12	0,00	399.717,21 D
31/05/2016									
000011011000011194	VR. REF. CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101060001	11				0,00	125.946,05	273.771,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2016									
000011011000011044	VR. REF. NF 743 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				506,00	0,00	274.277,16 D
000011011000011048	VR. REF. NF 418223 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				1.212,08	0,00	275.489,24 D
000011011000011053	VR. REF. NF 23936 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				583,20	0,00	276.072,44 D
000011011000011055	VR. REF. NF 17535 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				5.394,00	0,00	281.466,44 D
03/06/2016									
000011011000011050	VR. REF. NF 65515 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				3.823,20	0,00	285.289,64 D
000011011000011051	VR. REF. NF 65514 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.200,00	0,00	286.489,64 D
000011011000011054	VR. REF. NF 1502246 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				7.600,00	0,00	294.089,64 D
07/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. NF 17573 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				1.680,00	0,00	295.769,64 D
10/06/2016									
000011011000011060	VR. REF. NF 1506775 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				540,00	0,00	296.309,64 D
000011011000011062	VR. REF. NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				170,00	0,00	296.479,64 D
16/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. NF 65882 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				164,92	0,00	296.644,56 D
20/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 23372 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				960,00	0,00	297.604,56 D
000011011000011012	VR. REF. NF 66008 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.161,00	0,00	298.765,56 D
000011011000011016	VR. REF. NF 24230 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				707,20	0,00	299.472,76 D
000011011000011017	VR. REF. NF 17675 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				387,00	0,00	299.859,76 D
24/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. NF 24335 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				426,00	0,00	300.285,76 D
000011011000011016	VR. REF. NF 24336 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				990,00	0,00	301.275,76 D
28/06/2016									
000011011000011026	VR. REF. NF 66213 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				6,00	0,00	301.281,76 D
29/06/2016									
000011011000011028	VR. REF. NF 31277 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				951,00	0,00	302.232,76 D
30/06/2016									
000011011000011126	VR. REF. NF 1538 CDM CENTRAL DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				4.051,20	0,00	306.283,96 D
000011011000011255	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS E M GERAL 06/2016	4110101060001	11				0,00	132.149,29	174.134,67 D

A TRANSPORTAR : 243.641,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									243.641,82 D
000011011000011272	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF R7 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010002	11				69.507,15	0,00	243.641,82 D
000011011000011278	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR1 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010011	11				6.689,46	0,00	250.331,28 D
000011011000011280	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR4 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010006	11				5.127,93	0,00	255.459,21 D
000011011000011282	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR1 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010004	11				54.049,64	0,00	309.508,85 D
02/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 425542 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				5.111,78	0,00	314.620,63 D
06/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 848 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				2.314,00	0,00	316.934,63 D
000112112000112003	VR. REF. NF 24480 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				222,00	0,00	317.156,63 D
11/07/2016									
000112112000112063	VR. REF. NF 120485 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				13.584,00	0,00	330.740,63 D
12/07/2016									
000112112000112018	VR. REF. NF 87898 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				1.980,00	0,00	332.720,63 D
000112112000112038	VR. REF. NF 1622 CDM CENTRAL DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS LTDA	2150101010012	11				546,91	0,00	333.267,54 D
13/07/2016									
000112112000112036	VR. REF. NF 861 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				669,00	0,00	333.936,54 D
000112112000112038	VR. REF. NF 24593 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				168,00	0,00	334.104,54 D
000112112000112049	VR. REF. NF 66722 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				153,12	0,00	334.257,66 D
14/07/2016									
000112112000112049	VR. REF. NF 121420 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				2.295,05	0,00	336.552,71 D
19/07/2016									
000112112000112031	VR. REF. NF 31443 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				923,30	0,00	337.476,01 D
20/07/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 876 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				7.835,50	0,00	345.311,51 D
000112112000112055	VR. REF. NF 14396 DISTRINORTE - N DO NAS CIMENTO EIRELI - EPP	2150101010012	11				618,42	0,00	345.929,93 D
000112112000112068	VR. REF. NF 45083 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				633,00	0,00	346.562,93 D
21/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 23648 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				3.664,80	0,00	350.227,73 D
000112112000112006	VR. REF. NF 23649 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				28,00	0,00	350.255,73 D
000112112000112007	VR. REF. NF 17957 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				475,60	0,00	350.731,33 D
000112112000112080	VR. REF. NF 430694 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				591,20	0,00	351.322,53 D
25/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 5072 MEDICAL SHOPPING - M.M.	2150101010012	11				315,00	0,00	351.637,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	DA S. COSTA EPP								
000112112000112011	VR. REF. NF 122890 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				636,00	0,00	352.273,53 D
31/07/2016									
000112112000112026	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 0 7/2016	4110101060001	11				0,00	107.010,14	245.263,39 D
01/08/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 433092 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				2.655,97	0,00	247.919,36 D
000112112000112070	VR. REF. NF 54581 DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	2110101010001	11				634,60	0,00	248.553,96 D
000112112000112101	VR. REF. NF 24594 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.887,00	0,00	250.440,96 D
04/08/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 124949 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				616,00	0,00	251.056,96 D
09/08/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 2967 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				389,20	0,00	251.446,16 D
000112112000112013	VR. REF. NF 435669 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				838,00	0,00	252.284,16 D
000112112000112015	VR. REF. NF 435667 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				78,75	0,00	252.362,91 D
000112112000112017	VR. REF. NF 435854 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				321,60	0,00	252.684,51 D
000112112000112021	VR. REF. NF 125478 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				1.636,50	0,00	254.321,01 D
000112112000112023	VR. REF. NF 125492 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				6.014,05	0,00	260.335,06 D
000112112000112025	VR. REF. NF 67533 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				28,00	0,00	260.363,06 D
10/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1548086 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				1.238,40	0,00	261.601,46 D
12/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 436836 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				330,00	0,00	261.931,46 D
000112112000112003	VR. REF. NF 436919 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				8.381,90	0,00	270.313,36 D
000112112000112005	VR. REF. NF 1835 CDM CENTRAL DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS	2110101010001	11				8.808,19	0,00	279.121,55 D
000112112000112007	VR. REF. NF 18146 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				1.232,00	0,00	280.353,55 D
000112112000112009	VR. REF. NF 67674 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				100,00	0,00	280.453,55 D
000112112000112010	VR. REF. NF 2976 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				280,00	0,00	280.733,55 D
000112112000112048	VR. REF. NF 1550328 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				1.728,00	0,00	282.461,55 D
15/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1552049 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				2.625,00	0,00	285.086,55 D
000112112000112005	VR. REF. NF 144125 CRISMED COML. HOSPITA LAR LTDA	2110101010001	11				7.971,54	0,00	293.058,09 D
000112112000112009	VR. REF. NF 1551418 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				2.111,50	0,00	295.169,59 D
16/08/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 126661 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				25.248,00	0,00	320.417,59 D
000112112000112023	VR. REF. NF 917 DISTRIBUIDORA RL PHARMA	2110101010001	11				3.073,50	0,00	323.491,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	LTDA								
17/08/2016									
000112112000112050	VR. REF. NF 345321 SUPERMED COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES	2110101010001	11				26.106,93	0,00	349.598,02 D
18/08/2016									
000112112000112034	VR. REF. NF 88802 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				1.975,00	0,00	351.573,02 D
000112112000112036	VR. REF. NF 23900 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				398,00	0,00	351.971,02 D
000112112000112047	VR. REF. NF 25138 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				308,00	0,00	352.279,02 D
19/08/2016									
000112112000112073	VR. REF. NF 88859 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				7.210,00	0,00	359.489,02 D
22/08/2016									
000112112000112062	VR. REF. NF 67945 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				5.893,30	0,00	365.382,32 D
23/08/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 23945 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				530,00	0,00	365.912,32 D
25/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 40367 CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2110101010001	11				4.950,00	0,00	370.862,32 D
29/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 553 THERAPEUTICA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				122,00	0,00	370.984,32 D
000112112000112017	VR. REF. NF 68187 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				498,00	0,00	371.482,32 D
30/08/2016									
000112112000112043	VR. REF. NF 644 KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	2150101010012	11				450,00	0,00	371.932,32 D
000112112000112045	VR. REF. NF 24025 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				2.290,00	0,00	374.222,32 D
000112112000112046	VR. REF. NF 24027 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				1.365,76	0,00	375.588,08 D
31/08/2016									
000112112000112205	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DROGAS E MEDICAMENTOS REF 08.2016	4110101060001	11				0,00	132.342,59	243.245,49 D
000112112000112221	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTOQUE REF 08.2016	1130101010015	11				6.937,77	0,00	250.183,26 D
01/09/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 31872 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				933,00	0,00	251.116,26 D
000112112000112072	VR. REF. NF 105429 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. EMITIDA EM 19/08/16	2110101010001	11				5.900,23	0,00	257.016,49 D
000112112000112089	VR. REF. NF 129694 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				405,95	0,00	257.422,44 D
000112112000112096	VR. REF. NF 127922 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA. EMITIDA EM 23/08/16	2110101010001	11				945,00	0,00	258.367,44 D

A TRANSPORTAR : 259.058,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									259.058,94 D
000112112000112098	VR. REF. NF 129635 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				691,50	0,00	259.058,94 D
000112112000112107	VR. REF. ESTORNO DE NF 125478 HOSPFAR IN D. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				0,00	1.636,50	257.422,44 D
000112112000112280	VR. REF. NF 66921 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				55,68	0,00	257.478,12 D
000112112000112287	VR. REF. NF 23899 ALFAMED COMERCIAL LTDA . EMITIDA EM 18/08/16	2110101010001	11				399,00	0,00	257.877,12 D
06/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 24079 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				1.110,00	0,00	258.987,12 D
000112112000112008	VR. REF. NF 24081 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				400,00	0,00	259.387,12 D
000112112000112013	VR. REF. NF 68394 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.718,24	0,00	262.105,36 D
000112112000112014	VR. REF. NF 25404 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.438,50	0,00	263.543,86 D
000112112000112017	VR. REF. NF 3032 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				2.935,00	0,00	266.478,86 D
000112112000112107	VR. REF. NF 130298 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				578,64	0,00	267.057,50 D
08/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 130471 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				2.535,60	0,00	269.593,10 D
000112112000112008	VR. REF. NF 89264 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				1.899,00	0,00	271.492,10 D
09/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 25471 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				4.562,00	0,00	276.054,10 D
12/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24133 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				5.335,00	0,00	281.389,10 D
000112112000112002	VR. REF. NF 24134 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				106,50	0,00	281.495,60 D
000112112000112007	VR. REF. NF 89353 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				729,52	0,00	282.225,12 D
000112112000112011	VR. REF. NF 130886 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				5.838,00	0,00	288.063,12 D
000112112000112018	VR. REF. NF 130944 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				1.851,90	0,00	289.915,02 D
14/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 953 AMAZON FISIOCARE DISTRIB UIDORA	2110101010001	11				330,00	0,00	290.245,02 D
000112112000112008	VR. REF. NF 68644 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				24,00	0,00	290.269,02 D
15/09/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 24177 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				22,50	0,00	290.291,52 D
000112112000112003	VR. REF. NF 24178 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				532,00	0,00	290.823,52 D
16/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 131884 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				1.515,60	0,00	292.339,12 D
000112112000112017	VR. REF. NF 31995 CRISTALFARMA COM. REP.	2110101010001	11				1.619,20	0,00	293.958,32 D
A TRANSPORTAR :									293.958,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									293.958,32 D
	IMP. EXP. LTDA								
19/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 68781 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.820,00	0,00	295.778,32 D
000112112000112002	VR. REF. NF 89492 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				533,50	0,00	296.311,82 D
000112112000112004	VR. REF. NF 132132 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				20.850,00	0,00	317.161,82 D
20/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1004 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				4.971,20	0,00	322.133,02 D
21/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 32038 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				237,00	0,00	322.370,02 D
000112112000112021	VR. REF. NF 24228 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				924,00	0,00	323.294,02 D
23/09/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 68951 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				4.426,00	0,00	327.720,02 D
26/09/2016									
000112112000112032	VR. REF. NF 1237 NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	2150101010012	11				3.250,00	0,00	330.970,02 D
000112112000112036	VR. REF. NF 32091 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				1.046,00	0,00	332.016,02 D
30/09/2016									
000112112000112260	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS R EF 09/2016	4110101060001	11				0,00	153.263,42	178.752,60 D
000112112000112274	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010002	11				36.997,01	0,00	215.749,61 D
01/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 69042 F. CARDOSO E CIA LTDA. EMISSAO 27/09/2016	2110101010001	11				1.150,20	0,00	216.899,81 D
000112112000112007	VR. REF. NF 89697 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA. EMISSAO 28/09/2016	2110101010001	11				7.200,00	0,00	224.099,81 D
000112112000112011	VR. REF. NF 24303 ALFAMED COMERCIAL LTDA . EMISSAO 26/09/2016	2110101010001	11				5.534,00	0,00	229.633,81 D
000112112000112013	VR. REF. NF 1021 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA. EMISSAO 27/09/2016	2110101010001	11				386,10	0,00	230.019,91 D
000112112000112017	VR. REF. NF 1020 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA. EMISSAO 28/09/16	2110101010001	11				2.107,30	0,00	232.127,21 D
000112112000112021	VR. REF. NF 25722 NATAN COMERCIO LTDA. E MISSAO 27/09/2016	2110101010001	11				3.245,20	0,00	235.372,41 D
000112112000112028	VR. REF. NF 24263 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				136,50	0,00	235.508,91 D
000112112000112037	VR. REF. NF 13485 VILLI FARM MERCANTIL L TDA.EMISSAO 30/09/2016	2150101010012	11				822,00	0,00	236.330,91 D
000112112000112045	VR. REF. NF 89749 M. M. LOBATO COM E REP	2110101010001	11				833,50	0,00	237.164,41 D
A TRANSPORTAR :									237.164,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									237.164,41 D
	RES. LTDA. EMISSAO 30/09/16								
000112112000112050	VR. REF. NF 36742 OPEM REPREST IMP EXP D ISTRIBUIDORA LTDA. EMISSAO 29/09/16	2150101010012	11				2.800,00	0,00	239.964,41 D
000112112000112123	VR. REF. NF 32141 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				877,50	0,00	240.841,91 D
000112112000112225	VR. REF. NF 25136 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				4.298,40	0,00	245.140,31 D
000112112000112257	VR. REF. NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS D O BRASIL LTDA	2110101010001	11				3.600,00	0,00	248.740,31 D
000112112000112259	VR. REF. NF 144734 FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA	2110101010001	11				4.032,00	0,00	252.772,31 D
000112112000112261	VR. REF. NF 47506 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				635,70	0,00	253.408,01 D
000112112000112263	VR. REF. NF 18704 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				3.242,80	0,00	256.650,81 D
000112112000112265	VR. REF. NF 453082 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				1.263,91	0,00	257.914,72 D
000112112000112267	VR. REF. NF 135662 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				466,20	0,00	258.380,92 D
000112112000112269	VR. REF. NF 1387 NEW MEDICA LTDA	2150101010012	11				5.190,00	0,00	263.570,92 D
000112112000112270	VR. REF. NF 24503 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				520,50	0,00	264.091,42 D
000112112000112271	VR. REF. NF 25945 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				6.973,20	0,00	271.064,62 D
000112112000112272	VR. REF. NF 135652 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				968,25	0,00	272.032,87 D
000112112000112274	VR. REF. NF 136614 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				847,50	0,00	272.880,37 D
000112112000112276	VR. REF. NF 26020 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.860,00	0,00	274.740,37 D
000112112000112277	VR. REF. NF 136223 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				607,90	0,00	275.348,27 D
000112112000112279	VR. REF. NF 63650 HEALTH TECH	2150101010012	11				280,00	0,00	275.628,27 D
000112112000112280	VR. REF. NF 191353 RECMED COM. DE MAT. H OSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1.246,50	0,00	276.874,77 D
000112112000112282	VR. REF. NF 26040 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				234,00	0,00	277.108,77 D
000112112000112283	VR. REF. NF 18801 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				2.200,00	0,00	279.308,77 D
000112112000112321	VR. REF. NF 133200 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA. EMISSAO 26/09/16	2110101010001	11				1.739,00	0,00	281.047,77 D
03/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				2.470,80	0,00	283.518,57 D
000112112000112013	VR. REF. NF 134131 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				864,80	0,00	284.383,37 D
000112112000112017	VR. REF. NF 69161 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				121,00	0,00	284.504,37 D
000112112000112019	VR. REF. NF 587 THERAPEUTICA COM. DE MED ICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				125,49	0,00	284.629,86 D
000112112000112021	VR. REF. NF 18606 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				826,00	0,00	285.455,86 D
000112112000112024	VR. REF. NF 3094 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				628,50	0,00	286.084,36 D
04/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 89819 M. M. LOBATO COM E RE PRES. LTDA	2110101010001	11				1.230,00	0,00	287.314,36 D
000112112000112009	VR. REF. NF 134400 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				2.523,17	0,00	289.837,53 D
05/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 24373 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				567,70	0,00	290.405,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/10/2016									
000112112000112066	VR. REF. NF 99112 A.B.L - ANTIBIOTICOS D O BRASIL LTDA	2110101010001	11				9.960,00	0,00	300.365,23 D
07/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1354 NEW MEDICA COM E SERV L TDA	2150101010012	11				1.730,00	0,00	302.095,23 D
14/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 69549 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				5.635,00	0,00	307.730,23 D
18/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 47740 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				499,20	0,00	308.229,43 D
21/10/2016									
000112112000112087	VR. REF. NF 26116 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.163,00	0,00	309.392,43 D
25/10/2016									
000112112000112039	VR. REF. NF 26079 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.398,00	0,00	311.790,43 D
000112112000112040	VR. REF. NF 69672 BRASFARMA COM.DE MED.L TDA	2110101010001	11				552,48	0,00	312.342,91 D
000112112000112048	VR. REF. NF 18799 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				648,00	0,00	312.990,91 D
31/10/2016									
000112112000112051	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101060001	11				0,00	136.995,12	175.995,79 D
000112112000112245	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				58,49	0,00	176.054,28 D
000112112000112251	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				48,46	0,00	176.102,74 D
000112112000112276	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2150101010015	11				0,00	3.688,73	172.414,01 D
000112112000112282	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016	1130101010015	11				3.077,38	0,00	175.491,39 D
01/11/2016									
000112112000112100	VR. REF. NF 32382 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2110101010001	11				6.000,00	0,00	181.491,39 D
000112112000112104	VR. REF. NF 1602624 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2110101010001	11				9.519,20	0,00	191.010,59 D
000112112000112106	VR. REF. NF 1600868 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2110101010001	11				5.865,00	0,00	196.875,59 D
000112112000112129	VR. REF. NF 48028 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	2110101010001	11				462,00	0,00	197.337,59 D
000112112000112137	VR. REF. NF 137578 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				1.769,75	0,00	199.107,34 D
000112112000112139	VR. REF. NF 136209 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				1.106,80	0,00	200.214,14 D
000112112000112145	VR. REF. NF 4229 HOSPMED COMERCIO LTDA -	2150101010012	11				92,00	0,00	200.306,14 D

A TRANSPORTAR : 200.306,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									200.306,14 D
	EPP								
000112112000112158	VR. REF. NF 26166 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.900,00	0,00	202.206,14 D
000112112000112159	VR. REF. NF 26124 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				12.742,20	0,00	214.948,34 D
000112112000112160	VR. REF. NF 26168 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.248,00	0,00	216.196,34 D
000112112000112161	VR. REF. NF 26123 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.168,00	0,00	217.364,34 D
000112112000112162	VR. REF. NF 26169 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.415,36	0,00	218.779,70 D
000112112000112164	VR. REF. NF 37365 OPEM REPRESENTACAO IMP ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA	2150101010012	11				8.750,00	0,00	227.529,70 D
000112112000112169	VR. REF. NF 18840 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				2.220,00	0,00	229.749,70 D
000112112000112173	VR. REF. NF 14312 VILLIFARM MERCANTIL LT DA	2150101010012	11				7.354,00	0,00	237.103,70 D
000112112000112175	VR. REF. NF 14211 VILLIFARM MERCANTIL LT DA	2150101010012	11				612,00	0,00	237.715,70 D
000112112000112194	VR. REF. NF 457441 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				674,16	0,00	238.389,86 D
03/11/2016									
000112112000112052	VR. REF. NF 2263 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2150101010012	11				1.572,00	0,00	239.961,86 D
000112112000112054	VR. REF. NF 138710 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				650,00	0,00	240.611,86 D
000112112000112058	VR. REF. NF 138711 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				1.361,20	0,00	241.973,06 D
000112112000112060	VR. REF. NF 138647 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				3.706,00	0,00	245.679,06 D
000112112000112062	VR. REF. NF 138226 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				31.600,00	0,00	277.279,06 D
000112112000112066	VR. REF. NF 4892 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2150101010012	11				1.114,50	0,00	278.393,56 D
000112112000112068	VR. REF. NF 18876 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				950,00	0,00	279.343,56 D
000112112000112070	VR. REF. NF 14399 VILLIFARM MERCANTIL LT DA	2150101010012	11				3.811,00	0,00	283.154,56 D
04/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 4255 EQUINOCIO HOSPITALAR LT DA	2110101010001	11				662,00	0,00	283.816,56 D
000112112000112008	VR. REF. NF 26208 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.540,00	0,00	285.356,56 D
000112112000112014	VR. REF. NF 18898 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				2.060,00	0,00	287.416,56 D
000112112000112016	VR. REF. NF 18889 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				2.220,00	0,00	289.636,56 D
000112112000112020	VR. REF. NF 18888 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				1.222,20	0,00	290.858,76 D
07/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 459217 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				2.911,00	0,00	293.769,76 D
000112112000112005	VR. REF. NF 32420 CRISTALFARMA COMERCIO	2110101010001	11				3.890,00	0,00	297.659,76 D
A TRANSPORTAR :									297.659,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									297.659,76 D
	REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO								
000112112000112007	VR. REF. NF 1604149 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2110101010001	11				1.644,00	0,00	299.303,76 D
000112112000112011	VR. REF. NF 138939 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				2.866,80	0,00	302.170,56 D
08/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 458290 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				3.045,00	0,00	305.215,56 D
000112112000112011	VR. REF. NF 2759 R E A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	2150101010012	11				2.100,00	0,00	307.315,56 D
000112112000112013	VR. REF. NF 192008 RECMED COMERCIO DE MA TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2110101010001	11				831,42	0,00	308.146,98 D
09/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 1605224 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2110101010001	11				2.240,00	0,00	310.386,98 D
000112112000112011	VR. REF. NF 192409 RECMED COMERCIO DE MA TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2110101010001	11				1.081,00	0,00	311.467,98 D
10/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24783 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				1.849,40	0,00	313.317,38 D
000112112000112002	VR. REF. NF 24784 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				460,00	0,00	313.777,38 D
000112112000112005	VR. REF. NF 109642 CIRURGICA SAO JOSE LT DA	2110101010001	11				5.479,80	0,00	319.257,18 D
000112112000112010	VR. REF. NF 70232 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				525,00	0,00	319.782,18 D
000112112000112014	VR. REF. NF 4953 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2150101010012	11				2.891,91	0,00	322.674,09 D
000112112000112016	VR. REF. NF 4982 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2150101010012	11				1.550,00	0,00	324.224,09 D
000112112000112018	VR. REF. NF 4967 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2150101010012	11				195,00	0,00	324.419,09 D
11/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 70298 BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				960,24	0,00	325.379,33 D
000112112000112012	VR. REF. NF 139949 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				6.752,00	0,00	332.131,33 D
000112112000112016	VR. REF. NF 37597 OPEM REPRESENTACAO IMP ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA	2150101010012	11				14.000,00	0,00	346.131,33 D
000112112000112018	VR. REF. NF 18957 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				1.222,20	0,00	347.353,53 D
000112112000112020	VR. REF. NF 18959 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				2.220,00	0,00	349.573,53 D
14/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 48462 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	2110101010001	11				450,60	0,00	350.024,13 D
000112112000112011	VR. REF. NF 26372 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.450,50	0,00	352.474,63 D
000112112000112012	VR. REF. NF 21962 T C A FARMA COMERCIO L	2150101010012	11				2.025,00	0,00	354.499,63 D
A TRANSPORTAR :									354.499,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									354.499,63 D
	TDA								
15/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24813 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				704,00	0,00	355.203,63 D
000112112000112004	VR. REF. NF 139998 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				712,00	0,00	355.915,63 D
000112112000112006	VR. REF. NF 140103 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				7.203,05	0,00	363.118,68 D
000112112000112009	VR. REF. NF 859 META DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	2150101010012	11				1.800,00	0,00	364.918,68 D
16/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24882 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				4.121,20	0,00	369.039,88 D
000112112000112002	VR. REF. NF 270 FORTE MATERIAL MEDICO HO SPITALAR LTDA - ME	2150101010012	11				1.240,00	0,00	370.279,88 D
17/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 2473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2150101010012	11				1.477,50	0,00	371.757,38 D
18/11/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 1610476 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2110101010001	11				4.350,00	0,00	376.107,38 D
000112112000112018	VR. REF. NF 48555 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	2110101010001	11				479,15	0,00	376.586,53 D
000112112000112034	VR. REF. NF 19003 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				2.220,00	0,00	378.806,53 D
000112112000112036	VR. REF. NF 19004 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				16.394,00	0,00	395.200,53 D
000112112000112038	VR. REF. NF 192671 RECMED COMERCIO DE MA TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2110101010001	11				2.243,85	0,00	397.444,38 D
21/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 140106 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				890,00	0,00	398.334,38 D
000112112000112009	VR. REF. NF 140100 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				654,80	0,00	398.989,18 D
000112112000112011	VR. REF. NF 140098 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				711,20	0,00	399.700,38 D
000112112000112013	VR. REF. NF 140109 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				6.095,20	0,00	405.795,58 D
000112112000112015	VR. REF. NF 140102 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				829,60	0,00	406.625,18 D
22/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 462843 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				1.625,60	0,00	408.250,78 D
23/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 31067 AGILLE COMERCIO DE MED	2150101010012	11				2.158,50	0,00	410.409,28 D
A TRANSPORTAR :									410.409,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									410.409,28 D
	ICAMENTOS LTDA								
000112112000112005	VR. REF. NF 145317 CBA - COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				13.345,00	0,00	423.754,28 D
000112112000112017	VR. REF. NF 37817 OPEM REPRESENTACAO IMP ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA	2150101010012	11				14.000,00	0,00	437.754,28 D
24/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 463821 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				3.109,60	0,00	440.863,88 D
000112112000112005	VR. REF. NF 70607 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				688,32	0,00	441.552,20 D
000112112000112015	VR. REF. NF 26522 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				3.150,00	0,00	444.702,20 D
25/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 19075 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				1.222,20	0,00	445.924,40 D
26/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 462842 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				1.076,00	0,00	447.000,40 D
30/11/2016									
000112112000112035	VR. REF. CONSUMO 11/2016 DROGAS E MEDICA MENTOS	4110101060001	11				0,00	122.927,95	324.072,45 D
000112112000112265	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2150101010015	11				4.957,86	0,00	329.030,31 D
000112112000112267	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2150101010015	11				0,00	26.808,78	302.221,53 D
000112112000112269	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4110201020003	11				0,00	1.774,15	300.447,38 D
000112112000112283	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 6	1130101010015	11				0,00	5.128,58	295.318,80 D
000112112000112285	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 6	1130101010002	11				0,00	5.911,63	289.407,17 D
01/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 26568 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				780,00	0,00	290.187,17 D
000112112000112004	VR. REF. NF 70720 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				28,00	0,00	290.215,17 D
000112112000112005	VR. REF. NF 70721 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				688,32	0,00	290.903,49 D
000112112000112007	VR. REF. NF 13166 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				1.625,00	0,00	292.528,49 D
000112112000112008	VR. REF. NF 13204 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				4.849,50	0,00	297.377,99 D
000112112000112016	VR. REF. NF 24996 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				720,00	0,00	298.097,99 D
000112112000112144	VR. REF. NF 89526 M.M. LOBATO COM E REPR ES. LTDA	2110101010001	11				729,52	0,00	298.827,51 D
02/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 19143 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				960,30	0,00	299.787,81 D
000112112000112007	VR. REF. NF 141856 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				1.796,57	0,00	301.584,38 D
000112112000112016	VR. REF. NF 193632 RECMED COM. DE MAT. H	2110101010001	11				9.858,00	0,00	311.442,38 D
A TRANSPORTAR :									311.442,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									311.442,38 D
	OSPITALARES LTDA								
05/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 70812 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				528,00	0,00	311.970,38 D
06/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26659 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				681,30	0,00	312.651,68 D
000112112000112002	VR. REF. NF 26658 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				187,60	0,00	312.839,28 D
000112112000112012	VR. REF. NF 2699 CDM CENTRAL DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS	2110101010001	11				4.280,00	0,00	317.119,28 D
000112112000112014	VR. REF. NF 19180 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				895,00	0,00	318.014,28 D
000112112000112022	VR. REF. NF 643 THERAPEUTICA FARMACIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - EPP	2110101010001	11				293,00	0,00	318.307,28 D
000112112000112141	VR. REF. NF 256153 MEDICAMENTAL DISTRIBU IDORA	2150101010001	11				1.365,91	0,00	319.673,19 D
07/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 25075 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				676,00	0,00	320.349,19 D
000112112000112004	VR. REF. NF 2974 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2150101010001	11				1.008,00	0,00	321.357,19 D
09/12/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 999 META DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	2150101010001	11				9.950,00	0,00	331.307,19 D
10/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2247 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				429,00	0,00	331.736,19 D
12/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 71051 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				688,32	0,00	332.424,51 D
000112112000112002	VR. REF. NF 1625709 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	2110101010001	11				1.033,50	0,00	333.458,01 D
13/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26742 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				40,00	0,00	333.498,01 D
000112112000112002	VR. REF. NF 26744 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				556,00	0,00	334.054,01 D
15/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 71196 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				688,32	0,00	334.742,33 D
000112112000112004	VR. REF. NF 145160 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				879,50	0,00	335.621,83 D
000112112000112008	VR. REF. NF 145952 CBA - COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				7.850,00	0,00	343.471,83 D
27/12/2016									
000112112000112087	VR. REF. NF 43150 CDM CENTRAL DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS	2110101010001	11				5.350,00	0,00	348.821,83 D
28/12/2016									
A TRANSPORTAR :									357.446,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									357.446,83 D
000112112000112001	VR. REF. NF 32636 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				8.625,00	0,00	357.446,83 D
000112112000112171	VR. REF. NF 71523 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				688,32	0,00	358.135,15 D
29/12/2016									
000112112000112067	VR. REF. NF 11847 PLF FADEL INFORMATICA ME	2150101010001	11				510,00	0,00	358.645,15 D
31/12/2016									
000112112000112098	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS	4110101060001	11				0,00	118.946,85	239.698,30 D
000112112000112133	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 -	2150101010015	11				6.433,11	0,00	246.131,41 D
000112112000112135	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2150101010015	11				0,00	6.795,25	239.336,16 D
000112112000112137	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4110201020003	11				941,05	0,00	240.277,21 D
000112112000112139	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4110201020003	11				0,00	225,85	240.051,36 D
000112112000112159	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4110101060001	11				0,00	9.979,76	230.071,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.424.878,00	1.194.806,40	230.071,60 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR REF C INCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	2110101010001	11				21.929,12	0,00	21.929,12 D
01/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63642	2110101010001	11				1.887,05	0,00	23.816,17 D
02/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63648	2110101010001	11				1.539,00	0,00	25.355,17 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63645	2110101010001	11				1.532,50	0,00	26.887,67 D
04/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA PACIENTE REF SOLLID COMERCIO LTDA CFE 83	2110101010001	11				10.253,40	0,00	37.141,07 D
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE AVENTAL REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11311	2110101010001	11				882,00	0,00	38.023,07 D
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11310	2110101010001	11				2.831,97	0,00	40.855,04 D
05/04/2016									
A TRANSPORTAR :									46.370,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									46.370,59 D
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6372	2110101010001	11				5.515,55	0,00	46.370,59 D
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE 9	2110101010001	11				2.610,33	0,00	48.980,92 D
000011011000011017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE 9	2110101010001	11				19.583,51	0,00	68.564,43 D
000011011000011023	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF RC ZAGALLO MARQUES LTDA CFE 1	2110101010001	11				7.485,95	0,00	76.050,38 D
000011011000011025	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTD	2110101010001	11				250,00	0,00	76.300,38 D
06/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6377	2110101010001	11				152,20	0,00	76.452,58 D
07/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF EXATA NORTE DIST HOSP LTDA CF	2110101010001	11				7.079,10	0,00	83.531,68 D
08/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	2110101010001	11				170,00	0,00	83.701,68 D
000011011000011005	REF. AQUISICAO MATERIAIS DE USO DO PACIE NTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63863	2110101010001	11				7.062,64	0,00	90.764,32 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF EQUINOCIO HOSPITALARA LTDA CF	2110101010001	11				400,00	0,00	91.164,32 D
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23117	2110101010001	11				20.190,92	0,00	111.355,24 D
000011011000011016	REF. AQUISICAO E MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63862	2110101010001	11				2.486,00	0,00	113.841,24 D
11/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11372	2110101010001	11				4.046,50	0,00	117.887,74 D
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11373	2110101010001	11				4.108,50	0,00	121.996,24 D
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11374	2110101010001	11				7.070,90	0,00	129.067,14 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11380	2110101010001	11				5.234,80	0,00	134.301,94 D
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11378	2110101010001	11				4.190,68	0,00	138.492,62 D
000011011000011027	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11375	2110101010001	11				8.730,25	0,00	147.222,87 D
13/04/2016									
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6393	2110101010001	11				1.162,80	0,00	148.385,67 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6394	2110101010001	11				330,00	0,00	148.715,67 D
A TRANSPORTAR :									155.315,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									155.315,67 D
000011011000011019	REF. AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS REF TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2110101010001	11				6.600,00	0,00	155.315,67 D
000011011000011041	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PACIENTE REF SIST DE SERV R B QUALITY COM D	2110101010001	11				6.192,50	0,00	161.508,17 D
15/04/2016									
000011011000011012	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF I M HOSPITALAR ME CFE 1791	2110101010001	11				332,00	0,00	161.840,17 D
000011011000011016	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CF	2110101010001	11				8.389,08	0,00	170.229,25 D
19/04/2016									
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAL USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64042	2110101010001	11				889,20	0,00	171.118,45 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64040	2110101010001	11				380,00	0,00	171.498,45 D
000011011000011019	VR. REF. CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE 97667	2110101010001	11				11.683,78	0,00	183.182,23 D
20/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2331	2110101010001	11				4.062,00	0,00	187.244,23 D
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6410	2110101010001	11				7.421,00	0,00	194.665,23 D
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE ATADURAS/MASCARAS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64110	2110101010001	11				374,76	0,00	195.039,99 D
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11462	2110101010001	11				2.797,50	0,00	197.837,49 D
22/04/2016									
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEIS REF R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE 172	2110101010001	11				2.380,00	0,00	200.217,49 D
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MASCARAS DESCARAVEIS REF I M HOSPITALAR LTDA EPP CFE 1807	2110101010001	11				305,00	0,00	200.522,49 D
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE AGULHAS P/ ANESTESIA REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64188	2110101010001	11				4.345,50	0,00	204.867,99 D
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11466	2110101010001	11				7.645,00	0,00	212.512,99 D
000011011000011017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11468	2110101010001	11				3.469,00	0,00	215.981,99 D
000011011000011019	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF F RC ZAGALLO MARQUES E CIA	2110101010001	11				1.091,60	0,00	217.073,59 D
25/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA ME CFE 23	2110101010001	11				1.756,80	0,00	218.830,39 D
26/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	2110101010001	11				2.118,00	0,00	220.948,39 D
27/04/2016									
000011011000011002	VR. REF. F CARDOS E CIA LTDA CFE 64313	2110101010001	11				3.515,50	0,00	224.463,89 D
29/04/2016									
000011011000011005	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA LTDA CFE 64405	2110101010001	11				660,00	0,00	225.123,89 D
000011011000011007	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE 17280	2110101010001	11				4.150,00	0,00	229.273,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011009	VR. REF. M M LOBATO COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA CFE 85979	2110101010001	11				1.140,00	0,00	230.413,89 D
000011011000011014	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64404	2110101010001	11				2.373,00	0,00	232.786,89 D
30/04/2016									
000011011000011010	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64410	2110101010001	11				3.375,90	0,00	236.162,79 D
000011011000011072	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070001	11				0,00	33.777,61	202.385,18 D
000011011000011082	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101060002	11				0,00	53.759,74	148.625,44 D
000011011000011086	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE SUB GTUPO DE ESTOCAGEM	1130101010018	11				0,00	5.001,92	143.623,52 D
02/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. I M HOSPITALAR LTDA EPP CFE 184 0	2110101010001	11				2.625,00	0,00	146.248,52 D
000011011000011006	VR. REF. I M HOSPITALAR LTDA EPP CFE 184 1	2110101010001	11				3.919,98	0,00	150.168,50 D
000011011000011008	VR. REF. E R TRINDADE EPP CFE 11531	2110101010001	11				2.220,00	0,00	152.388,50 D
000011011000011011	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17284	2110101010001	11				1.521,00	0,00	153.909,50 D
000011011000011031	VR. REF. NF 17091 - RIFARMED - R. C. ZAG ALLO MARQUES, EMISSAO 04/04/16	2110101010001	11				709,30	0,00	154.618,80 D
000011011000011033	VR. REF. NF 64109 - F. CARDOSO E CIA LTD A, EMISSAO 04/04/16.	2110101010001	11				718,66	0,00	155.337,46 D
000011011000011035	VR. REF. NF 23222 NATAN COMERCIO LTDA, E MISSAO 15/04/16	2110101010001	11				6.009,76	0,00	161.347,22 D
03/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. EXATA NORTE DISTRIB. HOSPITALAR LTDA CFE NF. 24694	2110101010001	11				6.147,00	0,00	167.494,22 D
04/05/2016									
000011011000011008	VR. REF. EXATA NORTE HOSPITALAR LTDA CFE 24710	2110101010001	11				4.860,00	0,00	172.354,22 D
05/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. IM HOSPITALAR LTDA CFE 1850	2110101010001	11				1.435,50	0,00	173.789,72 D
06/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. IM HOSPITALAR LTDA CFE 1852	2110101010001	11				2.641,00	0,00	176.430,72 D
000011011000011004	VR. REF. E R TRINDADE EPP LTDA CFE 1155 6	2110101010001	11				2.120,50	0,00	178.551,22 D
000011011000011006	VR. REF. ER TRINDADE EPP CFE 11560	2110101010001	11				24.590,95	0,00	203.142,17 D
000011011000011007	VR. REF. ER TRINDADE EPP CFE 11562	2110101010001	11				8.748,60	0,00	211.890,77 D
000011011000011008	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64626	2110101010001	11				14.782,60	0,00	226.673,37 D
000011011000011011	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64629	2110101010001	11				1.996,00	0,00	228.669,37 D
000011011000011012	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64630	2110101010001	11				1.983,60	0,00	230.652,97 D
000011011000011014	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17324	2110101010001	11				6.810,00	0,00	237.462,97 D
000011011000011016	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17325	2110101010001	11				2.016,00	0,00	239.478,97 D

A TRANSPORTAR : 268.448,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									268.448,27 D
000011011000011018	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17326	2110101010001	11				28.969,30	0,00	268.448,27 D
000011011000011028	VR. REF. NF 64643 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				226,00	0,00	268.674,27 D
07/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64684	2110101010001	11				1.200,00	0,00	269.874,27 D
09/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. EXATA NORTE DIST. HOSPITALAR LT DA CFE 24786	2110101010001	11				9.000,00	0,00	278.874,27 D
000011011000011003	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17336	2110101010001	11				13.200,00	0,00	292.074,27 D
000011011000011010	VR. REF. NF 3303 - COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA	2150101010012	11				1.441,70	0,00	293.515,97 D
10/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. EXATA NORTE DIST. HOSPITALAR LT DA CFE 24818	2110101010001	11				9.000,00	0,00	302.515,97 D
000011011000011013	VR. REF. M M LOBATO COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA CFE 86225	2110101010001	11				4.860,00	0,00	307.375,97 D
11/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. I M HOSPITALAR LTDA CFE 1861	2110101010001	11				429,90	0,00	307.805,87 D
000011011000011004	VR. REF. DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CF E 671	2110101010001	11				3.096,60	0,00	310.902,47 D
000011011000011025	VR. REF. NF 64789 - F. CARDOSO E CIA LTD A	2110101010001	11				26,40	0,00	310.928,87 D
000011011000011029	VR. REF. NF 64787 - F. CARDOSO E CIA LTD A	2110101010001	11				1.215,00	0,00	312.143,87 D
12/05/2016									
000011011000011004	VR. REF. NF 30772 - CRISTALFARMA COM. RE P. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				4.290,32	0,00	316.434,19 D
000011011000011008	VR. REF. NF 11603 - ER TRINDADE EPP	2110101010001	11				8.865,00	0,00	325.299,19 D
000011011000011009	VR. REF. NF 11605 - ER TRINDADE EPP	2110101010001	11				1.275,50	0,00	326.574,69 D
000011011000011010	VR. REF. NF 11606 - ER TRINDADE EPP	2110101010001	11				2.028,75	0,00	328.603,44 D
000011011000011011	VR. REF. NF 17381 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	2110101010001	11				16.531,82	0,00	345.135,26 D
000011011000011030	VR. REF. NF 86367- M. M. LOBATO COM E RE PRES. LTDA	2110101010001	11				3.198,78	0,00	348.334,04 D
000011011000011036	VR. REF. NF 64805- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				732,00	0,00	349.066,04 D
000011011000011041	VR. REF. NF 86366 - M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2110101010001	11				6.887,50	0,00	355.953,54 D
13/05/2016									
000011011000011078	VR. REF. NF 23665 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				5.712,00	0,00	361.665,54 D
000011011000011080	VR. REF. NF 23657 - NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				810,00	0,00	362.475,54 D
000011011000011082	VR. REF. NF 54070- IMPERSIK COMERCIO E S ERVICOS LTDA	2110101010001	11				16.000,00	0,00	378.475,54 D
000011011000011100	VR. REF. NF 64901 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				9.354,47	0,00	387.830,01 D
A TRANSPORTAR :									390.246,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									390.246,21 D
000011011000011103	VR. REF. NF 64904 - F. CARDOSO E CIA LTD A	2110101010001	11				2.416,20	0,00	390.246,21 D
000011011000011106	VR. REF. NF 24952 - EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	2110101010001	11				5.527,04	0,00	395.773,25 D
000011011000011133	VR. REF. NF 64902 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.322,00	0,00	397.095,25 D
14/05/2016									
000011011000011002	VR. REF. NF 64928 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				4.361,00	0,00	401.456,25 D
16/05/2016									
000011011000011018	VR. REF. NF 64953 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.890,00	0,00	403.346,25 D
000011011000011023	VR. REF. NF 1874 - I M HOSPITALAR LTDA M E	2110101010001	11				1.030,00	0,00	404.376,25 D
000011011000011025	VR. REF. NF 2800 - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	2110101010001	11				2.345,50	0,00	406.721,75 D
17/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 64986 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.157,00	0,00	408.878,75 D
000011011000011004	VR. REF. NF 1877 - I M HOSPITALAR LTDA M E	2110101010001	11				1.880,00	0,00	410.758,75 D
18/05/2016									
000011011000011032	VR. REF. NF 11642 - E. R. TRINDADE	2110101010001	11				6.279,90	0,00	417.038,65 D
000011011000011033	VR. REF. NF 252 - AMARAL E TAVARES LTDA	2110101010001	11				3.049,30	0,00	420.087,95 D
000011011000011037	VR. REF. NF 25028 - EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	2110101010001	11				435,32	0,00	420.523,27 D
19/05/2016									
000011011000011027	VR. REF. NF 65063 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				169,00	0,00	420.692,27 D
000011011000011029	VR. REF. NF 17436 - RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	2110101010001	11				811,50	0,00	421.503,77 D
000011011000011031	VR. REF. NF 17435 - RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	2110101010001	11				5.577,00	0,00	427.080,77 D
000011011000011036	VR. REF. NF 25032 - EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	2110101010001	11				3.967,80	0,00	431.048,57 D
000011011000011046	VR. REF. NF 126 - HISTO NORTE COM. PROD. HOSP. E LAB.	2150101010012	11				93,90	0,00	431.142,47 D
000011011000011048	VR. REF. NF 52386 - DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	2110101010001	11				3.067,00	0,00	434.209,47 D
000011011000011050	VR. REF. NF 65077 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				4.221,63	0,00	438.431,10 D
20/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 708 - DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				234,80	0,00	438.665,90 D
000011011000011005	VR. REF. NF 546 - KG GLOBAL COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	2150101010012	11				3.035,00	0,00	441.700,90 D
000011011000011023	VR. REF. NF 65101- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				540,00	0,00	442.240,90 D
000011011000011068	VR. REF. NF 415865 BSB COM. PRODS. HOSPI	2110101010001	11				8.363,23	0,00	450.604,13 D
A TRANSPORTAR :									450.604,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									450.604,13 D
	TALARES LTDA								
000011011000011082	VR. REF. NF 65103 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				72,00	0,00	450.676,13 D
21/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. NF 65140- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				100,00	0,00	450.776,13 D
23/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. NF 65151- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				171,52	0,00	450.947,65 D
25/05/2016									
000011011000011022	VR. REF. NF 2816 - FARMACEUTICA DISTRIBU IDORA LTDA	2110101010001	11				1.576,52	0,00	452.524,17 D
000011011000011027	VR. REF. NF 11695 - E. R. TRINDADE	2110101010001	11				7.439,73	0,00	459.963,90 D
000011011000011028	VR. REF. NF 11694 - E. R. TRINDADE	2110101010001	11				2.612,50	0,00	462.576,40 D
000011011000011033	VR. REF. NF 65256 - F. CARDOSO E CIA LTD A	2110101010001	11				912,00	0,00	463.488,40 D
000011011000011039	VR. REF. NF 52565 -DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	2110101010001	11				1.131,00	0,00	464.619,40 D
000011011000011041	VR. REF. NF 8578 - SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.602,00	0,00	466.221,40 D
000011011000011045	VR. REF. NF 7231 CINCO CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				4.091,80	0,00	470.313,20 D
000011011000011046	VR. REF. NF 7230 CINCO CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				10.915,80	0,00	481.229,00 D
000011011000011066	VR. REF. NF 260613 - CREMER S/A	2110101010001	11				667,65	0,00	481.896,65 D
27/05/2016									
000011011000011011	VR. REF. NF 86756 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				266,30	0,00	482.162,95 D
000011011000011013	VR. REF. NF 65316 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				68,00	0,00	482.230,95 D
000011011000011014	VR. REF. NF 65312 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				213,00	0,00	482.443,95 D
30/05/2016									
000011011000011047	VR. REF. NF 78 KRG BENTO - ME	2150101010012	11				4.021,39	0,00	486.465,34 D
000011011000011052	VR. REF. NF 77 KRG BENTO - ME	2150101010012	11				4.773,04	0,00	491.238,38 D
31/05/2016									
000011011000011132	VR. REF. NF 25231 EXATA NORTE DIST. HOSP ITALAR LTDA	2110101010001	11				5.385,00	0,00	496.623,38 D
000011011000011134	VR. REF. NF 65390 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.653,00	0,00	498.276,38 D
000011011000011186	VR. REF. CONSUMO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070001	11				0,00	42.756,47	455.519,91 D
000011011000011198	VR. REF. CONSUMO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101060002	11				0,00	68.050,31	387.469,60 D
000011011000011200	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUBG RUPO DE ESTOCAGEM	1130101010008	11				0,00	153,63	387.315,97 D
000011011000011202	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				0,00	31.032,01	356.283,96 D
000011011000011202	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				31.032,01	0,00	387.315,97 D
000011011000011204	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010018	11				0,00	7.091,00	380.224,97 D
000011011000011206	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB	1130101010011	11				0,00	563,00	379.661,97 D
A TRANSPORTAR :									379.661,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									379.661,97 D
	GRUPO DE ESTOCAGEM								
01/06/2016									
000011011000011046	VR. REF. NF 17534 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				273,00	0,00	379.934,97 D
000011011000011050	VR. REF. NF 11750 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				1.644,00	0,00	381.578,97 D
000011011000011054	VR. REF. NF 23937 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				425,00	0,00	382.003,97 D
000011011000011057	VR. REF. NF 65427 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.215,15	0,00	383.219,12 D
000011011000011058	VR. REF. NF 65426 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.199,00	0,00	385.418,12 D
000011011000011063	VR. REF. NF 65428 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.405,00	0,00	387.823,12 D
000011011000011066	VR. REF. NF 737 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA, EMITIDA EM 23/05/16	2110101010001	11				990,00	0,00	388.813,12 D
000011011000011068	VR. REF. NF 770 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA, EMITIDA EM 25/05/16	2110101010001	11				2.780,55	0,00	391.593,67 D
000011011000011079	VR. REF. NF 100067 CIRURGICA SAO JOSE LT DA, EMITIDA EM 25/05/16	2110101010001	11				4.761,90	0,00	396.355,57 D
000011011000011081	VR. REF. NF 100028 CIRURGICA SAO JOSE LT DA, EMITIDA EM 25/05/16	2110101010001	11				3.548,69	0,00	399.904,26 D
000011011000011093	VR. REF. NOTAS FISCAIS DA EXATA NORTE, L ANCADAS EM MAIO.	1130101010009	11				0,00	25.886,84	374.017,42 D
000011011000011129	VR. REF. CANCELAMENTO NF 77 KRG BENTO	1120201020006	11				0,00	4.773,04	369.244,38 D
000011011000011148	VR. REF. NF 18 DMC DISTRIBUIDORA E COMER CIO DE MATERIAL E NUTRIN, EMITIDA EM 21/	2150101010012	11				1.260,00	0,00	370.504,38 D
02/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. NF 815 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA	2110101010001	11				210,00	0,00	370.714,38 D
000011011000011016	VR. REF. NF 65461 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.238,00	0,00	372.952,38 D
000011011000011023	VR. REF. NF 418659 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				1.309,80	0,00	374.262,18 D
000011011000011035	VR. REF. NF 420334 MACROMED COM. MAT. ME D. HOSPITALAR	2110101010001	11				564,27	0,00	374.826,45 D
03/06/2016									
000011011000011052	VR. REF. NF 30973 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				3.678,08	0,00	378.504,53 D
000011011000011060	VR. REF. NF 1102 ORION FARMACEUTICA LTDA	2110101010001	11				2.920,00	0,00	381.424,53 D
000011011000011063	VR. REF. NF 65519 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				90,00	0,00	381.514,53 D
07/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. NF 11781 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				898,50	0,00	382.413,03 D
000011011000011017	VR. REF. NF 635 ALCINO MAGALHAES TORRES	2150101010012	11				580,00	0,00	382.993,03 D
08/06/2016									
000011011000011040	VR. REF. NF 856 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA	2110101010001	11				5.731,08	0,00	388.724,11 D
09/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. NF 5418 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				675,00	0,00	389.399,11 D
14/06/2016									
000011011000011028	VR. REF. NF 39287 PROMEDICAL EQUIP. MEDI COS LTDA	2110101010001	11				912,00	0,00	390.311,11 D
15/06/2016									
000011011000011012	VR. REF. NF 24131 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.287,00	0,00	392.598,11 D
16/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 65883 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				139,10	0,00	392.737,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/06/2016									
000011011000011014	VR. REF. NF 1927 VITALPLAST COMERCIO PRO DS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1.572,30	0,00	394.309,51 D
22/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 23388 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				492,50	0,00	394.802,01 D
000011011000011011	VR. REF. NF 25603 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				3.439,47	0,00	398.241,48 D
000011011000011013	VR. REF. NF 2600 BLB ELETRONICA	2110101010001	11				1.105,00	0,00	399.346,48 D
24/06/2016									
000011011000011017	VR. REF. NF 31232 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				845,90	0,00	400.192,38 D
28/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 24371 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				931,20	0,00	401.123,58 D
000011011000011002	VR. REF. NF 17725 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				612,00	0,00	401.735,58 D
000011011000011004	VR. REF. NF 6234 CIRUBEL CIRURGICA BELEM LTDA	2110101010001	11				700,00	0,00	402.435,58 D
000011011000011022	VR. REF. NF 424387 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				1.085,00	0,00	403.520,58 D
000011011000011027	VR. REF. NF 66214 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				145,00	0,00	403.665,58 D
29/06/2016									
000011011000011032	VR. REF. NF 66266 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				370,00	0,00	404.035,58 D
000011011000011035	VR. REF. NF 55502 GUILBER FARMACEUTICA C OMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.042,80	0,00	405.078,38 D
30/06/2016									
000011011000011079	VR. REF. NF 66300 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				660,00	0,00	405.738,38 D
000011011000011130	VR. REF. NF 31296 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				976,30	0,00	406.714,68 D
000011011000011245	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE 06/2016	4110101070001	11				0,00	37.267,78	369.446,90 D
000011011000011258	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE 06/2016	4110101060002	11				0,00	45.249,71	324.197,19 D
000011011000011262	VR. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 06/2 016	1130101010002	11				0,00	1.364,34	322.832,85 D
000011011000011262	VR. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 06/2 016	1130101010002	11				1.364,34	0,00	324.197,19 D
000011011000011266	VR. REF. AJUSTE CONTABIL 06/2016	1130101010002	11				0,00	77.764,31	246.432,88 D
000011011000011266	VR. REF. AJUSTE CONTABIL 06/2016	1130101010002	11				77.764,31	0,00	324.197,19 D
000011011000011267	VR. REF. NF 25723 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				1.786,74	0,00	325.983,93 D
000011011000011272	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF R7 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010001	11				0,00	69.507,15	256.476,78 D
000011011000011296	VR. REF. AJUSTECLASSIFICACAO DE CONTAS D O ESTOQUE	1130101010009	11				192,84	0,00	256.669,62 D
000011011000011298	VR. REF. AJUSTE CLASSIFICACAO DE CONTAS DO ESTOQUE	1130101010009	11				192,84	0,00	256.862,46 D
02/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 11963 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				908,00	0,00	257.770,46 D
000112112000112006	VR. REF. NF 1970 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				480,00	0,00	258.250,46 D
000112112000112011	VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 424387 BSB CO M. PRODS. HOSPITALARES LTDA. LANCADA EM	2110101010001	11				720,00	0,00	258.970,46 D
000112112000112013	VR. REF. NF 17709 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES. EMITIDA EM 24/06/16.	2110101010001	11				780,00	0,00	259.750,46 D
04/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1973 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				1.600,00	0,00	261.350,46 D
000112112000112004	VR. REF. NF 23486 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				249,00	0,00	261.599,46 D
000112112000112005	VR. REF. NF 24436 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				800,00	0,00	262.399,46 D
000112112000112006	VR. REF. NF 1539 MM ALVARENGA COM. E SER	2150101010012	11				374,00	0,00	262.773,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	V. - ME								
000112112000112012	VR. REF. NF 1976 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				1.300,00	0,00	264.073,46 D
05/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 66445 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				3.688,00	0,00	267.761,46 D
06/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. NF 24503 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.182,00	0,00	268.943,46 D
000112112000112013	VR. REF. NF 1981 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				345,00	0,00	269.288,46 D
000112112000112014	VR. REF. NF 11993 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				850,00	0,00	270.138,46 D
07/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 1731 MACEDO HOSPITALAR COM R EPRES EQUIP HOSPITALARES	2110101010001	11				1.400,00	0,00	271.538,46 D
08/07/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 5535 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				675,00	0,00	272.213,46 D
12/07/2016									
000112112000112014	VR. REF. NF 856 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				4.044,15	0,00	276.257,61 D
000112112000112020	VR. REF. NF 87893 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				110,00	0,00	276.367,61 D
000112112000112028	VR. REF. NF 31375 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				3.599,00	0,00	279.966,61 D
15/07/2016									
000112112000112061	VR. REF. NF 923 AMAZON FISIOCARE DISTRIB UIDORA	2110101010001	11				550,00	0,00	280.516,61 D
18/07/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 12109 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				900,00	0,00	281.416,61 D
000112112000112042	VR. REF. NF 5565 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				1.307,74	0,00	282.724,35 D
000112112000112044	VR. REF. NF 5566 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				300,00	0,00	283.024,35 D
000112112000112048	VR. REF. NF 14381 DISTRINORTE - N. DO NA SCIMENTO EIRELI - EPP	2150101010012	11				760,00	0,00	283.784,35 D
000112112000112052	VR. REF. NF 66831 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				992,30	0,00	284.776,65 D
19/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 88055 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				1.980,00	0,00	286.756,65 D
000112112000112029	VR. REF. NF 870 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				672,00	0,00	287.428,65 D
20/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 66944 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				630,00	0,00	288.058,65 D
000112112000112038	VR. REF. NF 66945 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				352,32	0,00	288.410,97 D
000112112000112039	VR. REF. NF 12118 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				895,00	0,00	289.305,97 D
000112112000112040	VR. REF. NF 12117 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				675,00	0,00	289.980,97 D

A TRANSPORTAR : 290.021,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									290.021,97 D
000112112000112044	VR. REF. NF 66920 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				41,00	0,00	290.021,97 D
000112112000112045	VR. REF. NF 66919 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				620,85	0,00	290.642,82 D
000112112000112046	VR. REF. NF 4925 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA	2110101010001	11				190,00	0,00	290.832,82 D
000112112000112048	VR. REF. NF 24694 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				605,00	0,00	291.437,82 D
000112112000112050	VR. REF. NF 66927 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				220,00	0,00	291.657,82 D
000112112000112057	VR. REF. NF 964 NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. LTDA	2150101010012	11				4.097,76	0,00	295.755,58 D
000112112000112070	VR. REF. NF 70755 BIOMEDICAL EQUIP. PROD S. MEDICOS HOSPITALARES	2110101010001	11				907,20	0,00	296.662,78 D
21/07/2016									
000112112000112079	VR. REF. NF 67022 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.040,00	0,00	297.702,78 D
000112112000112084	VR. REF. NF 430611 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				1.470,00	0,00	299.172,78 D
22/07/2016									
000112112000112036	VR. REF. NF 12137 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				164,25	0,00	299.337,03 D
000112112000112041	VR. REF. NF 719472 CIRURGICA FERNANDES L TDA	2110101010001	11				1.556,48	0,00	300.893,51 D
25/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 17994 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				4.320,00	0,00	305.213,51 D
000112112000112009	VR. REF. NF 23674 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				2.590,00	0,00	307.803,51 D
000112112000112010	VR. REF. NF 67114 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				440,00	0,00	308.243,51 D
000112112000112043	VR. REF. NF 67123 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				3.564,14	0,00	311.807,65 D
26/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24806 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				7.236,50	0,00	319.044,15 D
000112112000112014	VR. REF. NF 67136 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				619,90	0,00	319.664,05 D
000112112000112042	VR. REF. NF 43653 BSB COM. PRODS. HOSPIT ALARES LTDA	2110101010001	11				656,00	0,00	320.320,05 D
000112112000112044	VR. REF. NF 431605 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				1.328,40	0,00	321.648,45 D
27/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 31544 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				3.770,40	0,00	325.418,85 D
000112112000112039	VR. REF. NF 12151 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				1.042,50	0,00	326.461,35 D
000112112000112040	VR. REF. NF 67192 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				940,00	0,00	327.401,35 D
000112112000112041	VR. REF. NF 12154 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				1.170,00	0,00	328.571,35 D
000112112000112042	VR. REF. NF 5080 M M DE S. COSTA EPP MED ICAL SHOPPING	2150101010012	11				243,10	0,00	328.814,45 D
28/07/2016									
000112112000112022	VR. REF. NF 67225 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				4.746,30	0,00	333.560,75 D
000112112000112029	VR. REF. NF 12161 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				676,00	0,00	334.236,75 D
31/07/2016									
A TRANSPORTAR :									323.880,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									323.880,80 D
000112112000112014	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE 07/2016	4110101070001	11				0,00	10.355,95	323.880,80 D
000112112000112029	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE 07/2016	4110101060002	11				0,00	107.654,46	216.226,34 D
01/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1012 NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	2150101010012	11				420,00	0,00	216.646,34 D
000112112000112088	VR. REF. NF 5479 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				675,00	0,00	217.321,34 D
000112112000112090	VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 719472 CIRURG ICA FERNANDES LTDA	2110101010001	11				46,06	0,00	217.367,40 D
000112112000112118	VR. REF. COMPLEMENTO NF 17232 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	2110101010001	11				0,20	0,00	217.367,60 D
000112112000112120	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR E. R. T RINDADE	2110101010001	11				0,00	0,03	217.367,57 D
000112112000112122	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR NATAN C OMERCIO LTDA	2110101010001	11				0,00	0,13	217.367,44 D
000112112000112126	VR. REF. ESTORNO PARCIAL NF F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				0,00	0,20	217.367,24 D
000112112000112146	VR. REF. NF 26073 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				3.226,00	0,00	220.593,24 D
02/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 896 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				4.965,00	0,00	225.558,24 D
000112112000112005	VR. REF. NF 67356 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.280,00	0,00	227.838,24 D
000112112000112006	VR. REF. NF 18044 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				1.226,20	0,00	229.064,44 D
03/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 24913 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				710,00	0,00	229.774,44 D
000112112000112010	VR. REF. NF 5104 M M DE S COSTA - EPP ME DICAL SHOPPING	2150101010012	11				864,04	0,00	230.638,48 D
09/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1035 NEW MEDICA COM. SERV. D E PROD. HOSPIT. LTDA	2150101010012	11				1.022,20	0,00	231.660,68 D
000112112000112004	VR. REF. NF 5655 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				250,00	0,00	231.910,68 D
000112112000112006	VR. REF. NF 31643 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				433,92	0,00	232.344,60 D
000112112000112010	VR. REF. NF 906 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				1.704,92	0,00	234.049,52 D
000112112000112012	VR. REF. NF 25015 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.333,60	0,00	236.383,12 D
000112112000112019	VR. REF. NF 71521 BIOMEDICAL EQUIP. PROD S. MEDICOS HOSPITALARES	2110101010001	11				3.301,20	0,00	239.684,32 D
000112112000112026	VR. REF. NF 67549 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.889,72	0,00	242.574,04 D
000112112000112029	VR. REF. NF 2054 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				2.807,60	0,00	245.381,64 D
000112112000112048	VR. REF. NF 67534 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				5.225,58	0,00	250.607,22 D
A TRANSPORTAR :									253.350,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									253.350,08 D
000112112000112051	VR. REF. NF 435673 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				2.742,86	0,00	253.350,08 D
000112112000112053	VR. REF. NF 435774 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				115,00	0,00	253.465,08 D
000112112000112055	VR. REF. NF 2056 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				501,00	0,00	253.966,08 D
10/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 23829 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				688,36	0,00	254.654,44 D
12/08/2016									
000112112000112050	VR. REF. NF 31695 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				824,00	0,00	255.478,44 D
000112112000112052	VR. REF. NF 67675 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.174,00	0,00	256.652,44 D
000112112000112053	VR. REF. NF 12270 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				630,00	0,00	257.282,44 D
16/08/2016									
000112112000112021	VR. REF. NF 31703 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				6.320,00	0,00	263.602,44 D
17/08/2016									
000112112000112045	VR. REF. NF 25119 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.630,00	0,00	265.232,44 D
18/08/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 924 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				5.567,86	0,00	270.800,30 D
000112112000112052	VR. REF. NF 2064 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				1.480,60	0,00	272.280,90 D
000112112000112057	VR. REF. NF 67828 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.173,96	0,00	273.454,86 D
19/08/2016									
000112112000112045	VR. REF. NF 3000 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	2110101010001	11				2.200,00	0,00	275.654,86 D
000112112000112055	VR. REF. NF 438909 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1.020,95	0,00	276.675,81 D
000112112000112057	VR. REF. NF 438886 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1.043,80	0,00	277.719,61 D
000112112000112075	VR. REF. NF 88858 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	3110201020002	11				110,00	0,00	277.829,61 D
000112112000112077	VR. REF. NF 5707 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	2110101010001	11				707,74	0,00	278.537,35 D
22/08/2016									
000112112000112056	VR. REF. NF 25211 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.500,00	0,00	280.037,35 D
000112112000112057	VR. REF. NF 939 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				5.064,00	0,00	285.101,35 D
000112112000112063	VR. REF. NF 67946 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				250,00	0,00	285.351,35 D
000112112000112073	VR. REF. NF 26538 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	2110101010001	11				5.900,42	0,00	291.251,77 D
23/08/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 12326 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				3.680,00	0,00	294.931,77 D
A TRANSPORTAR :									295.516,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									295.516,37 D
000112112000112030	VR. REF. NF 947 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				584,60	0,00	295.516,37 D
000112112000112032	VR. REF. NF 88928 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				5.822,70	0,00	301.339,07 D
000112112000112034	VR. REF. NF 23944 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				63,60	0,00	301.402,67 D
000112112000112036	VR. REF. NF 67967 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				8.500,00	0,00	309.902,67 D
000112112000112043	VR. REF. NF 12335 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				925,36	0,00	310.828,03 D
24/08/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 12349 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				405,00	0,00	311.233,03 D
000112112000112036	VR. REF. NF 51 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	2110101040001	11				12.640,00	0,00	323.873,03 D
25/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1137 NEW MEDICA E SERV. DE P ROD. HOSPIT. LTDA	2150101010012	11				265,00	0,00	324.138,03 D
000112112000112015	VR. REF. NF 68035 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.147,40	0,00	325.285,43 D
30/08/2016									
000112112000112059	VR. REF. NF 26662 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				3.226,04	0,00	328.511,47 D
31/08/2016									
000112112000112195	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAL M EDICO NAO REEMBOLSAVEL REF 08.2016	4110101070001	11				0,00	32.633,48	295.877,99 D
000112112000112209	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF 08.2016	4110101060002	11				0,00	47.659,40	248.218,59 D
000112112000112229	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010004	11				0,00	1.385,53	246.833,06 D
000112112000112231	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010011	11				6.323,25	0,00	253.156,31 D
000112112000112233	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010015	11				363,86	0,00	253.520,17 D
000112112000112235	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010006	11				1.702,05	0,00	255.222,22 D
000112112000112237	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010006	11				5.997,68	0,00	261.219,90 D
01/09/2016									
000112112000112028	VR. REF. NF 728056 CIRURGICA FERNANDES L TDA. EMITIDA EM 16/08/16	2110101010001	11				4.154,20	0,00	265.374,10 D
000112112000112048	VR. REF. NF 26686 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 31/08/16	2110101010001	11				871,26	0,00	266.245,36 D
000112112000112050	VR. REF. NF 12417 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				3.348,50	0,00	269.593,86 D
000112112000112083	VR. REF. NF 481BEST FARMA MANIPULACOES A VANCADAS LTDA. EMITIDA EM 22/08/16	2110101010001	11				1.260,00	0,00	270.853,86 D
000112112000112085	VR. REF. NF 612 VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP. EMITIDA EM 31/08/	2110101010001	11				601,80	0,00	271.455,66 D
000112112000112091	VR. REF. NF 68283 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				420,00	0,00	271.875,66 D
000112112000112094	VR. REF. NF 484934 FRESENIUS KABI BRASIL	2110101010001	11				8.780,92	0,00	280.656,58 D
A TRANSPORTAR :									280.656,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									280.656,58 D
	LTDA. EMITIDA EM 27/08/16								
000112112000112103	VR. REF. NF 41653 J. G. MORYA REP. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA. EMITIDA EM 30/08/1	2110101010001	11				8.564,77	0,00	289.221,35 D
000112112000112105	VR. REF. NF 105935 CIRURGICA SAO JOSE LT DA. EMITIDA EM 30/08/16	2110101010001	11				3.238,00	0,00	292.459,35 D
000112112000112262	VR. REF. NF 4938 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA 22/08/16	2110101010001	11				129,00	0,00	292.588,35 D
000112112000112264	VR. REF. NF 4930 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA 01/08/16	2110101010001	11				2.177,00	0,00	294.765,35 D
000112112000112283	VR. REF. NF 26174 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMISSAO EM 28/07/16	2110101010001	11				1.751,01	0,00	296.516,36 D
000112112000112285	VR. REF. NF 23828 ALFAMED COMERCIAL LTDA . EMISSAO EM 10/08/16	2110101010001	11				876,00	0,00	297.392,36 D
000112112000112309	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010018	11				0,00	1.901,51	295.490,85 D
02/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 5768 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				2.200,00	0,00	297.690,85 D
000112112000112005	VR. REF. NF 5769 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				313,00	0,00	298.003,85 D
000112112000112008	VR. REF. NF 31892 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				2.311,00	0,00	300.314,85 D
05/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 68375 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.484,00	0,00	302.798,85 D
06/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 981 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				4.344,34	0,00	307.143,19 D
000112112000112009	VR. REF. NF 14725 DISTRINORTE - N. DO NA SCIMENTO EIRELI - EPP	2150101010012	11				114,15	0,00	307.257,34 D
000112112000112015	VR. REF. NF 9143 DIMANICA PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA EPP	2150101010012	11				8.700,00	0,00	315.957,34 D
000112112000112123	VR. REF. NF 12441 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				1.560,00	0,00	317.517,34 D
09/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 5798 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				1.350,00	0,00	318.867,34 D
12/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 3045 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				498,60	0,00	319.365,94 D
000112112000112005	VR. REF. NF 2990 POINTER SERVICOS HOSPIT ALARES LTDA EPP	2150101010012	11				3.000,00	0,00	322.365,94 D
000112112000112009	VR. REF. NF 1184 NEW MEDICA COM. E SERV. PROD. HOSPIT. LTDA	2150101010012	11				3.018,65	0,00	325.384,59 D
000112112000112013	VR. REF. NF 5804 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				905,40	0,00	326.289,99 D
000112112000112015	VR. REF. NF 25479 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.596,40	0,00	328.886,39 D
13/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 68609 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.642,00	0,00	330.528,39 D
000112112000112002	VR. REF. NF 12512 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				4.777,30	0,00	335.305,69 D
14/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 18417 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				288,00	0,00	335.593,69 D
000112112000112005	VR. REF. NF 5822 GUILBER FARMACEUTICA CO	2110101010001	11				1.350,00	0,00	336.943,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MERCIO LTDA								
000112112000112007	VR. REF. NF 68643 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				660,00	0,00	337.603,69 D
000112112000112009	VR. REF. NF 26883 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				5.520,00	0,00	343.123,69 D
16/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 5836 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				600,00	0,00	343.723,69 D
18/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. JUROS S/NF 25137 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				22,00	0,00	343.745,69 D
20/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 12562 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				2.229,00	0,00	345.974,69 D
000112112000112014	VR. REF. NF 26976 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				5.415,49	0,00	351.390,18 D
000112112000112016	VR. REF. NF 89516 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				2.575,00	0,00	353.965,18 D
000112112000112018	VR. REF. NF 89523 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				110,00	0,00	354.075,18 D
21/09/2016									
000112112000112064	VR. REF. NF 68862 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.736,00	0,00	356.811,18 D
22/09/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 1231 NEW MEDICA E SERV. DE P ROD. HOSP. LTDA	2150101010012	11				1.140,00	0,00	357.951,18 D
23/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24287 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				974,56	0,00	358.925,74 D
000112112000112002	VR. REF. NF 2125I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				876,00	0,00	359.801,74 D
000112112000112003	VR. REF. NF 5865 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				436,75	0,00	360.238,49 D
000112112000112005	VR. REF. NF 3073 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				416,64	0,00	360.655,13 D
000112112000112007	VR. REF. NF 68913 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.575,15	0,00	363.230,28 D
000112112000112011	VR. REF. NF 12590 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				9.492,00	0,00	372.722,28 D
000112112000112013	VR. REF. NF 2687 BLB ELETRONICA	2110101010001	11				1.240,00	0,00	373.962,28 D
26/09/2016									
000112112000112034	VR. REF. NF 3079 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				1.896,50	0,00	375.858,78 D
27/09/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 581THERAPEUTICA COM. DE MEDI CAMENTOS LTDA	2110101010001	11				180,00	0,00	376.038,78 D
30/09/2016									
000112112000112248	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE REF 09/2016	4110101070001	11				0,00	45.311,10	330.727,68 D
000112112000112264	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC	4110101060002	11				0,00	63.819,32	266.908,36 D

A TRANSPORTAR : 266.908,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									266.908,36 D
	IENTE REF 09/2016								
000112112000112274	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010001	11				0,00	36.997,01	229.911,35 D
000112112000112276	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010010	11				0,00	85,45	229.825,90 D
000112112000112278	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010004	11				5.618,97	0,00	235.444,87 D
000112112000112284	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010009	11				0,00	3.276,01	232.168,86 D
000112112000112292	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010009	11				0,00	257,52	231.911,34 D
000112112000112294	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010011	11				529,55	0,00	232.440,89 D
000112112000112303	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010015	11				2.757,01	0,00	235.197,90 D
01/10/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 3081 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA. EMISSAO 27/09/2016	2110101010001	11				1.052,00	0,00	236.249,90 D
000112112000112023	VR. REF. NF 445726 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA. EMISSAO 14/09/2016	2110101010001	11				3.237,18	0,00	239.487,08 D
000112112000112125	VR. REF. NF 4950 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA EM 20/09/16	2110101010001	11				4.354,00	0,00	243.841,08 D
000112112000112285	VR. REF. NF 69580 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				12.720,60	0,00	256.561,68 D
000112112000112286	VR. REF. NF 5956 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				935,00	0,00	257.496,68 D
000112112000112288	VR. REF. NF 136176 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				3.195,40	0,00	260.692,08 D
000112112000112290	VR. REF. NF 69625 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.510,00	0,00	262.202,08 D
000112112000112291	VR. REF. NF 24508 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				1.265,00	0,00	263.467,08 D
000112112000112292	VR. REF. NF 1060 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				2.284,80	0,00	265.751,88 D
000112112000112294	VR. REF. NF 32299 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				1.059,70	0,00	266.811,58 D
000112112000112296	VR. REF. NF 69726 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				297,00	0,00	267.108,58 D
000112112000112298	VR. REF. NF 18800 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				525,00	0,00	267.633,58 D
000112112000112300	VR. REF. NF 18812 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				2.067,20	0,00	269.700,78 D
000112112000112302	VR. REF. NF 12875 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				6.393,00	0,00	276.093,78 D
000112112000112303	VR. REF. NF 18813 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				950,00	0,00	277.043,78 D
000112112000112305	VR. REF. NF 108911 CIRURGICA SAO JOSE LT DA	2110101010001	11				1.601,13	0,00	278.644,91 D
000112112000112307	VR. REF. NF 18811 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				680,00	0,00	279.324,91 D
000112112000112309	VR. REF. NF 134426 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				609,00	0,00	279.933,91 D
000112112000112311	VR. REF. NF 27313 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				5.012,85	0,00	284.946,76 D
A TRANSPORTAR :									286.590,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									286.590,76 D
000112112000112313	VR. REF. NF 32246 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.644,00	0,00	286.590,76 D
000112112000112314	VR. REF. NF 69439 BRASFARMA COM.DE MED.L TDA	2110101010001	11				550,00	0,00	287.140,76 D
000112112000112316	VR. REF. NF 26041 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.035,00	0,00	288.175,76 D
000112112000112317	VR. REF. NF 5359 M M DE S COSTA	2150101010012	11				2.039,60	0,00	290.215,36 D
000112112000112318	VR. REF. NF 5360 M M DE S COSTA	2150101010012	11				1.850,00	0,00	292.065,36 D
000112112000112359	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010018	11				0,00	130,02	291.935,34 D
03/10/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 134140 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				2.182,00	0,00	294.117,34 D
000112112000112018	VR. REF. NF 69160 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.652,28	0,00	296.769,62 D
000112112000112023	VR. REF. NF 25780 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.340,00	0,00	299.109,62 D
14/10/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 25915 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.360,00	0,00	300.469,62 D
000112112000112029	VR. REF. NF 12779 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				680,00	0,00	301.149,62 D
15/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 69572 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				10.474,80	0,00	311.624,42 D
19/10/2016									
000112112000112051	VR. REF. NF 8994 AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	2150101010012	11				3.335,00	0,00	314.959,42 D
20/10/2016									
000112112000112058	VR. REF. NF 455470 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				14.081,05	0,00	329.040,47 D
000112112000112060	VR. REF. NF 38157 ALPHARAD COM IMP EXP	2150101010012	11				328,75	0,00	329.369,22 D
21/10/2016									
000112112000112083	VR. REF. NF 750600 CIRURGICA FERNANDES L TDA	2110101010001	11				974,59	0,00	330.343,81 D
25/10/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 5981 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				3.680,00	0,00	334.023,81 D
000112112000112044	VR. REF. NF 1068 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				3.597,68	0,00	337.621,49 D
26/10/2016									
000112112000112024	VR. REF. NF 26090 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				745,00	0,00	338.366,49 D
000112112000112027	VR. REF. NF 3143 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	2110101010001	11				3.255,00	0,00	341.621,49 D
27/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. NF 5998 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				1.350,00	0,00	342.971,49 D
000112112000112034	VR. REF. NF 5377 M M DE S COSTA EPP	2150101010012	11				552,00	0,00	343.523,49 D
31/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101070001	11				0,00	41.014,96	302.508,53 D
000112112000112053	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101060002	11				0,00	57.941,80	244.566,73 D
000112112000112243	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010007	11				0,00	16,75	244.549,98 D
000112112000112245	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010001	11				0,00	58,49	244.491,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112247	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010004	11				0,00	33,78	244.457,71 D
000112112000112249	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010021	11				0,00	268,57	244.189,14 D
000112112000112251	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010001	11				0,00	48,46	244.140,68 D
000112112000112253	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010015	11				711,42	0,00	244.852,10 D
000112112000112255	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010010	11				0,00	1.493,00	243.359,10 D
000112112000112257	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010011	11				9,27	0,00	243.368,37 D
000112112000112259	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010006	11				0,00	2.663,91	240.704,46 D
000112112000112272	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	2150101010015	11				130,67	0,00	240.835,13 D
000112112000112274	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	2150101010015	11				0,00	58,57	240.776,56 D
000112112000112278	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2150101010015	11				191,44	0,00	240.968,00 D
01/11/2016									
000112112000112072	VR. REF. NF 79245 BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	2150101010012	11				1.991,00	0,00	242.959,00 D
000112112000112090	VR. REF. NF 752727 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	2110101010001	11				2.847,19	0,00	245.806,19 D
000112112000112092	VR. REF. NF 751593 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	2110101010001	11				1.740,60	0,00	247.546,79 D
000112112000112094	VR. REF. NF 109232 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2110101010001	11				2.282,73	0,00	249.829,52 D
000112112000112102	VR. REF. NF 32377 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2110101010001	11				817,50	0,00	250.647,02 D
000112112000112112	VR. REF. NF 12928 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				369,70	0,00	251.016,72 D
000112112000112113	VR. REF. NF 12913 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				350,00	0,00	251.366,72 D
000112112000112118	VR. REF. NF 12929 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				3.292,50	0,00	254.659,22 D
000112112000112120	VR. REF. NF 12571 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				4.223,20	0,00	258.882,42 D
000112112000112123	VR. REF. NF 27667 EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				16.601,42	0,00	275.483,84 D
000112112000112128	VR. REF. NF 70015 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				592,80	0,00	276.076,64 D
000112112000112131	VR. REF. NF 6018 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME	2110101010001	11				376,00	0,00	276.452,64 D
000112112000112133	VR. REF. NF 6028 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME	2110101010001	11				675,00	0,00	277.127,64 D
000112112000112135	VR. REF. NF 6012 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME	2110101010001	11				910,98	0,00	278.038,62 D
000112112000112141	VR. REF. NF 138570 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				805,00	0,00	278.843,62 D
000112112000112143	VR. REF. NF 137694 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				811,88	0,00	279.655,50 D
000112112000112151	VR. REF. NF 3067 M2S COM IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	2150101010012	11				2.028,00	0,00	281.683,50 D
000112112000112163	VR. REF. NF 26112 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				3.968,00	0,00	285.651,50 D

A TRANSPORTAR : 286.103,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									286.103,50 D
000112112000112204	VR. REF. NF 69043 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				452,00	0,00	286.103,50 D
000112112000112218	VR. REF. NF 24304 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				1.133,50	0,00	287.237,00 D
000112112000112316	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010006	11				7.299,26	0,00	294.536,26 D
03/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 457475 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA. EMITIDA EM 27/10/2016	2110101010001	11				1.186,60	0,00	295.722,86 D
000112112000112056	VR. REF. NF 138528 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				749,90	0,00	296.472,76 D
04/11/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 236 HISTONORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	2150101010012	11				245,32	0,00	296.718,08 D
000112112000112018	VR. REF. NF 19002 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	2110101010001	11				1.222,20	0,00	297.940,28 D
000112112000112022	VR. REF. NF 192137 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2110101010001	11				4.410,00	0,00	302.350,28 D
07/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 137593 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				1.230,20	0,00	303.580,48 D
000112112000112015	VR. REF. NF 1456 NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2150101010012	11				1.301,60	0,00	304.882,08 D
000112112000112017	VR. REF. NF 2815 NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO	2110101010001	11				7.672,50	0,00	312.554,58 D
08/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 4971 BIOMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA EPP	2110101010001	11				768,00	0,00	313.322,58 D
000112112000112005	VR. REF. NF 70158 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				120,00	0,00	313.442,58 D
000112112000112006	VR. REF. NF 70157 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				250,00	0,00	313.692,58 D
000112112000112010	VR. REF. NF 26255 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				624,00	0,00	314.316,58 D
000112112000112015	VR. REF. NF 192007 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	2110101010001	11				1.100,00	0,00	315.416,58 D
10/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 2559 ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES LTDA EPP	2150101010012	11				832,00	0,00	316.248,58 D
000112112000112011	VR. REF. NF 70230 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.944,00	0,00	318.192,58 D
11/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 13021 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				9.360,00	0,00	327.552,58 D
000112112000112014	VR. REF. NF 1510 NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	2150101010012	11				896,00	0,00	328.448,58 D
14/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 6076 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME	2110101010001	11				3.375,00	0,00	331.823,58 D
000112112000112009	VR. REF. NF 6072 GUILBER FARMACEUTICA CO	2110101010001	11				700,00	0,00	332.523,58 D
A TRANSPORTAR :									332.523,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									332.523,58 D
	MERCIO LTDA - ME								
16/11/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 2209 I M HOSPITALAR LTDA EPP	2110101010001	11				516,00	0,00	333.039,58 D
17/11/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 13060 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				350,00	0,00	333.389,58 D
18/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 757565 CIRURGICA FERNANDES C OM MAT CIR E HOSP LTDA	2110101010001	11				1.445,00	0,00	334.834,58 D
000112112000112007	VR. REF. NF 755346 CIRURGICA FERNANDES C OM MAT CIR E HOSP LTDA	2110101010001	11				1.123,73	0,00	335.958,31 D
000112112000112009	VR. REF. NF 757348 CIRURGICA FERNANDES C OM MAT CIR E HOSP LTDA	2110101010001	11				5.279,20	0,00	341.237,51 D
000112112000112011	VR. REF. NF 32511 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2110101010001	11				10.322,00	0,00	351.559,51 D
000112112000112015	VR. REF. NF 70483 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				9.541,50	0,00	361.101,01 D
000112112000112016	VR. REF. NF 70417 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				14.877,00	0,00	375.978,01 D
000112112000112017	VR. REF. NF 70325 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				3.300,00	0,00	379.278,01 D
000112112000112020	VR. REF. NF 2212 I M HOSPITALAR LTDA EPP	2110101010001	11				5.335,18	0,00	384.613,19 D
000112112000112021	VR. REF. NF 60604 IMPERSIK COMERCIO E SE RVICOS LTDA	2110101010001	11				200,00	0,00	384.813,19 D
000112112000112025	VR. REF. NF 19632 LABVIX COMERCIO E REPR ESENTACAO LTDA	2150101010012	11				2.100,00	0,00	386.913,19 D
000112112000112027	VR. REF. NF 5436 M M DE S COSTA	2150101010012	11				7.179,60	0,00	394.092,79 D
000112112000112028	VR. REF. NF 15150 N DO NASCIMENTO EIRELI EPP	2150101010012	11				496,00	0,00	394.588,79 D
000112112000112030	VR. REF. NF 26426 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				3.805,00	0,00	398.393,79 D
000112112000112031	VR. REF. NF 26427 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.708,00	0,00	400.101,79 D
21/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 6103 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA - ME	2110101010001	11				5.501,19	0,00	405.602,98 D
000112112000112019	VR. REF. NF 26448 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.000,00	0,00	407.602,98 D
22/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 70406 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				16.066,75	0,00	423.669,73 D
23/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 4976 BIOMARKET COMERCIO DE P RODUTOS HOSP. LTDA EPP	2110101010001	11				960,00	0,00	424.629,73 D
000112112000112009	VR. REF. NF 27948 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				7.580,93	0,00	432.210,66 D
000112112000112012	VR. REF. NF 3191 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA ME	2110101010001	11				2.950,00	0,00	435.160,66 D
24/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 70715 BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				726,00	0,00	435.886,66 D
A TRANSPORTAR :									440.636,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									440.636,66 D
000112112000112007	VR. REF. NF 6121 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME	2110101010001	11				4.750,00	0,00	440.636,66 D
25/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 32573 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2110101010001	11				1.074,80	0,00	441.711,46 D
000112112000112003	VR. REF. NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA - EPP	2110101010001	11				570,00	0,00	442.281,46 D
000112112000112005	VR. REF. NF 13153 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				3.425,00	0,00	445.706,46 D
000112112000112006	VR. REF. NF 70614 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				756,00	0,00	446.462,46 D
000112112000112007	VR. REF. NF 70606 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				139,08	0,00	446.601,54 D
000112112000112008	VR. REF. NF 2236 I M HOSPITALAR LTDA EPP	2110101010001	11				675,00	0,00	447.276,54 D
30/11/2016									
000112112000112020	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	4110101070001	11				0,00	43.047,64	404.228,90 D
000112112000112040	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	54.210,05	350.018,85 D
000112112000112249	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2150101010015	11				372,45	0,00	350.391,30 D
000112112000112251	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2150101010015	11				0,00	1.034,53	349.356,77 D
000112112000112253	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110201020003	11				1.049,79	0,00	350.406,56 D
000112112000112259	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	2150101010015	11				0,00	4,78	350.401,78 D
000112112000112285	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010001	11				5.911,63	0,00	356.313,41 D
000112112000112287	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010018	11				3.127,57	0,00	359.440,98 D
000112112000112289	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010009	11				3.082,00	0,00	362.522,98 D
01/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 110355 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2110101010001	11				4.408,10	0,00	366.931,08 D
000112112000112015	VR. REF. NF 24960 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				3.360,00	0,00	370.291,08 D
000112112000112017	VR. REF. NF 32612 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				6.142,50	0,00	376.433,58 D
000112112000112026	VR. REF. NF 1832 MACEDO HOSPITALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES	2110101010001	11				2.020,00	0,00	378.453,58 D
000112112000112028	VR. REF. NF 1580 MEW MEDICA COMERCIO DE PROD. HOSPITALAR	2150101010001	11				333,00	0,00	378.786,58 D
000112112000112030	VR. REF. NF 5453 M M DE S COSTA	2150101010001	11				9.449,00	0,00	388.235,58 D
000112112000112031	VR. REF. NF 5461 M M DE S COSTA	2150101010001	11				668,00	0,00	388.903,58 D
000112112000112032	VR. REF. NF 760509 CIRURGICA FERNANDES LTDA	2110101010001	11				15.788,58	0,00	404.692,16 D
000112112000112081	VR. REF. NF 58 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2110101040001	11				3.650,00	0,00	408.342,16 D
000112112000112087	VR. REF. NF 3181 CIRUCAM MEDICAL CENTER	2110101010001	11				990,00	0,00	409.332,16 D
A TRANSPORTAR :									409.332,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									409.332,16 D
	E HOME CARE								
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 3182 CIRUCAM MEDIC AL CENTER E HOME CARE	2110101010001	11				2.450,00	0,00	411.782,16 D
02/12/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 19144 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	2110101010001	11				760,00	0,00	412.542,16 D
000112112000112009	VR. REF. NF 761293 CIRURGICA FERNANDES L TDA	2110101010001	11				3.375,00	0,00	415.917,16 D
000112112000112018	VR. REF. NF 5371 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2150101010001	11				1.159,00	0,00	417.076,16 D
000112112000112020	VR. REF. NF 38896 CINCO - CONFIANCA INDU STRIA E COMERCIO LTDA	2110101010001	11				3.200,00	0,00	420.276,16 D
05/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26327 BADEIA COMERCIO E IMP ORTACAO LTDA CFE COMP 121145	1120201020001	11				1.500,00	0,00	421.776,16 D
000112112000112004	VR. REF. NF 70811 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				606,00	0,00	422.382,16 D
000112112000112009	VR. REF. NF 111462 CIRURGICA SAO JOSE LT DA	2110101010001	11				3.500,00	0,00	425.882,16 D
000112112000112011	VR. REF. NF 6157 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	2110101010001	11				3.375,00	0,00	429.257,16 D
06/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. NF 4989 BIOMARKET COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				192,00	0,00	429.449,16 D
000112112000112129	VR. REF. NF 1364 MEDICINAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110101010001	11				850,00	0,00	430.299,16 D
07/12/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 25076 ALFAMED COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				912,00	0,00	431.211,16 D
09/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2251 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				825,00	0,00	432.036,16 D
000112112000112002	VR. REF. NF 111266 CIRURGICA SAO JOSE LT DA	2110101010001	11				1.940,27	0,00	433.976,43 D
000112112000112004	VR. REF. NF 32691 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				2.632,50	0,00	436.608,93 D
000112112000112006	VR. REF. NF 256 HISTONORTE COMERCIO DE P RODUTOS LTDA	2150101010001	11				254,81	0,00	436.863,74 D
12/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 763858 CIRURGICA FERNANDES L TDA	2110101010001	11				2.605,00	0,00	439.468,74 D
14/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 871 HOSP LIGHT MATERIAL HOSP ITALAR	2110101040001	11				1.000,95	0,00	440.469,69 D
000112112000112011	VR. REF. NF 5588 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	2150101010001	11				1.001,00	0,00	441.470,69 D
15/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 194382 RECMED COM. DE MAT. H OSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1.578,00	0,00	443.048,69 D
19/12/2016									
000112112000112173	VR. REF. NF 929 HOSP LIGHT - MATERIAIS H OSPITALARES ELETR.LTDA	2110101040001	11				590,50	0,00	443.639,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 13381 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				1.257,15	0,00	444.896,34 D
000112112000112002	VR. REF. NF 13380 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				460,00	0,00	445.356,34 D
22/12/2016									
000112112000112048	VR. REF. NF 5000 BIOMARKET COMERCIO	2150101010001	11				4.355,00	0,00	449.711,34 D
31/12/2016									
000112112000112085	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	4110101070001	11				0,00	80.084,29	369.627,05 D
000112112000112103	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	69.662,28	299.964,77 D
000112112000112111	VR. REF. EMPRESTIMO 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	2150101010015	11				603,63	0,00	300.568,40 D
000112112000112113	VR. REF. EMPRESTIMO 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	2150101010015	11				0,00	632,32	299.936,08 D
000112112000112115	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	4110201020003	11				2.501,97	0,00	302.438,05 D
000112112000112117	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	4110201020003	11				0,00	40,30	302.397,75 D
000112112000112149	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110201020003	11				2.551,93	0,00	304.949,68 D
000112112000112151	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110201020003	11				0,00	23,94	304.925,74 D
000112112000112153	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	2150101010015	11				0,00	36,30	304.889,44 D
000112112000112162	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 -MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				16.188,67	0,00	321.078,11 D
000112112000112165	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	4110101070001	11				0,00	4.077,30	317.000,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.528.918,81	1.211.918,00	317.000,81 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO REF SUPERVENDAS CFE 3375	2110101010001	11				66,66	0,00	66,66 D
08/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF J C MOREIRA JUNIOR CFE NF 4998	2110101010001	11				638,40	0,00	705,06 D
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE	2110101010001	11				1.587,60	0,00	2.292,66 D
11/04/2016									
000011011000011013	VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3396	2110101010001	11				675,00	0,00	2.967,66 D
15/04/2016									
000011011000011014	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REFEQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3169	2110101010001	11				1.524,16	0,00	4.491,82 D
000011011000011026	REF. AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS REF MARAJO FRUIT DO PARA IND. COM LTDA CFE 056	2150101010012	11				198,00	0,00	4.689,82 D
000011011000011028	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROAS ALIMENTICIOS REF SUPERVENDAS CFE 3418	2110101010001	11				4.512,75	0,00	9.202,57 D
000011011000011036	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE N	2150101010012	11				2.998,18	0,00	12.200,75 D
18/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF BEST PHAMA MANIPULACOES AVANCADAS LTD	2110101010001	11				442,50	0,00	12.643,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/04/2016									
000011011000011021	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R EF SUPERVENDAS COMERCIO LTDA EPP CFE 344	2110101010001	11				3.865,35	0,00	16.508,60 D
28/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. SUPER MEIO A MEIO PRECO BAIXO C FE 24510	2150101010012	11				3.923,56	0,00	20.432,16 D
29/04/2016									
000011011000011015	VR. REF. EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3 227	2110101010001	11				762,08	0,00	21.194,24 D
000011011000011017	VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3 457	2110101010001	11				4.467,10	0,00	25.661,34 D
30/04/2016									
000011011000011011	VR. REF. PANIFICADORA AVENIDA LTDA EPP C FE 117	2150101010012	11				836,68	0,00	26.498,02 D
01/05/2016									
000011011000011057	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GENEROS AL IMENTICIOS REF 04.2016	4110101070002	11				0,00	6.705,15	19.792,87 D
000011011000011059	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS ENT ERIAS REF 04.2016	4110101060003	11				0,00	13.713,15	6.079,72 D
02/05/2016									
000011011000011045	VR. REF. NF 3359 SUPERVENDAS	2110101010001	11				3.062,50	0,00	9.142,22 D
04/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3 489	2110101010001	11				780,00	0,00	9.922,22 D
07/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE 246 53	2110101010001	11				1.268,32	0,00	11.190,54 D
10/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. SUPER VENDAS CFE 3508	2110101010001	11				795,29	0,00	11.985,83 D
000011011000011010	VR. REF. SUPER VENDAS CFE 3509	2110101010001	11				3.591,55	0,00	15.577,38 D
13/05/2016									
000011011000011071	VR. REF. NF 3527 SUPER VENDAS	2110101010001	11				4.743,70	0,00	20.321,08 D
16/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 24739 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				2.620,56	0,00	22.941,64 D
18/05/2016									
000011011000011036	VR. REF. NF 3542 -SUPER VENDAS	2110101010001	11				1.045,50	0,00	23.987,14 D
20/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 24810 - COM. GENEROS ALIMENT	2110101010001	11				31,84	0,00	24.018,98 D

A TRANSPORTAR : 24.018,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									24.018,98 D
	OS PRECO BAIXO LTDA								
000011011000011007	VR. REF. NF 3553 -SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				476,25	0,00	24.495,23 D
000011011000011019	VR. REF. NF 684 - ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2150101010012	11				8.564,21	0,00	33.059,44 D
21/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 678947 - MERCURIO ALIMENTOS SA.	2110101010001	11				456,00	0,00	33.515,44 D
000011011000011003	VR. REF. NF 678946 - MERCURIO ALIMENTOS SA.	2110101010001	11				898,06	0,00	34.413,50 D
000011011000011005	VR. REF. NF 678948 - MERCURIO ALIMENTOS SA	2110101010001	11				843,44	0,00	35.256,94 D
24/05/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 1467 SMC FURTADO & CIA LTDA	2110101010001	11				959,50	0,00	36.216,44 D
000011011000011020	VR. REF. NF 24846 COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA	2110101010001	11				2.427,97	0,00	38.644,41 D
25/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. NF 3584 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.319,01	0,00	39.963,42 D
000011011000011011	VR. REF. NF 680128 MERCURIO ALIMENTOS SA.	2110101010001	11				2.899,75	0,00	42.863,17 D
000011011000011013	VR. REF. NF 680129 MERCURIO ALIMENTOS SA.	2110101010001	11				456,00	0,00	43.319,17 D
000011011000011015	VR. REF. NF 680130 MERCURIO ALIMENTOS SA.	2110101010001	11				1.119,44	0,00	44.438,61 D
27/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 1470 - SMC FURTADO & CIA LTDA	2110101010001	11				1.151,50	0,00	45.590,11 D
000011011000011005	VR. REF. NF 24878 - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA	2110101010001	11				271,27	0,00	45.861,38 D
000011011000011009	VR. REF. NF 3588 - SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				233,52	0,00	46.094,90 D
31/05/2016									
000011011000011027	VR. REF. NF 1473 - SMC FURTADO & CIA LTDA	2110101010001	11				1.156,00	0,00	47.250,90 D
000011011000011029	VR. REF. NF 105 - MARAJO FRUIT DO PARA IND. COM. LTDA	2110101010001	11				573,00	0,00	47.823,90 D
000011011000011152	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GENEROS ALIMENTICIOS REF 05.2016	4110101070002	11				0,00	34.719,28	13.104,62 D
000011011000011208	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010015	11				0,00	13.104,62	0,00
01/06/2016									
000011011000011042	VR. REF. NF 686 ALVES E SILVA COMERCIO E SERV. LTDA	2150101010012	11				7.199,48	0,00	7.199,48 D
A TRANSPORTAR :									8.450,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									8.450,88 D
000011011000011123	VR. REF. NF 1464 S M C FURTADO E CIA LTDA, EMITIDA EM 20/05/16	2110101010001	11				1.251,40	0,00	8.450,88 D
02/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 24966 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				4.102,21	0,00	12.553,09 D
000011011000011007	VR. REF. NF 3608 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.761,65	0,00	14.314,74 D
000011011000011025	VR. REF. NF 119 PANIFICADORA AVENIDA LTDS EPP	2150101010012	11				892,36	0,00	15.207,10 D
03/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 683591 - MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				231,52	0,00	15.438,62 D
000011011000011003	VR. REF. NF 683593 - MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				819,25	0,00	16.257,87 D
000011011000011005	VR. REF. NF 683592 - MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				912,00	0,00	17.169,87 D
000011011000011045	VR. REF. NF 1476 SMC FURTADO & CIA LTDA	2110101010001	11				1.145,00	0,00	18.314,87 D
06/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 684571 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				341,69	0,00	18.656,56 D
07/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. NF 3635 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.092,00	0,00	19.748,56 D
000011011000011014	VR. REF. NF 1482 SMC FURTADO & CIA LTDA	2110101010001	11				1.427,80	0,00	21.176,36 D
13/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 3664 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				180,50	0,00	21.356,86 D
000011011000011003	VR. REF. NF 3661 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.345,50	0,00	22.702,36 D
000011011000011007	VR. REF. NF 687565 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				319,20	0,00	23.021,56 D
000011011000011009	VR. REF. NF 687564 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.140,00	0,00	24.161,56 D
000011011000011011	VR. REF. NF 687563 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				768,46	0,00	24.930,02 D
000011011000011013	VR. REF. NF 687566 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				586,20	0,00	25.516,22 D
000011011000011015	VR. REF. NF 687562 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				157,51	0,00	25.673,73 D
14/06/2016									
000011011000011032	VR. REF. NF 25184 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				34,02	0,00	25.707,75 D
16/06/2016									
A TRANSPORTAR :									29.142,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									29.142,24 D
000011011000011010	VR. REF. NF 2581 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				3.434,49	0,00	29.142,24 D
000011011000011013	VR. REF. NF 25214 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				95,52	0,00	29.237,76 D
17/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. NF 3690 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				1.734,01	0,00	30.971,77 D
000011011000011006	VR. REF. NF 7276 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				965,15	0,00	31.936,92 D
20/06/2016									
000011011000011010	VR. REF. NF 2046 DOCES PARA DISTRIBUIDOR A DE DOCES LTDA	2110101010001	11				992,00	0,00	32.928,92 D
21/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. NF 691084 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				876,96	0,00	33.805,88 D
000011011000011007	VR. REF. NF 691062 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				496,47	0,00	34.302,35 D
000011011000011009	VR. REF. NF 691390 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				570,00	0,00	34.872,35 D
000011011000011016	VR. REF. NF 691082 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				495,47	0,00	35.367,82 D
22/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 7323 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				715,90	0,00	36.083,72 D
23/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 7368 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				828,55	0,00	36.912,27 D
26/06/2016									
000011011000011008	VR. REF. NF 693366 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				763,90	0,00	37.676,17 D
000011011000011010	VR. REF. NF 693367 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				570,00	0,00	38.246,17 D
000011011000011012	VR. REF. NF 693368 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.164,60	0,00	39.410,77 D
27/06/2016									
000011011000011058	VR. REF. NF 25323 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				430,40	0,00	39.841,17 D
28/06/2016									
000011011000011029	VR. REF. NF 7366 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				804,55	0,00	40.645,72 D
29/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 3748 SUPER VENDAS COMERCIO L	2110101010001	11				2.340,00	0,00	42.985,72 D
A TRANSPORTAR :									42.985,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									42.985,72 D
	TDA								
000011011000011043	VR. REF. NF 25353 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				2.227,28	0,00	45.213,00 D
30/06/2016									
000011011000011243	VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 06 /2016	4110101070002	11				0,00	22.050,47	23.162,53 D
01/07/2016									
000112112000112109	VR. REF. REVERSAO NF 687566 MERCURIO ALI MENTOS S A	2110101010001	11				0,00	1,00	23.161,53 D
000112112000112113	VR. REF. REVERSAO VALOR MERCURIO ALIMENT OS S A	2110101010001	11				0,00	496,47	22.665,06 D
02/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 127 PANIFICADORA AVENIDA	2150101010012	11				892,36	0,00	23.557,42 D
000112112000112015	VR. REF. NF 7248 CEREALISTA BOM JESUS LT DA. EMITIDA 14/06/16	2110101010001	11				768,60	0,00	24.326,02 D
04/07/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 25426 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				3.354,93	0,00	27.680,95 D
05/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 7428 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				752,30	0,00	28.433,25 D
000112112000112007	VR. REF. NF 697247 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				721,35	0,00	29.154,60 D
000112112000112009	VR. REF. NF 697248 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.140,00	0,00	30.294,60 D
000112112000112011	VR. REF. NF 697249 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				319,20	0,00	30.613,80 D
000112112000112013	VR. REF. NF 697250 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				846,76	0,00	31.460,56 D
06/07/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 24481 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.114,44	0,00	32.575,00 D
000112112000112005	VR. REF. NF 3770 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				67,44	0,00	32.642,44 D
000112112000112007	VR. REF. NF 3771 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				1.813,50	0,00	34.455,94 D
08/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 7449 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				1.041,45	0,00	35.497,39 D
12/07/2016									
000112112000112022	VR. REF. NF 25558 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				191,61	0,00	35.689,00 D
000112112000112030	VR. REF. NF 700423 MERCURIO ALIMENTOS S	2110101010001	11				768,16	0,00	36.457,16 D
A TRANSPORTAR :									36.457,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									36.457,16 D
000112112000112032	VR. REF. NF 700424 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.140,00	0,00	37.597,16 D
000112112000112034	VR. REF. NF 700425 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				943,24	0,00	38.540,40 D
13/07/2016									
000112112000112050	VR. REF. NF 3794 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				1.813,50	0,00	40.353,90 D
14/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				2.637,94	0,00	42.991,84 D
15/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. NF 7505 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				594,90	0,00	43.586,74 D
000112112000112014	VR. REF. NF 3800 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				58,08	0,00	43.644,82 D
18/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 702727 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				728,50	0,00	44.373,32 D
000112112000112037	VR. REF. NF 702728 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.425,46	0,00	45.798,78 D
000112112000112039	VR. REF. NF 702729 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				241,80	0,00	46.040,58 D
000112112000112050	VR. REF. NF 7566 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				829,10	0,00	46.869,68 D
19/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 25657 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				2.591,41	0,00	49.461,09 D
000112112000112011	VR. REF. NF 3802 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				916,50	0,00	50.377,59 D
000112112000112027	VR. REF. NF 25660 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				94,90	0,00	50.472,49 D
22/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 7565 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				773,10	0,00	51.245,59 D
26/07/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 706338 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.140,00	0,00	52.385,59 D
000112112000112004	VR. REF. NF 706337 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				710,70	0,00	53.096,29 D
000112112000112006	VR. REF. NF 7586 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				828,85	0,00	53.925,14 D
000112112000112008	VR. REF. NF 25724 MEIO A MEIO PRECO BAIX	2110101010001	11				4.003,77	0,00	57.928,91 D
A TRANSPORTAR :									57.928,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									57.928,91 D
	O								
28/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 706339 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				883,80	0,00	58.812,71 D
000112112000112025	VR. REF. NF 3839 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				66,48	0,00	58.879,19 D
000112112000112030	VR. REF. NF 3844 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				1.813,50	0,00	60.692,69 D
31/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 708498 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.282,68	0,00	61.975,37 D
000112112000112003	VR. REF. NF 708497 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				997,32	0,00	62.972,69 D
000112112000112005	VR. REF. NF 708496 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				222,72	0,00	63.195,41 D
000112112000112012	VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 07 /2016	4110101070002	11				0,00	33.629,36	29.566,05 D
01/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 7616 CEREALISTA BOM JESUS LT DA. EMITIDA EM 29/07/16	2110101010001	11				1.366,50	0,00	30.932,55 D
02/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 7649 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				680,90	0,00	31.613,45 D
000112112000112008	VR. REF. NF 25835 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				1.974,18	0,00	33.587,63 D
000112112000112012	VR. REF. NF 292 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				438,70	0,00	34.026,33 D
000112112000112035	VR. REF. NF 129 PANIFICADORA AVENIDA LTD A EPP	2150101010012	11				947,94	0,00	34.974,27 D
03/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 3856 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				132,96	0,00	35.107,23 D
000112112000112022	VR. REF. NF 3857 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				2.075,45	0,00	37.182,68 D
05/08/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 7676 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				1.070,40	0,00	38.253,08 D
000112112000112027	VR. REF. NF 711033 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.018,00	0,00	39.271,08 D
09/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. NF 77702 CEREALISTA BOM JESUS L TDA	2110101010001	11				851,40	0,00	40.122,48 D
10/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 2346 DOCES PARA DISTRIBUIDOR A DE POLPAS LTDA	2110101010001	11				717,00	0,00	40.839,48 D
000112112000112066	VR. REF. NF 713496 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				743,26	0,00	41.582,74 D
000112112000112068	VR. REF. NF 713497 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.183,64	0,00	42.766,38 D
000112112000112070	VR. REF. NF 3890 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				2.223,95	0,00	44.990,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/08/2016									
000112112000112043	VR. REF. NF 26030 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				3.344,15	0,00	48.334,48 D
000112112000112056	VR. REF. NF 7730 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				913,10	0,00	49.247,58 D
16/08/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 299 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				488,45	0,00	49.736,03 D
17/08/2016									
000112112000112046	VR. REF. NF 3910 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				284,56	0,00	50.020,59 D
000112112000112048	VR. REF. NF 7757 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				568,00	0,00	50.588,59 D
18/08/2016									
000112112000112039	VR. REF. NF 717423 MERCURIO ALIMENTOS SA	2110101010001	11				746,85	0,00	51.335,44 D
000112112000112041	VR. REF. NF 717424 MERCURIO ALIMENTOS SA	2110101010001	11				153,00	0,00	51.488,44 D
000112112000112043	VR. REF. NF 717425 MERCURIO ALIMENTOS SA	2110101010001	11				1.381,40	0,00	52.869,84 D
19/08/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 26083 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				401,90	0,00	53.271,74 D
000112112000112069	VR. REF. NF 7772 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				580,00	0,00	53.851,74 D
22/08/2016									
000112112000112054	VR. REF. NF 3923 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.236,65	0,00	56.088,39 D
000112112000112064	VR. REF. NF 67947 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				259,50	0,00	56.347,89 D
23/08/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 7801 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.303,20	0,00	57.651,09 D
24/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. NF 3933 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.438,04	0,00	59.089,13 D
000112112000112032	VR. REF. NF 305 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				1.748,00	0,00	60.837,13 D
25/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 720567 MERCURIO ALIMENTOS SA	2110101010001	11				183,09	0,00	61.020,22 D
000112112000112009	VR. REF. NF 720568 MERCURIO ALIMENTOS SA	2110101010001	11				237,91	0,00	61.258,13 D
000112112000112011	VR. REF. NF 720569 MERCURIO ALIMENTOS S	2110101010001	11				680,40	0,00	61.938,53 D

A TRANSPORTAR : 61.938,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									61.938,53 D
	A								
000112112000112013	VR. REF. NF 720570 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				2.349,96	0,00	64.288,49 D
26/08/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 7826 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				659,20	0,00	64.947,69 D
31/08/2016									
000112112000112191	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GENEROS AL IMENTICIOS REF 08.2016	4110101070002	11				0,00	43.868,86	21.078,83 D
01/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 2460 DOCES PARA DISTRIBUIDOR A DE POLPAS LTDA. EMITIDA EM 30/08/16	2110101010001	11				761,00	0,00	21.839,83 D
000112112000112018	VR. REF. NF 7849 CEREALISTA BOM JESUS LT DA. EMITIDA EM 30/08/16	2110101010001	11				687,40	0,00	22.527,23 D
000112112000112020	VR. REF. NF 1316 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL. EMITIDA EM 31/08/16	2150101010012	11				400,60	0,00	22.927,83 D
000112112000112022	VR. REF. NF 3939 SUPER VENDAS COMERCIO L TDAL. EMITIDA EM 31/08/16	2110101010001	11				2.216,50	0,00	25.144,33 D
000112112000112059	VR. REF. NF 26171 MEIO A MEIO PRECO BAIX O. EMITIDA EM 25/08/16	2110101010001	11				5.514,53	0,00	30.658,86 D
000112112000112074	VR. REF. NF 134 PANIFICADORA AVENIDA LTD A EPP	2150101010012	11				931,12	0,00	31.589,98 D
06/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 3973 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	2110101010001	11				2.821,00	0,00	34.410,98 D
000112112000112121	VR. REF. NF 7912 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				823,55	0,00	35.234,53 D
08/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 309 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				487,15	0,00	35.721,68 D
09/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 7929 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				905,25	0,00	36.626,93 D
000112112000112003	VR. REF. NF 7931 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				1.108,75	0,00	37.735,68 D
000112112000112007	VR. REF. NF 26348 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				5.434,12	0,00	43.169,80 D
10/09/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 728895 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.873,26	0,00	45.043,06 D
000112112000112004	VR. REF. NF 728894 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				1.275,00	0,00	46.318,06 D
000112112000112006	VR. REF. NF 728893 MERCURIO ALIMENTOS S	2110101010001	11				2.682,75	0,00	49.000,81 D
A TRANSPORTAR :									49.000,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									49.000,81 D
	A								
000112112000112008	VR. REF. NF 728892 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				149,97	0,00	49.150,78 D
13/09/2016									
000112112000112051	VR. REF. NF 7956 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				838,10	0,00	49.988,88 D
30/09/2016									
000112112000112246	VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS RE F 09/2016	4110101070002	11				0,00	30.863,70	19.125,18 D
000112112000112272	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010021	11				0,00	2.752,22	16.372,96 D
000112112000112280	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010006	11				0,00	898,03	15.474,93 D
000112112000112282	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010011	11				0,00	705,91	14.769,02 D
000112112000112286	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010009	11				0,00	941,47	13.827,55 D
01/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 137 PANIFICADORA AVENIDA	2150101010012	11				1.154,23	0,00	14.981,78 D
000112112000112151	VR. REF. NF 155350 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				419,20	0,00	15.400,98 D
000112112000112153	VR. REF. NF 155351 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				4.521,98	0,00	19.922,96 D
000112112000112155	VR. REF. NF 733301 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				2.103,82	0,00	22.026,78 D
000112112000112236	VR. REF. NF 269834 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010012	11				1.571,55	0,00	23.598,33 D
03/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 268508 ATALAIA DISTRIB GENER OS ALIMENT	2150101010012	11				4.228,81	0,00	27.827,14 D
04/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. NF 8120 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				574,05	0,00	28.401,19 D
06/10/2016									
000112112000112063	VR. REF. NF 1014 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				6.584,08	0,00	34.985,27 D
07/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 8161 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				802,40	0,00	35.787,67 D
11/10/2016									
000112112000112040	VR. REF. NF 8189 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				772,25	0,00	36.559,92 D
14/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 8207 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				1.066,55	0,00	37.626,47 D
18/10/2016									
000112112000112039	VR. REF. NF 8232 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	2110101010001	11				1.143,55	0,00	38.770,02 D
31/10/2016									
000112112000112033	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA	4110101070002	11				0,00	32.187,03	6.582,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MOVIMENTACAO								
000112112000112261	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010008	11				0,00	3.927,95	2.655,04 D
01/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 3959 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	2110101010001	11				116,58	0,00	2.771,62 D
000112112000112066	VR. REF. NF 271778 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010012	11				937,59	0,00	3.709,21 D
000112112000112068	VR. REF. NF 271777 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010012	11				672,99	0,00	4.382,20 D
000112112000112070	VR. REF. NF 271058 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010012	11				954,32	0,00	5.336,52 D
000112112000112076	VR. REF. NF 8260 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.335,45	0,00	6.671,97 D
000112112000112078	VR. REF. NF 8101 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				545,20	0,00	7.217,17 D
000112112000112080	VR. REF. NF 8076 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				727,50	0,00	7.944,67 D
000112112000112082	VR. REF. NF 8286 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				797,45	0,00	8.742,12 D
000112112000112084	VR. REF. NF 8343 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.077,40	0,00	9.819,52 D
000112112000112086	VR. REF. NF 8017 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				987,60	0,00	10.807,12 D
000112112000112088	VR. REF. NF 8045 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				939,50	0,00	11.746,62 D
000112112000112096	VR. REF. NF 26563 COM DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA	2110101010001	11				1.034,08	0,00	12.780,70 D
000112112000112110	VR. REF. NF 2604 DOCE PARA DISTRIBUIDORA DE POLPAS LTDA - EPP	2110101010001	11				516,00	0,00	13.296,70 D
000112112000112147	VR. REF. NF 334 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	2110101010001	11				2.524,40	0,00	15.821,10 D
000112112000112149	VR. REF. NF 315 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	2110101010001	11				2.869,25	0,00	18.690,35 D
000112112000112153	VR. REF. NF 5272 MERCURIO ALIMENTOS S/A	2110101010001	11				6.030,71	0,00	24.721,06 D
000112112000112223	VR. REF. NF 7988 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				992,20	0,00	25.713,26 D
02/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8052 MERCURIO ALIMENTOS S/A	2110101010001	11				1.428,26	0,00	27.141,52 D
03/11/2016									
000112112000112064	VR. REF. NF 139 PANIFICADORA AVENIDA LTDA - EPP	2150101010012	11				1.222,98	0,00	28.364,50 D
05/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8361 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				869,25	0,00	29.233,75 D
07/11/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 341 J C DE OLIVEIRA SILVA CO	2110101010001	11				1.842,30	0,00	31.076,05 D

A TRANSPORTAR : 31.076,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									31.076,05 D
	MERCIAL & SERVICOS ME								
08/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 9613 MERCURIO ALIMENTOS S/A	2110101010001	11				1.991,87	0,00	33.067,92 D
09/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 273884 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010012	11				2.837,66	0,00	35.905,58 D
000112112000112003	VR. REF. NF 8374 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				539,40	0,00	36.444,98 D
000112112000112005	VR. REF. NF 8379 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				700,10	0,00	37.145,08 D
10/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 274243 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010012	11				268,94	0,00	37.414,02 D
11/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 8407 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				974,50	0,00	38.388,52 D
14/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 274682 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010012	11				8.305,88	0,00	46.694,40 D
000112112000112003	VR. REF. NF 733255 COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA	2150101010012	11				961,81	0,00	47.656,21 D
15/11/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 8424 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.282,90	0,00	48.939,11 D
000112112000112008	VR. REF. NF 11577 MERCURIO ALIMENTOS S/A	2110101010001	11				3.892,91	0,00	52.832,02 D
17/11/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 736628 MERCURIO ALIMENTOS S A. EMITIDA 28/09/16	2110101010001	11				1.618,74	0,00	54.450,76 D
18/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8450 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.460,80	0,00	55.911,56 D
000112112000112023	VR. REF. NF 344 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	2110101010001	11				2.967,40	0,00	58.878,96 D
19/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 735578 COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA	2150101010012	11				1.089,55	0,00	59.968,51 D
22/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 8471 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.164,00	0,00	61.132,51 D
23/11/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 13800 MERCURIO ALIMENTOS S/A	2110101010001	11				5.160,84	0,00	66.293,35 D
24/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 348 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	2110101010001	11				2.670,00	0,00	68.963,35 D
000112112000112011	VR. REF. NF 353 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	2110101010001	11				890,00	0,00	69.853,35 D
000112112000112013	VR. REF. NF 354 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	2110101010001	11				740,00	0,00	70.593,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2016									
000112112000112018	VR. REF. CONSUMO 11/2016 GENEROS ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	51.536,92	19.056,43 D
000112112000112291	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010015	11				0,00	5.101,42	13.955,01 D
01/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2073058 FRIBEL COMERCIO DE ALIMENTOS	1120201020001	11				1.609,64	0,00	15.564,65 D
000112112000112011	VR. REF. NF 356 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				3.475,20	0,00	19.039,85 D
000112112000112019	VR. REF. NF 8531 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.205,50	0,00	20.245,35 D
000112112000112021	VR. REF. NF 27480 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				3.893,74	0,00	24.139,09 D
000112112000112035	VR. REF. NF 276310 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	2150101010001	11				3.574,30	0,00	27.713,39 D
000112112000112146	VR. REF. NF 7482 CEREALISTA BOM JESUS LTDA, EMISSAO 12/07/2016	2110101010001	11				789,80	0,00	28.503,19 D
02/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 16633 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				5.315,77	0,00	33.818,96 D
05/12/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 144 PANIFICADORA AVENIDA LTDA	2150101010001	11				1.139,08	0,00	34.958,04 D
06/12/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 8588 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.192,90	0,00	36.150,94 D
000112112000112143	VR. REF. NF 8558 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.127,70	0,00	37.278,64 D
12/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 18391 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				6.006,55	0,00	43.285,19 D
000112112000112051	VR. REF. NF 8608 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.273,80	0,00	44.558,99 D
14/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 8633 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.128,90	0,00	45.687,89 D
20/12/2016									
000112112000112124	VR. REF. NF 8688 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.182,30	0,00	46.870,19 D
23/12/2016									
000112112000112059	VR. REF. NF 154 RAEL C. RODIGUES - EPP	2150101010001	11				7.572,00	0,00	54.442,19 D
000112112000112061	VR. REF. NF 8715 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				883,30	0,00	55.325,49 D
000112112000112071	VR. REF. NF 27726 MEIO A MEIO PRECO BAIX	2110101010001	11				658,56	0,00	55.984,05 D
26/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. NF 27868 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				4.632,66	0,00	60.616,71 D
27/12/2016									
000112112000112085	VR. REF. NF 8739 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				1.509,80	0,00	62.126,51 D
31/12/2016									
000112112000112083	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - GENEROS ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	46.453,13	15.673,38 D
000112112000112107	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - GENEROS ALIMENTICIOS	4110201020003	11				3.195,41	0,00	18.868,79 D
000112112000112109	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 -	4110201020003	11				0,00	11,59	18.857,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	GENEROS ALIMENTICIOS								
000112112000112168	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 12/201	1130101010004	11				0,00	789,81	18.067,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							362.524,93	344.457,54	18.067,39 D

CONTA 113010101 DESCRICAO - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO — SALDO ANTERIOR: 0,00

12/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4956	2110101010001	11				2.918,38	0,00	2.918,38 D
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4957	2110101010001	11				745,40	0,00	3.663,78 D
13/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 8387	2110101010001	11				1.680,00	0,00	5.343,78 D
20/04/2016									
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64107	2110101010001	11				2.120,00	0,00	7.463,78 D
22/04/2016									
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64183	2110101010001	11				1.725,00	0,00	9.188,78 D
000011011000011023	REF. AQUISICAO DE PODUTOS DE LIMPEZA REF SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 8427	2110101010001	11				1.800,00	0,00	10.988,78 D
28/04/2016									
000011011000011004	VR. REF. IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4995	2110101010001	11				6.017,00	0,00	17.005,78 D
000011011000011005	VR. REF. NF 529 - KG GLOBAL COMERCIO E D ISTRIBUICAO	2150101010012	11				467,52	0,00	17.473,30 D
29/04/2016									
000011011000011011	VR. REF. IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4999	2110101010001	11				1.300,00	0,00	18.773,30 D
000011011000011012	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 846 0	2110101010001	11				1.645,00	0,00	20.418,30 D
30/04/2016									
000011011000011076	VR. REF. CONSUMO PRODUTOS DE LIMPEZA CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070004	11				0,00	3.147,28	17.271,02 D
01/05/2016									
000011011000011026	VR. REF. NF 8411 - SOLLID COMERCIO LTDA -EMITIDO EM 18/04/16	2110101010001	11				1.920,00	0,00	19.191,02 D
000011011000011028	VR. REF. NF 8395 - SOLLID COMERCIO LTDA -EMITIDO EM 14/04/16	2110101010001	11				21.112,20	0,00	40.303,22 D
02/05/2016									
000011011000011015	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 847 6	2110101010001	11				8.780,00	0,00	49.083,22 D
000011011000011039	VR. REF. NF 8437 -SOLLID COMERCIO LTDA, EMITIDA EM 22/04/16	2110101010001	11				470,00	0,00	49.553,22 D
05/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA CFE 8499	2110101010001	11				1.100,00	0,00	50.653,22 D
000011011000011008	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA CFE 8501	2110101010001	11				2.700,00	0,00	53.353,22 D
11/05/2016									
000011011000011008	VR. REF. NF 53966 - IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110101010001	11				112,50	0,00	53.465,72 D
12/05/2016									
000011011000011026	VR. REF. NF 8528 - SOLLID COMERCIO LTDA ME	2110101010001	11				1.240,00	0,00	54.705,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011028	VR. REF. NF 8524 - SOLLID COMERCIO LTDA ME	2110101010001	11				13.520,00	0,00	68.225,72 D
000011011000011043	VR. REF. NF 8525 - SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				6.000,00	0,00	74.225,72 D
24/05/2016									
000011011000011036	VR. REF. NF 10981 CASA DAS BOTAS LTDA	2110101010001	11				1.036,00	0,00	75.261,72 D
25/05/2016									
000011011000011060	VR. REF. NF 734843 -SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2110101010001	11				3.737,52	0,00	78.999,24 D
000011011000011062	VR. REF. NF 734842 -SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2110101010001	11				543,38	0,00	79.542,62 D
000011011000011064	VR. REF. NF 735102 -SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2110101010001	11				828,12	0,00	80.370,74 D
31/05/2016									
000011011000011192	VR. REF. CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070004	11				0,00	3.983,90	76.386,84 D
02/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. NF 253 AMARAL E TAVARES LTDA	2110101010001	11				1.450,00	0,00	77.836,84 D
09/06/2016									
000011011000011006	VR. REF. NF 8644 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				600,00	0,00	78.436,84 D
10/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 7228 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	2110101010001	11				512,20	0,00	78.949,04 D
13/06/2016									
000011011000011017	VR. REF. NF 265 AMARAL E TAVARES	2110101010001	11				3.665,00	0,00	82.614,04 D
14/06/2016									
000011011000011018	VR. REF. NF 266 AMARAL E TAVARES LTDA	2110101010001	11				263,40	0,00	82.877,44 D
17/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 8679 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.536,84	0,00	85.414,28 D
21/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 804 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				240,00	0,00	85.654,28 D
000011011000011027	VR. REF. NF 11128 CASA DAS BOTAS LTDA	2110101010001	11				778,00	0,00	86.432,28 D
29/06/2016									
000011011000011030	VR. REF. NF 19548 HIGITECH - BP DISTRIB. DE HIGIENE E LIMPEZA	2110101010001	11				286,00	0,00	86.718,28 D
000011011000011037	VR. REF. NF 55748 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110101010001	11				600,00	0,00	87.318,28 D
30/06/2016									
000011011000011132	VR. REF. NF 8747 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				372,00	0,00	87.690,28 D
000011011000011251	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA 06	4110101070004	11				0,00	7.827,75	79.862,53 D

A TRANSPORTAR : 79.862,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									79.862,53 D
	/2016								
000011011000011264	VR. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 06/2016	1130101010011	11				0,00	13.980,41	65.882,12 D
000011011000011282	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR1 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010001	11				0,00	54.049,64	11.832,48 D
02/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 747.137 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2110101010001	11				699,70	0,00	12.532,18 D
07/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 8772 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				300,00	0,00	12.832,18 D
000112112000112009	VR. REF. NF 8773 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				5.533,00	0,00	18.365,18 D
12/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 1185 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				242,20	0,00	18.607,38 D
000112112000112013	VR. REF. NF 284 AMARAL E TAVARES LTDA	2110101010001	11				2.320,00	0,00	20.927,38 D
13/07/2016									
000112112000112033	VR. REF. NF 18.803 AMAZOM COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	2150101010012	11				880,00	0,00	21.807,38 D
15/07/2016									
000112112000112063	VR. REF. NF 925 NEW MEDICA COM. SERV. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	2150101010012	11				5.820,00	0,00	27.627,38 D
20/07/2016									
000112112000112049	VR. REF. NF 8818 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.400,00	0,00	30.027,38 D
21/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 8828 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.640,00	0,00	32.667,38 D
000112112000112013	VR. REF. NF 5580 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	2110101010001	11				540,00	0,00	33.207,38 D
31/07/2016									
000112112000112020	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA 07/2016	4110101070004	11				0,00	10.383,60	22.823,78 D
08/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8915 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.260,00	0,00	24.083,78 D
000112112000112002	VR. REF. NF 8914 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				4.470,00	0,00	28.553,78 D
12/08/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 8339 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				756,00	0,00	29.309,78 D
000112112000112054	VR. REF. NF 57325 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110101010001	11				900,00	0,00	30.209,78 D
16/08/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 12965 GUARA LTDA	2110101010001	11				1.421,00	0,00	31.630,78 D
19/08/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 8961 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				600,00	0,00	32.230,78 D
000112112000112048	VR. REF. NF 8959 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				6.100,00	0,00	38.330,78 D
000112112000112049	VR. REF. NF 8960 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.520,00	0,00	40.850,78 D
000112112000112050	VR. REF. NF 8963 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.685,00	0,00	42.535,78 D
31/08/2016									
000112112000112201	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 08.2016	4110101070004	11				0,00	15.779,38	26.756,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112229	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010002	11				1.385,53	0,00	28.141,93 D
01/09/2016									
000112112000112040	VR. REF. NF 767346 SIST. SERV. R. B. QUA LITY COM EMBALAGENS LTDA. EMITIDA EM 16/	2110101010001	11				3.477,54	0,00	31.619,47 D
000112112000112044	VR. REF. NF 3087 ADRIELSON FERREIRA PINH EIRO ME. EMITIDA EM 17/08/16	2110101010001	11				7.150,00	0,00	38.769,47 D
000112112000112046	VR. REF. NF 50 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA- ME. EMITIDA EM 16/08/16	2110101040001	11				1.113,90	0,00	39.883,37 D
05/09/2016									
000112112000112039	VR. REF. NF 9043 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				4.905,00	0,00	44.788,37 D
09/09/2016									
000112112000112022	VR. REF. NF 6549 RCF MACHADO - ME	2150101010012	11				1.833,76	0,00	46.622,13 D
14/09/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 9077 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.590,00	0,00	48.212,13 D
20/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 9094 SOLLID COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.010,00	0,00	50.222,13 D
30/09/2016									
000112112000112254	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA RE F 09/2016	4110101070004	11				0,00	14.716,26	35.505,87 D
000112112000112278	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010002	11				0,00	5.618,97	29.886,90 D
01/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 14359 M C DE L MACHADO. EMIS SAO 08/09/2016	2150101010012	11				5.896,00	0,00	35.782,90 D
000112112000112219	VR. REF. NF 7523 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	2110101010001	11				1.890,00	0,00	37.672,90 D
000112112000112221	VR. REF. NF 7524 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	2110101010001	11				7.725,00	0,00	45.397,90 D
000112112000112223	VR. REF. NF 7525 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	2110101010001	11				2.904,00	0,00	48.301,90 D
04/10/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 5305 M M DE S COSTA EPP	2150101010012	11				396,00	0,00	48.697,90 D
000112112000112056	VR. REF. NF. 805 CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2150101010012	11				362,60	0,00	49.060,50 D
06/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 2150 PNS SEABRA	2150101010012	11				1.300,00	0,00	50.360,50 D
07/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 7515 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	2110101010001	11				1.540,00	0,00	51.900,50 D
10/10/2016									

A TRANSPORTAR : 52.812,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									52.812,50 D
000112112000112055	VR. REF. NF 789144 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2110101010001	11				912,00	0,00	52.812,50 D
11/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 90015 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	2110101010001	11				1.468,40	0,00	54.280,90 D
13/10/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 836 CLEAN PACK COMERCIO DE D ESCARTAVEIS LTDA	2150101010012	11				360,00	0,00	54.640,90 D
14/10/2016									
000112112000112027	VR. REF. NF. 7521 SAMED IMP. COM REPRESE NTACAO LTDA	2110101010001	11				1.120,00	0,00	55.760,90 D
31/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101070004	11				0,00	20.390,60	35.370,30 D
000112112000112247	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				33,78	0,00	35.404,08 D
01/11/2016									
000112112000112171	VR. REF. NF 7539 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	2110101010001	11				12.361,00	0,00	47.765,08 D
04/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 2176 P N S SEABRA - ME	2150101010012	11				1.300,00	0,00	49.065,08 D
08/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 7554 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	2110101010001	11				1.082,22	0,00	50.147,30 D
000112112000112019	VR. REF. NF 7553 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	2110101010001	11				1.082,22	0,00	51.229,52 D
10/11/2016									
000112112000112012	VR. REF. NF 60355 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	2110101010001	11				435,00	0,00	51.664,52 D
11/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 916 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	2150101010012	11				321,80	0,00	51.986,32 D
000112112000112009	VR. REF. NF 887 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	2150101010012	11				916,00	0,00	52.902,32 D
18/11/2016									
000112112000112040	VR. REF. NF 7559 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	2110101010001	11				1.145,88	0,00	54.048,20 D
000112112000112042	VR. REF. NF 7561 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	2110101010001	11				1.140,00	0,00	55.188,20 D
000112112000112044	VR. REF. NF 7560 SAMED IMP. COM. E REP.L	2110101010001	11				626,00	0,00	55.814,20 D
A TRANSPORTAR :									55.814,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									55.814,20 D
	TDA								
21/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 937 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	2150101010012	11				3.910,00	0,00	59.724,20 D
000112112000112003	VR. REF. NF 931 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	2150101010012	11				483,00	0,00	60.207,20 D
000112112000112020	VR. REF. NF 7562 SAMED IMP. COM. E REP.L TDA	2110101010001	11				15.424,80	0,00	75.632,00 D
30/11/2016									
000112112000112026	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE LI MPEZA	4110101070004	11				0,00	19.551,87	56.080,13 D
01/12/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 7569 SAMED IMP. COM. E REP.L TDA	2110101010001	11				2.127,60	0,00	58.207,73 D
000112112000112039	VR. REF. NF 7572 SAMED IMP. COM. E REP.L TDA	2110101010001	11				1.260,00	0,00	59.467,73 D
000112112000112041	VR. REF. NF 969 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	2150101010001	11				1.664,40	0,00	61.132,13 D
02/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 3298 ADRIELSON FERREIRA PINH EIRO ME	2110101010001	11				3.250,00	0,00	64.382,13 D
000112112000112013	VR. REF. NF 2199 PNS SEABRA ME	2150101010001	11				2.600,00	0,00	66.982,13 D
000112112000112014	VR. REF. NF 7576 SAMED IMP. COM. E REP.L TDA	2110101010001	11				3.272,40	0,00	70.254,53 D
05/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 360 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				360,00	0,00	70.614,53 D
000112112000112017	VR. REF. NF 977 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	2150101010001	11				650,00	0,00	71.264,53 D
06/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. NF 7579 SAMED IMP. COM. E REP.L TDA	2110101010001	11				2.555,00	0,00	73.819,53 D
000112112000112026	VR. REF. NF 2662 ADDARIO - DISTRIBUIDORA & COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2150101010001	11				3.107,00	0,00	76.926,53 D
23/12/2016									
000112112000112057	VR. REF. NF 7604 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	2110101010001	11				165,00	0,00	77.091,53 D
31/12/2016									
000112112000112091	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4110101070004	11				0,00	31.470,42	45.621,11 D
000112112000112125	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - PRODUTOS DE LIMPEZA	4110201020003	11				446,90	0,00	46.068,01 D
A TRANSPORTAR :									46.857,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									46.857,82 D
000112112000112168	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 12/201	1130101010003	11				789,81	0,00	46.857,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							247.757,90	200.900,08	46.857,82 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. FLP COMERCIO LTDA EPP CFE 27711	2150101010012	11				252,20	0,00	252,20 D
13/04/2016									
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27772	2110101010001	11				776,58	0,00	1.028,78 D
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27773	2110101010001	11				955,43	0,00	1.984,21 D
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27774	2110101010001	11				2.878,23	0,00	4.862,44 D
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27775	2110101010001	11				966,67	0,00	5.829,11 D
30/04/2016									
000011011000011074	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070003	11				0,00	2.364,10	3.465,01 D
04/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27974	2110101010001	11				763,35	0,00	4.228,36 D
000011011000011004	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27975	2110101010001	11				1.201,65	0,00	5.430,01 D
000011011000011005	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27976	2110101010001	11				474,95	0,00	5.904,96 D
000011011000011007	VR. REF. GUARA LTDA CFE 11087	2110101010001	11				3.219,95	0,00	9.124,91 D
05/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. MS MIRANDA GRAFICA LTDA CFE 35	2110101040001	11				2.167,60	0,00	11.292,51 D
09/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. GUARA LTDA CFE 11207	2110101010001	11				2.805,50	0,00	14.098,01 D
13/05/2016									
000011011000011076	VR. REF. NF 28077 - PLF COMERCIO EPP	2110101010001	11				758,75	0,00	14.856,76 D
000011011000011086	VR. REF. NF 11304 GUARA LTDA	2110101010001	11				1.261,50	0,00	16.118,26 D
20/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. NF 28208 - PLF COMERCIO LTDA EPP	2110101010001	11				2.092,50	0,00	18.210,76 D
25/05/2016									
000011011000011047	VR. REF. NF 28245 - P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				100,00	0,00	18.310,76 D
27/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. NF 28258 - PLF COMERCIO LTDA - EPP	2110101010001	11				2.758,16	0,00	21.068,92 D
31/05/2016									
000011011000011188	VR. REF. CONSUMO DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070003	11				0,00	176,35	20.892,57 D
03/06/2016									
000011011000011043	VR. REF. NF 876308 WALEDNA BELFORT BANDEIRA	2110101010001	11				4.770,00	0,00	25.662,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/06/2016									
000011011000011059	VR. REF. NF 3512 WALQUER ITAMAR VIANA ME	2150101010012	11				315,00	0,00	25.977,57 D
08/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 1918 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				767,50	0,00	26.745,07 D
14/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 28427 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				263,45	0,00	27.008,52 D
000011011000011039	VR. REF. 19/2016 -GUARA LTDA- DESPESA CO M IMPRESSOS CFE NF 11944	1110101010010	11				50,00	0,00	27.058,52 D
000011011000011041	VR. REF. 19/2016 -TOTAL SEG- DESPESA COM MAT. EXPEDIENTECFE NF 5409	1110101010010	11				168,00	0,00	27.226,52 D
22/06/2016									
000011011000011010	VR. REF. NF 28512 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.700,00	0,00	29.926,52 D
30/06/2016									
000011011000011247	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP EDIENTE 06/2016	4110101070003	11				0,00	530,04	29.396,48 D
000011011000011280	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR4 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010001	11				0,00	5.127,93	24.268,55 D
05/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 1009 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	2150101010012	11				620,40	0,00	24.888,95 D
13/07/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 12574 GUARA LTDA	2110101010001	11				217,50	0,00	25.106,45 D
15/07/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 28747 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				91,30	0,00	25.197,75 D
19/07/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 12635 GUARA LTDA	2110101010001	11				1.946,40	0,00	27.144,15 D
000112112000112024	VR. REF. NF 28769 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				3.481,30	0,00	30.625,45 D
26/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. NF 31 I B ARTES GRAFICAS LTDA	2150101010012	11				392,00	0,00	31.017,45 D
31/07/2016									
000112112000112016	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP EDIENTE 07/2016	4110101070003	11				0,00	1.939,74	29.077,71 D
01/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 28871 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				84,00	0,00	29.161,71 D
22/08/2016									
000112112000112053	VR. REF. NF 6426 RCF MACHADO - ME	2150101010012	11				553,07	0,00	29.714,78 D
31/08/2016									
000112112000112197	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - IMPRESSOS	4110101070003	11				0,00	4.490,60	25.224,18 D

A TRANSPORTAR : 25.224,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									25.224,18 D
	E MAT. DE EXPEDIENTE REF 08.2016								
000112112000112225	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010008	11				0,00	3.612,60	21.611,58 D
000112112000112227	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010021	11				0,00	3.806,90	17.804,68 D
000112112000112235	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010002	11				0,00	1.702,05	16.102,63 D
000112112000112237	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010002	11				0,00	5.997,68	10.104,95 D
01/09/2016									
000112112000112042	VR. REF. NF 1763 MACEDO HOSPITALAR COM R EPRES EQUIP HOSPITALARES. EMITIDA EM 30/	2110101010001	11				1.590,00	0,00	11.694,95 D
000112112000112071	VR. REF. NF 14327 MC DE L MACHADO ME	2150101010012	11				535,14	0,00	12.230,09 D
000112112000112076	VR. REF. NF 13237 GUARA LTDA	2110101010001	11				2.233,36	0,00	14.463,45 D
000112112000112092	VR. REF. NF 29045 P.L.F COMERCIO LTDA. E MITIDA EM 26/08/16	2110101010001	11				1.912,30	0,00	16.375,75 D
000112112000112111	VR. REF. NF 29046 P.L.F COMERCIO LTDA. E MITIDA EM 26/08/16	2110101010001	11				2.689,10	0,00	19.064,85 D
000112112000112305	VR. REF. NF 28770 P.L.F COMERCIO LTDA. E MISSAO 19/07/16	2110101010001	11				733,50	0,00	19.798,35 D
13/09/2016									
000112112000112053	VR. REF. NF 29169 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				310,00	0,00	20.108,35 D
30/09/2016									
000112112000112250	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP EDIENTE REF 09/2016	4110101070003	11				0,00	14.169,13	5.939,22 D
000112112000112280	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010003	11				898,03	0,00	6.837,25 D
01/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 60 MS MIRANDA GRAFICA. EMISS AO 19/09/16	2110101040001	11				1.730,00	0,00	8.567,25 D
000112112000112188	VR. REF. NF 4665 CONECTION COLOR COMERCI AL LTDA. EMITIDA EM 30/09/16	2150101010012	11				1.120,00	0,00	9.687,25 D
000112112000112209	VR. REF. NF 57 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA- ME. EMITIDA 29/08/16	2110101040001	11				1.800,00	0,00	11.487,25 D
000112112000112248	VR. REF. NF 87917 F E F QUARESMA LTDA	2150101010012	11				208,65	0,00	11.695,90 D
000112112000112252	VR. REF. NF 75 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				2.172,00	0,00	13.867,90 D
03/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 19188 BRASFONE TELECOMUNICAC OES LTDA	2150101010012	11				549,40	0,00	14.417,30 D
04/10/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 94835 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				561,17	0,00	14.978,47 D
05/10/2016									
A TRANSPORTAR :									18.003,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									18.003,47 D
000112112000112001	VR. REF. NF 2489 GTR GRAFICA E EDITORA L TDA	2150101010012	11				3.025,00	0,00	18.003,47 D
000112112000112003	VR. REF. NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANT ES EIRELI - ME	2150101010012	11				464,85	0,00	18.468,32 D
000112112000112006	VR. REF. NF 11572 P L FADEL INFORMATICA ME	2150101010012	11				229,58	0,00	18.697,90 D
26/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 87992 PAPELARIA DOS ESTUDANT ES EIRELI ME	2150101010012	11				3.600,00	0,00	22.297,90 D
31/10/2016									
000112112000112037	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101070003	11				0,00	5.717,05	16.580,85 D
000112112000112259	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				2.663,91	0,00	19.244,76 D
000112112000112284	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016	1130101010015	11				2.343,84	0,00	21.588,60 D
01/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 29246 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				648,90	0,00	22.237,50 D
000112112000112010	VR. REF. NF 673 CONECTION LTDA	2150101010012	11				384,00	0,00	22.621,50 D
000112112000112011	VR. REF. NF 947851 WALEDNA BELFORTE	1120201020001	11				114,00	0,00	22.735,50 D
000112112000112012	VR. REF. NF 956504 DIEGO GAMA LTDA	2150101010012	11				495,00	0,00	23.230,50 D
000112112000112013	VR. REF. NF 32743 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	2110101010001	11				14.200,00	0,00	37.430,50 D
000112112000112064	VR. REF. NF 298 AMARAL E TAVARES LTDA - ME	2110101010001	11				1.979,50	0,00	39.410,00 D
000112112000112166	VR. REF. NF 29538 P L F COMERCIO	2110101010001	11				878,60	0,00	40.288,60 D
000112112000112167	VR. REF. NF 2910 R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME	2150101010012	11				205,40	0,00	40.494,00 D
000112112000112219	VR. REF. NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				1.088,00	0,00	41.582,00 D
000112112000112221	VR. REF. NF 948325 TRANSOL - CONTROLE I ND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				98,90	0,00	41.680,90 D
000112112000112316	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 6	1130101010002	11				0,00	7.299,26	34.381,64 D
04/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 88044 F E F QUARESMA-ME	2150101010012	11				424,10	0,00	34.805,74 D
000112112000112012	VR. REF. NF 11657 P. L. FADEL INFORMATIC A - ME	2150101010012	11				547,10	0,00	35.352,84 D
07/11/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 11659 P. L. FADEL INFORMATIC A - ME	2150101010012	11				450,00	0,00	35.802,84 D
09/11/2016									
000112112000112090	VR. REF. NF 76 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				1.725,00	0,00	37.527,84 D
17/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 44644 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				795,79	0,00	38.323,63 D
000112112000112008	VR. REF. NF 44646 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				408,10	0,00	38.731,73 D
000112112000112009	VR. REF. NF 44655 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				575,80	0,00	39.307,53 D
18/11/2016									
000112112000112032	VR. REF. NF 11704 P. L. FADEL INFORMATIC A - ME	2150101010012	11				1.503,60	0,00	40.811,13 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 980 BUREAU DE INFORMATICA LTDA - EPP	2150101010012	11				1.900,00	0,00	42.711,13 D
000112112000112012	VR. REF. NF 88115 F E F QUARESMA-ME	2150101010012	11				198,50	0,00	42.909,63 D
000112112000112013	VR. REF. NF 11718 P. L. FADEL INFORMATICA - ME	2150101010012	11				720,00	0,00	43.629,63 D
23/11/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 11722 P. L. FADEL INFORMATICA - ME	2150101010012	11				2.059,55	0,00	45.689,18 D
24/11/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 88146 F E F QUARESMA-ME	2150101010012	11				646,40	0,00	46.335,58 D
30/11/2016									
000112112000112022	VR. REF. CONSUMO 11/2016 IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	4110101070003	11				0,00	5.572,87	40.762,71 D
000112112000112257	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	4110201020003	11				60,00	0,00	40.822,71 D
000112112000112294	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010008	11				0,00	422,14	40.400,57 D
000112112000112295	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	4110201020003	11				0,00	40,00	40.360,57 D
01/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 85 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				400,00	0,00	40.760,57 D
000112112000112034	VR. REF. NF 88169 F E F QUARESMA ME	2150101010001	11				402,67	0,00	41.163,24 D
000112112000112049	VR. REF. NF 145952 M C DE L MACHADO - ME	2150101010001	11				202,96	0,00	41.366,20 D
000112112000112050	VR. REF. NF 2626 INTERTON COMERCIO LTDA - EPP	2150101010001	11				1.070,00	0,00	42.436,20 D
000112112000112079	VR. REF. NF 78 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				1.600,00	0,00	44.036,20 D
000112112000112150	VR. REF. REGULARIZACAO NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME	1120201020001	11				464,85	0,00	44.501,05 D
05/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 86 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				500,00	0,00	45.001,05 D
09/12/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 7938 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2150101010001	11				276,00	0,00	45.277,05 D
14/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 425671 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	2110101010001	11				420,40	0,00	45.697,45 D
15/12/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 19709 BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA	2150101010001	11				5.862,20	0,00	51.559,65 D
000112112000112010	VR. REF. NF 37 SUPRI TECH INFORMATICA LTDA - ME	2150101010001	11				225,00	0,00	51.784,65 D
000112112000112012	VR. REF. NF 1351 D J PLASTICOS LTDA - EPP	2150101010001	11				1.340,00	0,00	53.124,65 D
20/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 305 AMARAL E TAVARES LTDA	2110101010001	11				2.793,00	0,00	55.917,65 D
000112112000112002	VR. REF. NF 345 VENATNU MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	2150101010001	11				5.940,00	0,00	61.857,65 D
26/12/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 19767 BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	2150101010001	11				1.138,10	0,00	62.995,75 D
29/12/2016									
000112112000112065	VR. REF. NF 11847 PLF FADEL INFORMATICA ME	2150101010001	11				1.929,96	0,00	64.925,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. DIESEL GERADOR CFE RECIBO	1110101010010	11				40,70	0,00	64.966,41 D
31/12/2016									
000112112000112087	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	4110101070003	11				0,00	24.170,98	40.795,43 D
000112112000112089	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAL DE INFORMATICA	4110101070010	11				0,00	7.775,72	33.019,71 D
000112112000112119	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	4110201020003	11				8.520,22	0,00	41.539,93 D
000112112000112121	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	4110201020003	11				0,00	7.254,00	34.285,93 D
000112112000112127	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE	2150101010015	11				13,00	0,00	34.298,93 D
000112112000112174	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 -IMPRESSOS; MAT DE EXPEDIENTE E INFORMATICA	4110101070003	11				0,00	6.824,32	27.474,61 D
000112112000112177	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 12/2016	1130101010011	11				0,00	450,96	27.023,65 D
000112112000112178	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 12/2016	1130101010021	11				0,00	160,60	26.863,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							136.468,07	109.605,02	26.863,05 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/04/2016									
000011011000011039	VR. REF. VEST SAUDE	4110101070006	11				0,00	139.000,00	139.000,00 C
06/04/2016									
000011011000011010	VR. REF. VEST SAUDE CFE 400851	2110101010001	11				139.000,00	0,00	0,00
01/10/2016									
000112112000112217	VR. REF. NF 429 DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI ME. EMITIDA EM 30/09/16	2150101010012	11				6.955,73	0,00	6.955,73 D
31/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101010011	11				0,00	6.972,48	16,75 C
000112112000112243	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				16,75	0,00	0,00
23/11/2016									
000112112000112095	VR. REF. NF 6369 MULTIVEST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA	2110101010001	11				13.200,00	0,00	13.200,00 D
30/11/2016									
000112112000112028	VR. REF. CONSUMO 11/2016 - UNIFORME	4110101070006	11				0,00	13.200,00	0,00
01/12/2016									
000112112000112043	VR. REF. NF 509 DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME	2150101010001	11				282,72	0,00	282,72 D
31/12/2016									
000112112000112093	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - ROUPARIA	4110101070006	11				0,00	282,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							159.455,20	159.455,20	0,00

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011190	VR. REF. CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070005	11				0,00	3,80	3,80 C
000011011000011200	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUBGRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				153,63	0,00	149,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2016									
000011011000011107	VR. REF. NF 086938 TRANSOL - CONTROLE IN D. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				1.025,70	0,00	1.175,53 D
14/06/2016									
000011011000011016	VR. REF. NF 88725 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				781,44	0,00	1.956,97 D
16/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 1527 MM ALVARENGA	2150101010012	11				1.055,00	0,00	3.011,97 D
30/06/2016									
000011011000011249	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS 06/2016	4110101070005	11				0,00	1.866,51	1.145,46 D
02/07/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 89737 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				321,50	0,00	1.466,96 D
06/07/2016									
000112112000112030	VR. REF. NF 389337 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	2110101010001	11				1.225,80	0,00	2.692,76 D
07/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 90025 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				840,00	0,00	3.532,76 D
11/07/2016									
000112112000112072	VR. REF. NF 54687 MECATRON ELETRICA E AU TOMACAO	2110101010001	11				670,95	0,00	4.203,71 D
13/07/2016									
000112112000112029	VR. REF. NF 11 BRENA MONTEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	2150101010012	11				420,00	0,00	4.623,71 D
14/07/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 54775 MECATRON ELETRICA E AU TOMACAO	2110101010001	11				1.065,27	0,00	5.688,98 D
000112112000112051	VR. REF. NF 43072 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				2.723,40	0,00	8.412,38 D
20/07/2016									
000112112000112064	VR. REF. NF 392788 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	2110101010001	11				84,40	0,00	8.496,78 D
000112112000112066	VR. REF. NF 90735 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				1.248,73	0,00	9.745,51 D
21/07/2016									
000112112000112076	VR. REF. NF 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				2.393,98	0,00	12.139,49 D
29/07/2016									
000112112000112069	VR. REF. NF 394712 IMPORTADORA OPLIMA LT	2110101010001	11				287,50	0,00	12.426,99 D

A TRANSPORTAR : 12.426,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									12.426,99 D
	DA								
31/07/2016									
000112112000112018	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS 07/2016	4110101070005	11				0,00	7.491,13	4.935,86 D
01/08/2016									
000112112000112128	VR. REF. COMPLEMENTO NF 11 BRENA MONTEIR O PEREIRA DE OLIVEIRA	2150101010012	11				19,53	0,00	4.955,39 D
31/08/2016									
000112112000112199	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF 08.2016	4110101070005	11				0,00	1.836,46	3.118,93 D
000112112000112225	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010006	11				3.612,60	0,00	6.731,53 D
01/09/2016									
000112112000112063	VR. REF. NF 43601 IRMAOS TEIXEIRA LTDA. EMITIDA 23/08/16	2110101010001	11				2.777,55	0,00	9.509,08 D
000112112000112067	VR. REF. NF 400922 IRMAOS TEIXEIRA LTDA. EMITIDA 26/08/16	2110101010001	11				1.542,20	0,00	11.051,28 D
000112112000112069	VR. REF. NF 1131 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	2150101010012	11				872,90	0,00	11.924,18 D
000112112000112100	VR. REF. NF 1130 K DA C PARENTE	2150101010012	11				2.134,30	0,00	14.058,48 D
000112112000112101	VR. REF. NF 93041 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				2.614,00	0,00	16.672,48 D
000112112000112241	VR. REF. NF 15530 HOSPIMETAL IND. METAL EQUIP. HOS. LTDA. EMITIDA EM 25/07/16	2150101010012	11				768,47	0,00	17.440,95 D
05/09/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 403100 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	2110101010001	11				891,35	0,00	18.332,30 D
000112112000112010	VR. REF. NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				2.256,00	0,00	20.588,30 D
15/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 3240 CROI COMPUTADORES LTDA	2150101010012	11				114,00	0,00	20.702,30 D
30/09/2016									
000112112000112252	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS REF 09/2016	4110101070005	11				0,00	1.242,01	19.460,29 D
000112112000112270	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010011	11				0,00	7.429,87	12.030,42 D
01/10/2016									
000112112000112052	VR. REF. NF 94316 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA. EMISS	2110101010001	11				533,68	0,00	12.564,10 D
000112112000112246	VR. REF. NF 761 HOSP LIGHT - MATERIAIS H OSPITALARES ELETR.LTDA	2110101040001	11				703,60	0,00	13.267,70 D
000112112000112249	VR. REF. NF 95495 TRANSOL - CONTROLE IND	2110101010001	11				471,10	0,00	13.738,80 D
A TRANSPORTAR :									13.738,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.738,80 D
	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
000112112000112251	VR. REF. NF 1229 K DA C PARENTE LTDA	2150101010012	11				274,42	0,00	14.013,22 D
000112112000112325	VR. REF. NF 722151 COMERCIO DISTRIBUIDOR A E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. EMI	2150101010012	11				493,40	0,00	14.506,62 D
03/10/2016									
000112112000112030	VR. REF. NF 94714 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				1.698,92	0,00	16.205,54 D
04/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 320 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				2.462,00	0,00	18.667,54 D
17/10/2016									
000112112000112060	VR. REF. NF 95497 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				1.165,83	0,00	19.833,37 D
31/10/2016									
000112112000112039	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101070005	11				0,00	9.211,63	10.621,74 D
000112112000112261	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010003	11				3.927,95	0,00	14.549,69 D
000112112000112286	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABI L DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016	1130101010015	11				1.099,22	0,00	15.648,91 D
01/11/2016									
000112112000112098	VR. REF. NF 96117 CONTROLE INDUSTRIA E C OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2110101010001	11				1.505,22	0,00	17.154,13 D
000112112000112156	VR. REF. NF 736626 MERCURIO ALIMENTOS S/ A	2110101010001	11				190,79	0,00	17.344,92 D
08/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 415524 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	2110101010001	11				907,30	0,00	18.252,22 D
09/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 1261 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	2150101010012	11				101,04	0,00	18.353,26 D
10/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 70231 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				3.809,76	0,00	22.163,02 D
23/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 97340 CONTROLE INDUSTRIA E C OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2110101010001	11				2.659,01	0,00	24.822,03 D
000112112000112011	VR. REF. NF 70560 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				952,44	0,00	25.774,47 D
000112112000112014	VR. REF. NF 419918 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	2110101010001	11				301,70	0,00	26.076,17 D
30/11/2016									
A TRANSPORTAR :									19.874,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									19.874,46 D
000112112000112024	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE MANUTENCAO	4110101070005	11				0,00	6.201,71	19.874,46 D
000112112000112292	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010011	11				40,00	0,00	19.914,46 D
000112112000112293	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010011	11				1.148,00	0,00	21.062,46 D
000112112000112294	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010006	11				422,14	0,00	21.484,60 D
01/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. NF 422298 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	2110101010001	11				74,40	0,00	21.559,00 D
000112112000112054	VR. REF. NF 29 MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	2150101010001	11				1.327,43	0,00	22.886,43 D
000112112000112148	VR. REF. NF 797 HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES ELETR.LTDA	1120201020001	11				721,50	0,00	23.607,93 D
06/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 98238 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				905,52	0,00	24.513,45 D
000112112000112006	VR. REF. NF 98237 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				237,74	0,00	24.751,19 D
000112112000112010	VR. REF. NF 98268 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				136,26	0,00	24.887,45 D
14/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 98784 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				2.380,62	0,00	27.268,07 D
000112112000112005	VR. REF. NF 425603 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	2110101010001	11				442,10	0,00	27.710,17 D
000112112000112027	VR. REF. NF 97368 TRANSOL - CONTROLE IND E COM MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				139,45	0,00	27.849,62 D
22/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 50 MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	2150101010001	11				330,65	0,00	28.180,27 D
23/12/2016									
000112112000112072	VR. REF. NF 427115 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	2110101010001	11				158,90	0,00	28.339,17 D
24/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 428404 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	2110101010001	11				314,20	0,00	28.653,37 D
31/12/2016									
000112112000112123	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	4110201020003	11				1.709,95	0,00	30.363,32 D
000112112000112169	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 -MATERIAIS DE MANUTENCAO	4110101070005	11				0,00	3.919,04	26.444,28 D
000112112000112172	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS	4110101070005	11				0,00	7.912,85	18.531,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							65.646,44	47.115,01	18.531,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR: 0,00			
01/06/2016									
000011011000011093	VR. REF. NOTAS FISCAIS DA EXATA NORTE, L ANCADAS EM MAIO.	1130101010002	11				25.886,84	0,00	25.886,84 D
30/06/2016									
000011011000011219	VR. REF. NF 25729 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				18.835,80	0,00	44.722,64 D
000011011000011260	VR. REF. CONSUMO MATERIAL ESPECIAL 06/20 16	4110101060002	11				0,00	18.679,04	26.043,60 D
000011011000011294	VR. REF. AJUSTE CLASSIFICACAO DE CONTAS DO ESTOQUE	1130101010010	11				231,12	0,00	26.274,72 D
000011011000011296	VR. REF. AJUSTECLASSIFICACAO DE CONTAS D O ESTOQUE	1130101010002	11				0,00	192,84	26.081,88 D
000011011000011298	VR. REF. AJUSTE CLASSIFICACAO DE CONTAS DO ESTOQUE	1130101010002	11				0,00	192,84	25.889,04 D
000011011000011302	VR. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 06/2016	4110101060001	11				0,00	835,00	25.054,04 D
000011011000011304	VR. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO MATERIA S USO PACIENTE 06/2016	4110101060002	11				0,00	1.034,00	24.020,04 D
31/07/2016									
000112112000112031	VR. REF. CONSUMO MATERIAL ESPECIAL 07/20 16	4110101060002	11				0,00	20.622,54	3.397,50 D
01/08/2016									
000112112000112093	VR. REF. NF 26203 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 29/07/16	2110101010001	11				12.254,40	0,00	15.651,90 D
31/08/2016									
000112112000112213	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAL E SPECIAL REF 08.2016	4110101060002	11				0,00	17.513,40	1.861,50 C
000112112000112217	VR. REF. NF 26680 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				6.334,40	0,00	4.472,90 D
000112112000112223	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010015	11				207,10	0,00	4.680,00 D
01/09/2016									
000112112000112030	VR. REF. NF 26312 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 09/08/16	2110101010001	11				3.590,00	0,00	8.270,00 D
30/09/2016									
000112112000112284	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010002	11				3.276,01	0,00	11.546,01 D
000112112000112286	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010003	11				941,47	0,00	12.487,48 D
000112112000112292	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010002	11				257,52	0,00	12.745,00 D
01/10/2016									
A TRANSPORTAR :									20.810,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									20.810,80 D
000112112000112253	VR. REF. NF 26970 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMISSAO 20/09/16	2110101010001	11				8.065,80	0,00	20.810,80 D
000112112000112255	VR. REF. MATERIAL EM CONSIGNACAO EXATA N ORTE	2150101010015	11				2.450,60	0,00	23.261,40 D
11/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 27324 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	2110101010001	11				4.549,40	0,00	27.810,80 D
31/10/2016									
000112112000112057	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101060002	11				0,00	27.810,80	0,00
01/11/2016									
000112112000112114	VR. REF. NF 27644 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				7.180,00	0,00	7.180,00 D
000112112000112116	VR. REF. NF 27673 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				3.590,00	0,00	10.770,00 D
000112112000112121	VR. REF. NF 27531 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				3.590,00	0,00	14.360,00 D
000112112000112125	VR. REF. NF 27672 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				19.745,00	0,00	34.105,00 D
000112112000112205	VR. REF. NF 25976 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 15/07/2016	2110101010001	11				3.082,00	0,00	37.187,00 D
30/11/2016									
000112112000112042	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL ESPECI AL	4110101060002	11				0,00	10.770,00	26.417,00 D
000112112000112277	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - MATERIAL ESPECIAL	2150101010015	11				7.180,00	0,00	33.597,00 D
000112112000112279	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - MATERIAL ESPECIAL	2150101010015	11				0,00	26.925,00	6.672,00 D
000112112000112289	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/201 6	1130101010002	11				0,00	3.082,00	3.590,00 D
01/12/2016									
000112112000112123	VR. REF. NF 27323 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 11/10/2016	2110101010001	11				8.975,00	0,00	12.565,00 D
31/12/2016									
000112112000112102	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - OPME	4110101060002	11				0,00	3.590,00	8.975,00 D
000112112000112179	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PE LA DIRETORIA - 12/2016 - OPME	4110101060002	11				0,00	8.975,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							140.222,46	140.222,46	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
05/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE FILME PAPEL P ULTRASSO	2110101010001	11				312,65	0,00	312,65 D
A TRANSPORTAR :									312,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									312,65 D
	M REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63728								
30/06/2016									
000011011000011284	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR1 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010018	11				0,00	81,53	231,12 D
000011011000011294	VR. REF. AJUSTE CLASSIFICACAO DE CONTAS DO ESTOQUE	1130101010009	11				0,00	231,12	0,00
30/09/2016									
000112112000112268	VR. REF. CONSUMO FILMES E QUIMICOS REF 09/2016	4110101060005	11				0,00	85,45	85,45 C
000112112000112276	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTOQUE 09/2016	1130101010002	11				85,45	0,00	0,00
31/10/2016									
000112112000112059	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101060005	11				0,00	362,40	362,40 C
000112112000112255	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				1.493,00	0,00	1.130,60 D
30/11/2016									
000112112000112037	VR. REF. CONSUMO 11/2016 FILMES E QUIMICOS	4110101060005	11				0,00	178,80	951,80 D
000112112000112273	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - FILMES E QUIMICOS	2150101010015	11				507,00	0,00	1.458,80 D
000112112000112275	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - FILMES E QUIMICOS	2150101010015	11				0,00	507,00	951,80 D
14/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 464 DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	2150101010001	11				152,00	0,00	1.103,80 D
31/12/2016									
000112112000112100	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - FILMES E QUIMICOS	4110101060005	11				0,00	196,43	907,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.550,10	1.642,73	907,37 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. NF 10962 CASA DAS BOTAS LTDA	2110101010001	11				389,20	0,00	389,20 D
31/05/2016									
000011011000011184	VR. REF. CONSUMO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101070007	11				0,00	661,00	271,80 C
000011011000011206	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				563,00	0,00	291,20 D
30/06/2016									
A TRANSPORTAR :									2.147,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									2.147,93 C
000011011000011241	VR. REF. CONSUMO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 06/2016	4110101070007	11				0,00	2.439,13	2.147,93 C
000011011000011264	VR. REF. AJUSTE CONTABIL DE ESTOQUE 06/2016	1130101010004	11				13.980,41	0,00	11.832,48 D
000011011000011278	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR1 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010001	11				0,00	6.689,46	5.143,02 D
12/07/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 1186 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				485,00	0,00	5.628,02 D
19/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. NF 11292 CASA DAS BOTAS LTDA	2110101010001	11				7.176,00	0,00	12.804,02 D
31/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. CONSUMO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 07/2016	4110101070007	11				0,00	918,53	11.885,49 D
01/08/2016									
000112112000112022	VR. REF. NF 11336 CASA DAS BOTAS LTDA. EMITIDA EM 27/07/16	2110101010001	11				1.290,00	0,00	13.175,49 D
000112112000112024	VR. REF. NF 757110 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA. EMITIDA EM 21/	2110101010001	11				3.657,50	0,00	16.832,99 D
02/08/2016									
000112112000112014	VR. REF. NF 120275 KONIMAGEM COMERCIO LTDA	2110101010001	11				2.290,78	0,00	19.123,77 D
04/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 11416 CASA DAS BOTAS LTDA	2110101010001	11				2.604,00	0,00	21.727,77 D
09/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 2053 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				3.930,00	0,00	25.657,77 D
31/08/2016									
000112112000112189	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA REF 08.2016	4110101070007	11				0,00	6.329,36	19.328,41 D
000112112000112231	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTOQUE REF 08.2016	1130101010002	11				0,00	6.323,25	13.005,16 D
30/09/2016									
000112112000112244	VR. REF. CONSUMO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF 09/2016	4110101070007	11				0,00	7.655,92	5.349,24 D
000112112000112270	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTOQUE 09/2016	1130101010008	11				7.429,87	0,00	12.779,11 D
000112112000112282	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTOQUE 09/2016	1130101010003	11				705,91	0,00	13.485,02 D
000112112000112294	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTOQUE 09/2016	1130101010002	11				0,00	529,55	12.955,47 D
01/10/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 5505 COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA. EMISSAO 27/09/16	2150101010012	11				93,81	0,00	13.049,28 D
000112112000112323	VR. REF. NF 3115 PROT-MED COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME. EMITIDA EM 29/09/16	2150101010012	11				352,50	0,00	13.401,78 D
20/10/2016									
000112112000112061	VR. REF. NF 1059 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				988,00	0,00	14.389,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101070007	11				0,00	407,38	13.982,40 D
000112112000112257	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				0,00	9,27	13.973,13 D
01/11/2016									
000112112000112119	VR. REF. NF 12902 E. R. TRINDADE EPP	2110101010001	11				1.908,00	0,00	15.881,13 D
28/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 88 MELEGA E OLIVEIRA LTDA. - ME	2150101010012	11				1.336,60	0,00	17.217,73 D
30/11/2016									
000112112000112016	VR. REF. CONSUMO 11/2016 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4110101070007	11				0,00	2.261,41	14.956,32 D
000112112000112292	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010008	11				0,00	40,00	14.916,32 D
000112112000112293	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010008	11				0,00	1.148,00	13.768,32 D
01/12/2016									
000112112000112045	VR. REF. NF 145317 PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA	2150101010001	11				2.268,00	0,00	16.036,32 D
31/12/2016									
000112112000112081	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4110101070007	11				0,00	3.512,34	12.523,98 D
000112112000112105	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4110201020003	11				2.312,00	0,00	14.835,98 D
000112112000112177	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 12/2016	1130101010006	11				450,96	0,00	15.286,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.211,54	38.924,60	15.286,94 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

06/05/2016									
000011011000011013	VR. REF. JC MOREIRA JUNIOR CFE 5027	2110101010001	11				652,12	0,00	652,12 D
12/05/2016									
000011011000011015	VR. REF. NF 64820 - F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				285,00	0,00	937,12 D
000011011000011033	VR. REF. NF 64843- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.261,50	0,00	3.198,62 D
000011011000011034	VR. REF. NF 64842- F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				4.478,40	0,00	7.677,02 D
31/05/2016									
000011011000011158	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS ENTERIAS REF 05.2016	4110101060003	11				0,00	7.677,02	0,00
000011011000011208	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010003	11				13.104,62	0,00	13.104,62 D
01/06/2016									
000011011000011095	VR. REF. NF 2614 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO, EMITIDA EM 09/05	2110101010001	11				10.800,00	0,00	23.904,62 D
06/06/2016									
000011011000011063	VR. REF. NF 2640 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				13.800,00	0,00	37.704,62 D
15/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. NF 65860 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.671,70	0,00	40.376,32 D
16/06/2016									
000011011000011006	VR. REF. NF 65891 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.052,00	0,00	42.428,32 D
20/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. NF 66009 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				60,00	0,00	42.488,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2016									
000011011000011056	VR. REF. NF 40 DCM DISTRIBUIDORA E COMER CIO DE MATERIAL E NUTRIN	2150101010012	11				784,80	0,00	43.273,12 D
30/06/2016									
000011011000011274	VR. REF. CONSUMO DIETAS PARENTERAIS 06/2 016.	4110101060003	11				0,00	24.600,00	18.673,12 D
000011011000011276	VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 06/2016 .	4110101060003	11				0,00	5.508,50	13.164,62 D
02/07/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 66357 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.052,00	0,00	15.216,62 D
06/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 46 DMC DISTRIBUIDORA E COMER CIO NUTRIN	2150101010012	11				2.104,00	0,00	17.320,62 D
000112112000112011	VR. REF. NF 66509 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.016,00	0,00	18.336,62 D
11/07/2016									
000112112000112070	VR. REF. NF 427667 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				2.017,92	0,00	20.354,54 D
12/07/2016									
000112112000112036	VR. REF. NF 475 BEST PHARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA	2110101010001	11				243,00	0,00	20.597,54 D
13/07/2016									
000112112000112048	VR. REF. NF 66721 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				990,00	0,00	21.587,54 D
000112112000112060	VR. REF. NF 66733 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				4.617,00	0,00	26.204,54 D
15/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 66805 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				740,00	0,00	26.944,54 D
21/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 56 DMC DISTRIBUIDORA E COMER CIO DE MATERIAL E NUTRIN	2150101010012	11				1.308,00	0,00	28.252,54 D
000112112000112082	VR. REF. NF 430800 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				617,22	0,00	28.869,76 D
26/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. NF 477 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA	2110101010001	11				243,00	0,00	29.112,76 D
000112112000112041	VR. REF. NF 67148 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.163,20	0,00	31.275,96 D
28/07/2016									
000112112000112027	VR. REF. NF 432522 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				3.799,00	0,00	35.074,96 D
31/07/2016									
000112112000112024	VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN TERAIS 07/2016	4110101060003	11				0,00	6.299,00	28.775,96 D
03/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2708 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				4.185,00	0,00	32.960,96 D
04/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 67413 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.320,00	0,00	34.280,96 D
05/08/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 67498 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				3.158,40	0,00	37.439,36 D
000112112000112020	VR. REF. NF 479 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA	2110101010001	11				405,00	0,00	37.844,36 D
09/08/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112056	VR. REF. NF 435798 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				355,50	0,00	38.199,86 D
000112112000112058	VR. REF. NF 435821 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				2.194,56	0,00	40.394,42 D
10/08/2016									
000112112000112065	VR. REF. NF 67570 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				6.669,00	0,00	47.063,42 D
25/08/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 44370 BSB COM. PRODS. HOSPIT ALARES LTDA	2110101010001	11				74,88	0,00	47.138,30 D
000112112000112018	VR. REF. NF 440375 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	2110101010001	11				3.345,18	0,00	50.483,48 D
000112112000112052	VR. REF. NF 68079 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				915,00	0,00	51.398,48 D
000112112000112053	VR. REF. NF 68047 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				475,00	0,00	51.873,48 D
31/08/2016									
000112112000112207	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS ENT ERAIS REF 08.2016	4110101060003	11				0,00	12.131,84	39.741,64 D
000112112000112215	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS PAR ENTERAIS REF 08.2016	4110101060003	11				0,00	4.185,00	35.556,64 D
000112112000112221	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010001	11				0,00	6.937,77	28.618,87 D
000112112000112223	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010009	11				0,00	207,10	28.411,77 D
000112112000112233	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010002	11				0,00	363,86	28.047,91 D
01/09/2016									
000112112000112087	VR. REF. NF 67972 F. CARDOSO E CIA LTDA. EMITIDA EM 23/08/16	2110101010001	11				2.488,00	0,00	30.535,91 D
000112112000112291	VR. REF. NF 846988 MAYSA CRISTINA MELO D E OLIVEIRA. EMISSAO EM 20/04/16	2150101010012	11				182,50	0,00	30.718,41 D
000112112000112295	VR. REF. NF 853296 MAYSA CRISTINA MELO D E OLIVEIRA. EMISSAO EM 29/04/16	2150101010012	11				436,50	0,00	31.154,91 D
02/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 68302 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.826,10	0,00	32.981,01 D
09/09/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 2739 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				1.255,50	0,00	34.236,51 D
10/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 68528 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.389,60	0,00	35.626,11 D
12/09/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 83 DMC DISTRIBUIDORA E COMER CIO DE MATERIAL E NUTRIN	2150101010012	11				1.308,00	0,00	36.934,11 D
15/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 68701 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				7.126,50	0,00	44.060,61 D

A TRANSPORTAR : 44.520,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									44.520,61 D
000112112000112004	VR. REF. NF 68713 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				460,00	0,00	44.520,61 D
30/09/2016									
000112112000112258	VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2016	4110101060003	11				0,00	15.363,59	29.157,02 D
000112112000112303	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTOQUE 09/2016	1130101010002	11				0,00	2.757,01	26.400,01 D
03/10/2016									
000112112000112115	VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				9.486,00	0,00	35.886,01 D
31/10/2016									
000112112000112049	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101060003	11				0,00	23.128,40	12.757,61 D
000112112000112253	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				0,00	711,42	12.046,19 D
000112112000112280	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2150101010015	11				6.315,39	0,00	18.361,58 D
000112112000112282	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABIL DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016	1130101010001	11				0,00	3.077,38	15.284,20 D
000112112000112284	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABIL DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016	1130101010006	11				0,00	2.343,84	12.940,36 D
000112112000112286	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO CONTABIL DE CONTAS DO ESTOQUE 10/2016	1130101010008	11				0,00	1.099,22	11.841,14 D
01/11/2016									
000112112000112074	VR. REF. NF 455435 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	2110101010001	11				1.525,20	0,00	13.366,34 D
000112112000112108	VR. REF. NF 107 DMC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT	2150101010012	11				784,80	0,00	14.151,14 D
000112112000112127	VR. REF. NF 68917 F CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				1.016,40	0,00	15.167,54 D
04/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 597 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME	2150101010012	11				1.500,00	0,00	16.667,54 D
22/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 121 DMC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT	2150101010012	11				1.308,00	0,00	17.975,54 D
30/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. CONSUMO 11/2016 DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4110101060003	11				0,00	10.266,42	7.709,12 D
000112112000112261	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2150101010015	11				4.743,99	0,00	12.453,11 D
000112112000112263	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2150101010015	11				0,00	5.859,11	6.594,00 D
000112112000112283	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010001	11				5.128,58	0,00	11.722,58 D
A TRANSPORTAR :									16.824,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.824,00 D
000112112000112291	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010003	11				5.101,42	0,00	16.824,00 D
05/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 70880 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				855,00	0,00	17.679,00 D
000112112000112013	VR. REF. NF 2841 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				5.022,00	0,00	22.701,00 D
06/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 70952 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				259,50	0,00	22.960,50 D
07/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 70968 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				778,50	0,00	23.739,00 D
23/12/2016									
000112112000112060	VR. REF. NF 71438 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				2.161,40	0,00	25.900,40 D
31/12/2016									
000112112000112096	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - DIETAS ENTERA IS E PARENTERAIS	4110101060003	11				0,00	14.030,73	11.869,67 D
000112112000112129	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2150101010015	11				1.395,01	0,00	13.264,68 D
000112112000112131	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	2150101010015	11				0,00	4.743,03	8.521,65 D
000112112000112141	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4110201020003	11				79,42	0,00	8.601,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							159.891,31	151.290,24	8.601,07 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/06/2016									
000011011000011033	VR. REF. NF 747 A DA COSTA VALADARES - BOA ESPERANCA GAS	2150101010012	11				1.440,00	0,00	1.440,00 D
21/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 772 A DA COSTA VALADARES	2150101010012	11				1.440,00	0,00	2.880,00 D
30/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. AJUSTE DE CONTAS CONSUMO COMBUS TIVEL. LUBRIFICANTES	4110101070008	11				0,00	2.880,00	0,00
10/08/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 786 A DA COSTA VALADARES	2150101010012	11				1.440,00	0,00	1.440,00 D
31/08/2016									
000112112000112193	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GAS GLP RE F 08.2016	4110101070008	11				0,00	1.440,00	0,00
01/09/2016									
000112112000112024	VR. REF. NF 802 A. DA COSTA VALADARESL.	2150101010012	11				1.440,00	0,00	1.440,00 D
A TRANSPORTAR :									1.440,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.440,00 D
	EMITIDA EM 31/08/16								
15/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 813 A DA COSTA VALADARES	2150101010012	11				1.440,00	0,00	2.880,00 D
30/09/2016									
000112112000112266	VR. REF. CONSUMO COMBUSTIVEIS. LUBRIFICANTES E GLP REF 09/2016	4110101070008	11				0,00	2.880,00	0,00
04/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. NF 838 A A DA COSTA VALADARES	2150101010012	11				1.440,00	0,00	1.440,00 D
31/10/2016									
000112112000112047	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101070008	11				0,00	1.440,00	0,00
01/11/2016									
000112112000112062	VR. REF. NF 852 A DA COSTA VALADARES - ME	2150101010012	11				1.440,00	0,00	1.440,00 D
11/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 887 A DA COSTA VALADARES - ME	2150101010012	11				1.440,00	0,00	2.880,00 D
30/11/2016									
000112112000112031	VR. REF. CONSUMO 11/2016 COMBUSTIVEIS. LUBRIFICANTES E GLP	4110101070008	11				0,00	2.880,00	0,00
01/12/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 918 A DA COSTA VALADARES ME	2150101010001	11				1.440,00	0,00	1.440,00 D
14/12/2016									
000112112000112025	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - COMBUSTIVEIS. LUBRIFICANTES E GLP	4110101070008	11				0,00	2.940,00	1.500,00 C
26/12/2016									
000112112000112046	VR. REF. NF 945 A DA COSTA	2150101010001	11				1.500,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.460,00	14.460,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2016									
000011011000011080	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS CFE RELATORIO DE CONSUMO	4110101060007	11				0,00	2.693,58	2.693,58 C
000011011000011086	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE SUB GTUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				5.001,92	0,00	2.308,34 D
31/05/2016									
000011011000011196	VR. REF. CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS CFE	4110101060007	11				0,00	3.366,97	1.058,63 C
A TRANSPORTAR :									1.058,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.058,63 C
	RELATORIO DE CONSUMO								
000011011000011204	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO DO SUB GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				7.091,00	0,00	6.032,37 D
30/06/2016									
000011011000011257	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 06/2016	4110101060007	11				0,00	3.522,80	2.509,57 D
000011011000011284	VR. REF. AJUSTE CONTABIL / SALUX REF NR1 CFE MAPA DE MOVIMENTACAO MENSAL 06/2016	1130101010010	11				81,53	0,00	2.591,10 D
000011011000011300	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE CONT AS CFE CONTROLE DE ESTOQUE	1130101010021	11				9.164,25	0,00	11.755,35 D
31/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 07/2016	4110101060007	11				0,00	8.086,79	3.668,56 D
31/08/2016									
000112112000112211	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - FIOS CIRUR GICOS REF 08.2016	4110101060007	11				0,00	2.446,10	1.222,46 D
01/09/2016									
000112112000112309	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE 09/2016	1130101010002	11				1.901,51	0,00	3.123,97 D
000112112000112313	VR. REF. DOACAO DE FIOS CIRURGICOS DO HO SPITAL OFIR LOYOLA PARA O INDSH CFE TERM	3110201020002	11				57.914,00	0,00	61.037,97 D
30/09/2016									
000112112000112262	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS REF 09/ 2016	4110101060007	11				0,00	9.752,03	51.285,94 D
01/10/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 12704 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				1.247,50	0,00	52.533,44 D
000112112000112048	VR. REF. NF 12610 E. R. TRINDADE. EMISSA O 27/09/16	2110101010001	11				1.042,00	0,00	53.575,44 D
000112112000112297	VR. REF. NF 69727 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				3.300,00	0,00	56.875,44 D
000112112000112359	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABI L DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				130,02	0,00	57.005,46 D
04/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 12682 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				480,00	0,00	57.485,46 D
05/10/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 69242 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				968,00	0,00	58.453,46 D
06/10/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 12702 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				672,00	0,00	59.125,46 D
000112112000112009	VR. REF. NF 2148 I M HOSPITALAR LTDA ME	2110101010001	11				282,00	0,00	59.407,46 D
13/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 69489 F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				850,50	0,00	60.257,96 D
21/10/2016									
A TRANSPORTAR :									61.417,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									61.417,96 D
000112112000112085	VR. REF. NF 58305 CIRURGICA BRASIL COML E IMPORTADORA LTDA	2110101010001	11				1.160,00	0,00	61.417,96 D
24/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 7942 CINCO CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				1.103,52	0,00	62.521,48 D
27/10/2016									
000112112000112033	VR. REF. NF 69847 F.CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				761,00	0,00	63.282,48 D
31/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101060007	11				0,00	8.064,77	55.217,71 D
01/11/2016									
000112112000112311	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110201020003	11				0,00	918,00	54.299,71 D
04/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 109409 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. EMITIDA EM 26/10/20016	2110101010001	11				1.564,80	0,00	55.864,51 D
07/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 289666 CREMER S/A. EMITIDA: 24/10/2016	2110101010001	11				1.416,00	0,00	57.280,51 D
18/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 8058 CINCO CIRURGICA COM. DE PROD. HOSPITALARES	2110101010001	11				5.136,00	0,00	62.416,51 D
30/11/2016									
000112112000112039	VR. REF. CONSUMO 11/2016 FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	6.559,18	55.857,33 D
000112112000112271	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110201020003	11				6.808,36	0,00	62.665,69 D
000112112000112287	VR. REF. RECLASSIFICACAO CONTABIL 11/2016	1130101010002	11				0,00	3.127,57	59.538,12 D
01/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 2257 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2110101010001	11				5.764,50	0,00	65.302,62 D
02/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26634 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				1.562,40	0,00	66.865,02 D
06/12/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 762205 CIRURGICA FERNANDES LTDA	2110101010001	11				12.076,56	0,00	78.941,58 D
23/12/2016									
000112112000112075	VR. REF. NF 8149 CINCO CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				3.309,36	0,00	82.250,94 D
31/12/2016									
000112112000112143	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	2150101010015	11				235,08	0,00	82.486,02 D
000112112000112145	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	2150101010015	11				0,00	224,69	82.261,33 D
000112112000112147	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110201020003	11				1.425,60	0,00	83.686,93 D
000112112000112157	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	12.144,11	71.542,82 D
000112112000112181	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PE	4110101060007	11				0,00	2.261,05	69.281,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	LA DIRETORIA - 12/2016 - FIOS CIRURGICOS								
Totais da Conta ==>							132.449,41	63.167,64	69.281,77 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SALDO ANTERIOR: 0,00

26/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. GUARA LTDA CFE 10995	2150101010012	11				3.774,80	0,00	3.774,80 D
02/05/2016									
000011011000011013	VR. REF. ISOBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE SCARTAVEIS LTDA CFE 4313	2150101010012	11				1.396,00	0,00	5.170,80 D
04/05/2016									
000011011000011006	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27977	2110101010001	11				193,75	0,00	5.364,55 D
18/05/2016									
000011011000011034	VR. REF. NF 229 - JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVICOS	2110101010001	11				589,20	0,00	5.953,75 D
19/05/2016									
000011011000011035	VR. REF. NF 11461 - GUARA LTDA	2110101010001	11				865,55	0,00	6.819,30 D
07/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 241 - JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVICOS	2110101010001	11				565,45	0,00	7.384,75 D
16/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. NF 246 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				1.438,90	0,00	8.823,65 D
17/06/2016									
000011011000011010	VR. REF. NF 12035 GUARA LTDA	2110101010001	11				4.240,70	0,00	13.064,35 D
29/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 254 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				3.672,05	0,00	16.736,40 D
30/06/2016									
000011011000011145	VR. REF. NF 12389 GUARA LTDA	2110101010001	11				2.918,24	0,00	19.654,64 D
000011011000011253	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS P/COPA COZINHA E DESCATAVEIS 06/2016	4110101070004	11				0,00	247,25	19.407,39 D
000011011000011300	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE CONTAS CFE CONTROLE DE ESTOQUE	1130101010018	11				0,00	9.164,25	10.243,14 D
08/07/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 1174 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				522,00	0,00	10.765,14 D
19/07/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 1211 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				764,20	0,00	11.529,34 D
28/07/2016									

A TRANSPORTAR : 11.635,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									11.635,84 D
000112112000112032	VR. REF. NF 12689 GUARA LTDA	2110101010001	11				106,50	0,00	11.635,84 D
29/07/2016									
000112112000112071	VR. REF. NF 1236 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				796,53	0,00	12.432,37 D
000112112000112073	VR. REF. NF 289 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				289,80	0,00	12.722,17 D
31/07/2016									
000112112000112022	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS P/COPA COZIN HA E D 07/2016	4110101070004	11				0,00	10.571,33	2.150,84 D
05/08/2016									
000112112000112022	VR. REF. NF 12783 GUARA LTDA	2110101010001	11				258,30	0,00	2.409,14 D
11/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1274 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				532,78	0,00	2.941,92 D
18/08/2016									
000112112000112045	VR. REF. NF 1289 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				952,24	0,00	3.894,16 D
22/08/2016									
000112112000112061	VR. REF. NF 302 J. C. MOREIRA JUNIOR	2110101010001	11				714,25	0,00	4.608,41 D
31/08/2016									
000112112000112203	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE -MATERIAL DE SCARTAVEL REF 08.2016	4110101070004	11				0,00	3.588,23	1.020,18 D
000112112000112227	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO QUE REF 08.2016	1130101010006	11				3.806,90	0,00	4.827,08 D
01/09/2016									
000112112000112266	VR. REF. REGULARIZACAO DE FORNECEDOR REF A LANCAMENTO DE FORNECEDOR EQUIVOCADO	2110101010001	11				0,00	714,25	4.112,83 D
000112112000112268	VR. REF. NF 302 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				714,25	0,00	4.827,08 D
09/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 1330 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				253,50	0,00	5.080,58 D
13/09/2016									
000112112000112049	VR. REF. NF 1333 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	2150101010012	11				733,12	0,00	5.813,70 D
30/09/2016									
000112112000112256	VR. REF. CONSUMO MATERIAL DESCARTAVEL RE F 09/2016	4110101070004	11				0,00	2.405,18	3.408,52 D
000112112000112272	VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	1130101010003	11				2.752,22	0,00	6.160,74 D
A TRANSPORTAR :									6.160,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.160,74 D
	QUE 09/2016								
25/10/2016									
000112112000112042	VR. REF. NF 864 CLEAN PACK COMERCIO DESC ARTAVEIS	2150101010012	11				2.025,79	0,00	8.186,53 D
31/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	4110101070004	11				0,00	4.307,42	3.879,11 D
000112112000112249	VR. REF. AJUSTE NA CLASSIFICACAO CONTABIL DO GRUPO DE ESTOCAGEM	1130101010002	11				268,57	0,00	4.147,68 D
11/11/2016									
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 13495 GUARA LTDA CFE COMP. PGTO. 111116	1110201010025	11				8.197,00	0,00	12.344,68 D
21/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 347 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	2110101010001	11				400,00	0,00	12.744,68 D
22/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 942 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	2150101010012	11				2.705,80	0,00	15.450,48 D
30/11/2016									
000112112000112029	VR. REF. CONSUMO 11/2016 - MATERIAL DESCARTAVEL	4110101070004	11				0,00	2.447,23	13.003,25 D
01/12/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 1023 ACTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME	2150101010001	11				4.220,00	0,00	17.223,25 D
000112112000112152	VR. REF. NF 14636 M C DE L MACHADO - ME, EMITIDA EM 28/11/2016	2150101010001	11				202,36	0,00	17.425,61 D
23/12/2016									
000112112000112074	VR. REF. NF 1024 CLEAN PACK COMERCIO	2150101010001	11				1.256,70	0,00	18.682,31 D
31/12/2016									
00001 001000001003	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - NF em adiantamento a Fornecedores	1120201020001	11				0,00	8.197,00	10.485,31 D
000112112000112094	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAL DESCARTAVEL	4110101070004	11				0,00	4.670,56	5.814,75 D
000112112000112178	VR. REF RECLASSIFICACAO CONTABIL 12/2016	1130101010006	11				160,60	0,00	5.975,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.288,05	46.312,70	5.975,35 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/08/2016									
000112112000112059	VR. REF. NF 12463 CMOS DRAKE DO NORDESTE	2150101010012	11				42.000,00	0,00	42.000,00 D
A TRANSPORTAR :									42.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									42.000,00 D
	EIRELI (CARDIOVESSOR VIVO BASICO ADQUI								
000112112000112061	VR. REF. NF 52 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA (ADQUIRIDO COM INVESTIMENTO)	2110101040001	11				8.720,00	0,00	50.720,00 D
000112112000112063	VR. REF. NF 53 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA (ADQUIRIDO COM INVESTIMENTO)	2110101040001	11				4.000,00	0,00	54.720,00 D
26/08/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 3419 ALFAMED SISTEMAS MEDICO S LTDA (MONITOR MULTIPARAMEDICO ADQUIRI	2150101010012	11				93.800,00	0,00	148.520,00 D
21/09/2016									
000112112000112017	VR. REF. NF 54 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	2110101040001	11				9.500,00	0,00	158.020,00 D
28/09/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 55 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA (MONITOR DE TRANSPORTE VITA 60	2110101040001	11				8.500,00	0,00	166.520,00 D
01/10/2016									
000112112000112355	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DO CONSU MO PARA O INVESTIMENTO REF NF 9143 DINAM	4110101070001	11				8.700,00	0,00	175.220,00 D
06/10/2016									
000112112000112064	VR. REF. NF 32743 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	2110101010001	11				14.200,00	0,00	189.420,00 D
01/11/2016									
000112112000112225	VR. REF. NF 5346 MM DE S COSTA - EPP MED ICAL SHOPPING. NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	2150101010012	11				2.570,38	0,00	191.990,38 D
14/11/2016									
000112112000112117	VR. REF. NF 15602 MM DIAGNOSTIKA COMERCI O LTDA. REF AQUISICAO DE 02 CITOASPIRAD	2150101010012	11				940,90	0,00	192.931,28 D
19/12/2016									
000112112000112148	VR. REF. NF 59 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - INVESTIMENTO	2110101040001	11				25.000,00	0,00	217.931,28 D
20/12/2016									
000112112000112108	VR. REF. NF 211 AVANUTRI EQUIPAMENTOS D E AVALIACAO EIRELI - ME - INVESTIMENTO	2150101010001	11				252,50	0,00	218.183,78 D
000112112000112110	VR. REF. NF 63 TONELLI APARELHO DE MEDIC AO EIRELI - INVESTIMENTO	2150101010001	11				293,00	0,00	218.476,78 D
22/12/2016									
000112112000112040	VR. REF. NF 771654 CIRURGICA FERNANDES L TDA - INVESTIMENTO	2110101010001	11				1.827,80	0,00	220.304,58 D
26/12/2016									
000112112000112014	VR. REF. NF 60 DINATEC INDUSTRIA E COMER	2110101040001	11				80.000,00	0,00	300.304,58 D
A TRANSPORTAR :									300.304,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									300.304,58 D
	CIO LTDA - INVESTIMENTO								
31/12/2016									
000001001000001001	Transferencia de Saldo	1250101010001	11				0,00	300.304,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							300.304,58	300.304,58	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. SOL INFORMATICA LTDA CFE 22013	2150101010001	11				3.077,00	0,00	3.077,00 D
28/03/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DO PONTO ELETRONICO DO HJ B REF HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E S	2110101010001	11				5.474,00	0,00	8.551,00 D
19/04/2016									
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES . DE DADOS REF LABRAS LS COMERCIO DE CAB	2150101010012	11				2.828,25	0,00	11.379,25 D
08/08/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 568008 VIVO S/A	2110101040002	11				718,00	0,00	12.097,25 D
09/08/2016									
000112112000112049	VR. REF. NF 568642 VIVO S/A	2110101040002	11				7.917,00	0,00	20.014,25 D
25/08/2016									
000112112000112057	VR. REF. NF 932419 DIEGO GAMA LIMA (MAT. INFORMATICA. ADQUIRIDO COM INVETIMENTO)	2150101010012	11				54.223,00	0,00	74.237,25 D
01/09/2016									
000112112000112255	VR. REF. NF 64534 AIDC TECNOLOGIA LTDA (IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO DE BARRA	2150101010012	11				3.700,00	0,00	77.937,25 D
21/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 947714 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS	2150101010012	11				440,00	0,00	78.377,25 D
01/12/2016									
000112112000112105	VR. REF. NF 4987 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA - INVESTIMENTO	2110101010001	11				3.440,00	0,00	81.817,25 D
12/12/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 11733 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS	2150101010001	11				10.506,00	0,00	92.323,25 D
000112112000112037	VR. REF. NF 11740 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS	2150101010001	11				340,00	0,00	92.663,25 D
28/12/2016									
000112112000112169	VR. REF. NF 24084 CAROLINA FERREIRA DOS	2150101010001	11				4.360,00	0,00	97.023,25 D
A TRANSPORTAR :									97.023,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									97.023,25 D
	SANTOS - INVESTIMENTO								
31/12/2016									
000001001000001002	Transferencia de Saldo	1250101010004	11				0,00	77.009,00	20.014,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							97.023,25	77.009,00	20.014,25 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010009	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 12543 E. R. TRINDADE. EMISSA O 15/09/2016	2110101010001	11				2.411,28	0,00	2.411,28 D
000112112000112119	VR. REF. NF 4951 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA EM 26/09/16	2110101010001	11				1.936,54	0,00	4.347,82 D
000112112000112206	VR. REF. NF 33094 BHIOSUPPLY IND. E COME RCIO. EMITIDA EM 16/09/16	2110101010001	11				44.777,09	0,00	49.124,91 D
06/10/2016									
000112112000112068	VR. REF. NF 4959 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA REF INSTRUMENTOS	2110101010001	11				3.930,23	0,00	53.055,14 D
01/12/2016									
000112112000112107	VR. REF. NF 6397 CIRUBEL CIRURGICA BELEM LTDA - INVESTIMENTO	2110101010001	11				1.085,00	0,00	54.140,14 D
31/12/2016									
000001001000001003	Transferencia de Saldo	1250101010006	11				0,00	54.140,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.140,14	54.140,14	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2016									
000112112000112038	VR. REF. NF 48842 SISPACK MEDICAL LTDA (SELADORA PARA NYLON - INVESTIMENTO)	2110101010001	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
20/12/2016									
000112112000112106	VR. REF. NF 96462 NORTE REFRIGERACAO LTD A - INVESTIMENTO	2110101010001	11				4.297,00	0,00	5.497,00 D
31/12/2016									
000001001000001004	Transferencia de Saldo	1250101010007	11				0,00	5.497,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.497,00	5.497,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/09/2016									
000112112000112036	VR. REF. NF 3504 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI (CADEIRA SECRETARIA	2150101010012	11				4.140,00	0,00	4.140,00 D
A TRANSPORTAR :									4.698,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									4.698,00 D
000112112000112077	VR. REF. NF 1581 MM ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME. EMITIDA EM 31/08/16 (COM	2150101010012	11				558,00	0,00	4.698,00 D
05/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 3512 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI (CADEIRA FIXA 4 PES	2150101010012	11				2.940,00	0,00	7.638,00 D
06/09/2016									
000112112000112109	VR. REF. NF 4304 COLARES LTDA (COMPRA DE 4 MESAS E 2 GAVETEIROS - INVESTIMENTO)	2150101010012	11				1.203,84	0,00	8.841,84 D
09/09/2016									
000112112000112059	VR. REF. NF 5366 ADRIANO ESCRIT. E INF. LTDA EPP (COMPRA 2 MESA E 1 GAVETEIRO -	2150101010012	11				4.236,00	0,00	13.077,84 D
01/10/2016									
000112112000112157	VR. REF. NF 1745 ALMEIDA E BRAZAO LTDA M E	2150101010012	11				1.950,00	0,00	15.027,84 D
03/10/2016									
000112112000112113	VR. REF. NF 3564 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	2150101010012	11				600,00	0,00	15.627,84 D
27/10/2016									
000112112000112029	VR. REF. NF 56 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2110101040001	11				11.495,00	0,00	27.122,84 D
000112112000112037	VR. REF. NF 347 BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA ME	2150101010012	11				2.670,00	0,00	29.792,84 D
03/11/2016									
000112112000112096	VR. REF. NF 5329 M M DE S COSTA MEDICAL SHOPPING REF AQUISICAO 04 BIOMBO TRIPLO-	2150101010012	11				2.400,00	0,00	32.192,84 D
16/11/2016									
000112112000112028	VR. REF. NF 75125 URANO TECNOLOGIA LTDA REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA ATE 300	2150101010012	11				1.495,00	0,00	33.687,84 D
01/12/2016									
000112112000112103	VR. REF. NF 57 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - INVESTIMENTO	2110101040001	11				1.600,00	0,00	35.287,84 D
19/12/2016									
000112112000112146	VR. REF. NF 5521 M M DE S. COSTA EPP - INVESTIMENTO	2150101010001	11				3.870,00	0,00	39.157,84 D
29/12/2016									
000112112000112063	VR. REF. NF 5552 M M DE S COSTA - MEDICAL SHOPPING - INVESTIMENTO	2150101010001	11				1.358,30	0,00	40.516,14 D
31/12/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002001	Transferencia de Saldo	1250101010008	11				0,00	40.516,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.516,14	40.516,14	0,00

CONTA 123010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE

CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/08/2016									
000112112000112172	VR. REF. 08/2016 DEPRECIACAO - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4110101080010	11				0,00	1.237,67	1.237,67 C
30/09/2016									
000112112000112214	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	4110101080010	11				0,00	1.387,67	2.625,34 C
31/10/2016									
000112112000112137	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4110101080010	11				0,00	1.578,50	4.203,84 C
30/11/2016									
000112112000112165	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	1.607,75	5.811,59 C
31/12/2016									
000001001000002003	Transferencia de Saldo	1250101020001	11				8.310,79	0,00	2.499,20 D
000112112000112067	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	2.499,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.310,79	8.310,79	0,00

CONTA 123010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE

CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 0,00

30/03/2016									
000011011000011031	REF. APROPRIACAO DE DESPESAS COM DEPRECICAO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS.	4110101080010	11				0,00	142,52	142,52 C
30/04/2016									
000011011000011001	DEPRECIACAO DO MES 42461	4110101080010	11				0,00	189,65	332,17 C
31/05/2016									
000011011000011056	VR. REF. 05/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	189,65	521,82 C
30/06/2016									
000011011000011038	VR. REF. 06/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	189,65	711,47 C
31/07/2016									
000112112000112119	VR. REF. 07/2016 DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	189,65	901,12 C
31/08/2016									
000112112000112050	VR. REF. 08/2016 DEPRECIACAO - EQUIPAM. PROCES. DE DADOS	4110101080010	11				0,00	1.093,37	1.994,49 C
000112112000112052	VR. REF. 08/2016 DEPRECIACAO - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4110101080010	11				0,00	143,92	2.138,41 C
30/09/2016									
000112112000112212	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROCES. DE DADOS	4110101080010	11				0,00	1.155,04	3.293,45 C

A TRANSPORTAR : 3.444,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.444,70 C
000112112000112218	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4110101080010	11				0,00	151,25	3.444,70 C
31/10/2016									
000112112000112135	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - EQUIPAM . PROCES. DE DADOS	4110101080010	11				0,00	1.306,29	4.750,99 C
30/11/2016									
000112112000112164	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	1.306,29	6.057,28 C
31/12/2016									
000001001000002002	Transferencia de Saldo	1250101020004	11				5.105,36	0,00	951,92 C
000112112000112066	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	1.617,05	2.568,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.105,36	7.674,33	2.568,97 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2016									
000112112000112139	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - INSTRUMENTOS MEDIC. E CIRURGIA	4110101080010	11				0,00	442,13	442,13 C
30/11/2016									
000112112000112166	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	442,13	884,26 C
31/12/2016									
000001001000003002	Transferencia de Saldo	1250101020006	11				1.335,43	0,00	451,17 D
000112112000112068	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	451,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.335,43	1.335,43	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2016									
000112112000112216	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4110101080010	11				0,00	10,00	10,00 C
31/10/2016									
000112112000112141	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4110101080010	11				0,00	10,00	20,00 C
30/11/2016									
000112112000112167	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	10,00	30,00 C
31/12/2016									
000001001000003003	Transferencia de Saldo	1250101020007	11				75,81	0,00	45,81 D
000112112000112069	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	45,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							75,81	75,81	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2016									
000112112000112210	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	4110101080010	11				0,00	108,98	108,98 C
31/10/2016									
000112112000112133	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	4110101080010	11				0,00	248,27	357,25 C
30/11/2016									
000112112000112163	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	280,73	637,98 C
31/12/2016									
000001001000003001	Transferencia de Saldo	1250101020001	11				3,34	0,00	634,64 C
000001001000003004	Transferencia de Saldo	1250101020008	11				975,61	0,00	340,97 D
000112112000112065	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	4110101080010	11				0,00	340,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							978,95	978,95	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE								
CONTA - 1230101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/12/2016									
000112112000112027	VR. REF. NF 170 CIRCULO ENGENHARIA LTDA - INVESTIMENTO	2150101010001	11				107.125,13	0,00	107.125,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							107.125,13	0,00	107.125,13 D
CONTA	DESCRICAO								
124010101	- INTANGIVEL - SAUDE								
CONTA - 1240101010001 - DIREITO DE USO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/05/2016									
000011011000011002	VR. REF. SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE E IRELI CFE 2016/590	2110101040001	11				133.500,00	0,00	133.500,00 D
000011011000011016	VR. REF. NF 2016/591 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				50.000,00	0,00	183.500,00 D
000011011000011027	VR. REF. NF 2016/465 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE, EMITIDA 02/06/16 PRC. 02/04	2110101040001	11				50.000,00	0,00	233.500,00 D
000011011000011029	VR. REF. NF 2016/772 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE, EMITIDA 01/07/16 PRC. 03/04	2110101040001	11				50.000,00	0,00	283.500,00 D
000011011000011031	VR. REF. SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE PRC 04/04	2110101040001	11				50.000,00	0,00	333.500,00 D
11/05/2016									
000011011000011033	VR. REF. NF 01694869 TOTVS S/A	2110101040001	11				5.533,62	0,00	339.033,62 D
000011011000011034	VR. REF. NF 01694879 TOTVS S/A	2110101040001	11				5.334,64	0,00	344.368,26 D
000011011000011036	VR. REF. NF 01694895 TOTVS S/A	2110101040001	11				33.222,79	0,00	377.591,05 D
22/06/2016									
000011011000011063	VR. REF. NF 3493 VIRTOS INFORMATICA LTDA	2110101040001	11				2.738,12	0,00	380.329,17 D
01/10/2016									
000112112000112230	VR. REF. NF 94319 BIONEXO DO BRASIL S/A	2150101010012	11				33.075,00	0,00	413.404,17 D

A TRANSPORTAR : 413.404,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
124010101	- INTANGIVEL - SAUDE								
CONTA - 1240101010001	- DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									413.404,17 D
	REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BIONEXO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							413.404,17	0,00	413.404,17 D
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1240101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011214	VR. REF. 05/2016 - AMORTIZACAO CFE RELAT ORIO DE IMOBILIZADO	4110101080011	11				0,00	3.146,59	3.146,59 C
30/06/2016									
000011011000011210	VR. REF. 06/2016 - AMORTIZACAO CFE RELAT ORIO DO IMOBILIZADO	4110101080011	11				0,00	3.169,41	6.316,00 C
31/07/2016									
000112112000112120	VR. REF. 07/2016 AMORTIZACAO	4110101080011	11				0,00	3.169,41	9.485,41 C
31/08/2016									
000112112000112054	VR. REF. 08/2016 AMORTIZACAO - SOFTWARE	4110101080011	11				0,00	3.169,41	12.654,82 C
30/09/2016									
000112112000112220	VR. REF. 09/2016 - AMORTIZACAO	4110101080011	11				0,00	6.338,82	18.993,64 C
000112112000112313	VR. REF. AJUSTE DE DEPRECIACAO 09/2016	4110101080011	11				0,00	12.654,82	31.648,46 C
31/10/2016									
000112112000112143	VR. REF. 10/2016 - AMORTIZACAO	4110101080011	11				0,00	6.890,07	38.538,53 C
30/11/2016									
000112112000112168	VR. REF. 11/2016 - AMORTIZACAO	4110101080011	11				0,00	6.890,07	45.428,60 C
31/12/2016									
000112112000112070	VR. REF. 12/2016 - AMORTIZACAO	4110101080011	11				0,00	6.890,07	52.318,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	52.318,67	52.318,67 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001001	Transferencia de Saldo	1230101010001	11				300.304,58	0,00	300.304,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							300.304,58	0,00	300.304,58 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001002	Transferencia de Saldo	1230101010006	11				77.009,00	0,00	77.009,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							77.009,00	0,00	77.009,00 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010006	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001003	Transferencia de Saldo	1230101010009	11				54.140,14	0,00	54.140,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.140,14	0,00	54.140,14 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001004	Transferencia de Saldo	1230101010010	11				5.497,00	0,00	5.497,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.497,00	0,00	5.497,00 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000002001	Transferencia de Saldo	1230101010011	11				40.516,14	0,00	40.516,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.516,14	0,00	40.516,14 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000002003	Transferencia de Saldo	1230101020001	11				0,00	8.310,79	8.310,79 C
000001001000003001	Transferencia de Saldo	1230101020011	11				0,00	3,34	8.314,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	8.314,13	8.314,13 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000002002	Transferencia de Saldo	1230101020005	11				0,00	5.105,36	5.105,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	5.105,36	5.105,36 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000003002	Transferencia de Saldo	1230101020009	11				0,00	1.335,43	1.335,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.335,43	1.335,43 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000003003	Transferencia de Saldo	1230101020010	11				0,00	75,81	75,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	75,81	75,81 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000003004	Transferencia de Saldo	1230101020011	11				0,00	975,61	975,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	975,61	975,61 C
CONTA	DESCRICAO								
191010101	- COMPENSACAO - SAUDE								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1910101010001 - BENS EM COMODATO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2016									
000011011000011009	REF. EQUIPAMENTO CEDIDOS EM REGIME DE CO MODATO PELA F CARDOSO & CIA LTDA PARA IN	2910101010001	11				150.336,00	0,00	150.336,00 D
05/04/2016									
000011011000011019	REF. EQUIPAMENTO CEDIDOS EM REGIME DE CO MODATO PELA CIRURGICA SAO JOSE LTDA PARA	2910101010001	11				200,00	0,00	150.536,00 D
12/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 11604 - ER TRINDADE EPP	2910101010001	11				621,50	0,00	151.157,50 D
16/05/2016									
000011011000011055	VR. REF. NF 24973 EXATA NORTE DIST. HOSP ITALAR LTDA	2910101010001	11				1.903,00	0,00	153.060,50 D
19/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 17437 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	2910101010001	11				25,00	0,00	153.085,50 D
21/06/2016									
000011011000011028	VR. REF. NF 8702 SOLLID COMERCIO LTDA ME	2910101010001	11				388,40	0,00	153.473,90 D
27/06/2016									
000011011000011055	VR. REF. NF 8726 SOLLID COMERCIO LTDA ME	2910101010001	11				16,44	0,00	153.490,34 D
18/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. NF 12103 ER TRINDADE EPP - TRIM ED	2910101010001	11				63,63	0,00	153.553,97 D
17/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 9177 SOLLID COMERCIO LTDA ME	2910101010001	11				2.580,00	0,00	156.133,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							156.133,97	0,00	156.133,97 D

CONTA	DESCRICAO
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/03/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DO PONTO ELETRONICO DO HJ B REF HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E S	1230101010006	11				0,00	5.474,00	5.474,00 C
29/03/2016									
000011011000011011	VR. REF. DESPESA ESTANTES REF NORTE REFR IGERACAO CFE 83726	4110101080023	11				0,00	1.760,00	7.234,00 C
000011011000011013	VR. REF. DESCONTOS OBTIDOS REF NORTE REF RIGERACAO CFE 83726	3110201050001	11				87,00	0,00	7.147,00 C
30/03/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR REF C INCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1130101010002	11				0,00	21.929,12	29.076,12 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. ABL	1130101010001	11				0,00	48.994,00	78.070,12 C

A TRANSPORTAR : 78.070,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									78.070,12 C
	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CFE 90096								
000011011000011033	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL EMITIDA EM 30/03/16 REF ABL ANT	1130101010001	11				0,00	3.120,00	81.190,12 C
01/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63642	1130101010002	11				0,00	1.887,05	83.077,17 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17008	1130101010001	11				0,00	4.955,66	88.032,83 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17007	1130101010001	11				0,00	1.544,88	89.577,71 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17017	1130101010001	11				0,00	2.095,58	91.673,29 C
02/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE. 63653	1130101010001	11				0,00	2.494,60	94.167,89 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63648	1130101010002	11				0,00	1.539,00	95.706,89 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63647	4110101060011	11				0,00	2.479,50	98.186,39 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63645	1130101010002	11				0,00	1.532,50	99.718,89 C
04/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF SOLLID COMERCIO LTDA CFE 8346	1130101010001	11				0,00	5.237,00	104.955,89 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA PACIENTE REF SOLLID COMERCIO LTDA CFE 83	1130101010002	11				0,00	10.253,40	115.209,29 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23032	1130101010001	11				0,00	2.829,00	118.038,29 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17021	1130101010001	11				0,00	46,00	118.084,29 C
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE AVENTAL REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11311	1130101010002	11				0,00	882,00	118.966,29 C
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11310	1130101010002	11				0,00	2.831,97	121.798,26 C
05/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63727	1130101010001	11				0,00	2.588,40	124.386,66 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE FILME PAPEL P ULTRASSOM REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63728	1130101010010	11				0,00	312,65	124.699,31 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO CIA LTDA CFE 63726	1130101010001	11				0,00	28.121,77	152.821,08 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63724	1130101010001	11				0,00	1.252,00	154.073,08 C
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6372	1130101010002	11				0,00	5.515,55	159.588,63 C
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	662,50	160.251,13 C
A TRANSPORTAR :									160.251,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									160.251,13 C
	REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63725								
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROG	1130101010001	11				0,00	1.232,32	161.483,45 C
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE 9	1130101010002	11				0,00	2.610,33	164.093,78 C
000011011000011017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE 9	1130101010002	11				0,00	19.583,51	183.677,29 C
000011011000011021	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL REF RC ZAGALLO MARQUES LTDA CFE	1130101010001	11				0,00	25.646,16	209.323,45 C
000011011000011023	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF RC ZAGALLO MARQUES LTDA CFE 1	1130101010002	11				0,00	7.485,95	216.809,40 C
000011011000011025	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTD	1130101010002	11				0,00	250,00	217.059,40 C
000011011000011065	VR. REF. NF 90458 - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL	1130101010001	11				0,00	13.930,00	230.989,40 C
06/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO REF SUPERVENDAS CFE 3375	1130101010003	11				0,00	66,66	231.056,06 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6377	1130101010002	11				0,00	152,20	231.208,26 C
000011011000011010	VR. REF. VEST SAUDE CFE 400851	1130101010007	11				0,00	139.000,00	370.208,26 C
07/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE 17	1130101010001	11				0,00	1.061,20	371.269,46 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF EXATA NORTE DIST HOSP LTDA CF	1130101010002	11				0,00	7.079,10	378.348,56 C
000011011000011005	REF. ADIANTAMENTO REF VEST SAUDE CFE COM PROV. 900001579	1120201020006	11				50.000,00	0,00	328.348,56 C
000011011000011034	VR. REF. NF 83726 - NORTE RREFRIGERACAO	2150101010001	11				1.673,00	0,00	326.675,56 C
08/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R EF J C MOREIRA JUNIOR CFE NF 4998	1130101010003	11				0,00	638,40	327.313,96 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	1130101010002	11				0,00	170,00	327.483,96 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO MATERIAIS DE USO DO PACIE NTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63863	1130101010002	11				0,00	7.062,64	334.546,60 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF EQUINOCIO HOSPITALARA LTDA CF	1130101010002	11				0,00	400,00	334.946,60 C
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE	1130101010003	11				0,00	1.587,60	336.534,20 C
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23117	1130101010002	11				0,00	20.190,92	356.725,12 C
000011011000011016	REF. AQUISICAO E MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63862	1130101010002	11				0,00	2.486,00	359.211,12 C
11/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC	1130101010002	11				0,00	4.046,50	363.257,62 C
A TRANSPORTAR :									363.257,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									363.257,62 C
	IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11372								
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11373	1130101010002	11				0,00	4.108,50	367.366,12 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11374	1130101010002	11				0,00	7.070,90	374.437,02 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11380	1130101010002	11				0,00	5.234,80	379.671,82 C
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11378	1130101010002	11				0,00	4.190,68	383.862,50 C
000011011000011013	VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3 396	1130101010003	11				0,00	675,00	384.537,50 C
000011011000011027	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC IENTE REF E R TRINDADE EPP CFE 11375	1130101010002	11				0,00	8.730,25	393.267,75 C
12/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4956	1130101010004	11				0,00	2.918,38	396.186,13 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4957	1130101010004	11				0,00	745,40	396.931,53 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23153	1130101010001	11				0,00	7.920,00	404.851,53 C
13/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 8387	1130101010004	11				0,00	1.680,00	406.531,53 C
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 231	1130101010001	11				0,00	3.903,00	410.434,53 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6393	1130101010002	11				0,00	1.162,80	411.597,33 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6394	1130101010002	11				0,00	330,00	411.927,33 C
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27772	1130101010006	11				0,00	776,58	412.703,91 C
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27773	1130101010006	11				0,00	955,43	413.659,34 C
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27774	1130101010006	11				0,00	2.878,23	416.537,57 C
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27775	1130101010006	11				0,00	966,67	417.504,24 C
000011011000011017	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF M M LOBATO REPRESENTACOES LTDA CFE 8	1130101010001	11				0,00	2.234,00	419.738,24 C
000011011000011019	REF. AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS REF TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1130101010002	11				0,00	6.600,00	426.338,24 C
000011011000011021	REF. PAGAMENTO DA NORTE REFRIGERACAO CFE CF 900001588	1120201020006	11				2.232,00	0,00	424.106,24 C
000011011000011023	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	1130101010001	11				0,00	1.806,00	425.912,24 C
000011011000011025	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF CRISMED COMERCIAL HOSPITALA	1130101010001	11				0,00	39.095,24	465.007,48 C
000011011000011041	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC	1130101010002	11				0,00	6.192,50	471.199,98 C
A TRANSPORTAR :									471.199,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									471.199,98 C
	IENTE REF SIST DE SERV R B QUALITY COM D								
15/04/2016									
000011011000011008	REF. AQUISICAO DE REFIL PARA FILTRO REF NORTE REFRIGERACAO LTDA CFE 84484	4110101080014	11				0,00	2.424,00	473.623,98 C
000011011000011010	REF. DESCONTO CONCEDIDOS NORTE REFRIGERA CAO CFE 84484	3110201050001	11				192,00	0,00	473.431,98 C
000011011000011012	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF I M HOSPITALAR ME CFE 1791	1130101010002	11				0,00	332,00	473.763,98 C
000011011000011014	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R EFEQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3169	1130101010003	11				0,00	1.524,16	475.288,14 C
000011011000011016	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CF	1130101010002	11				0,00	8.389,08	483.677,22 C
000011011000011018	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	1130101010001	11				0,00	1.207,50	484.884,72 C
000011011000011020	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	1130101010001	11				0,00	2.117,50	487.002,22 C
000011011000011022	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2322	1130101010001	11				0,00	582,50	487.584,72 C
000011011000011024	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF M M LOBATO COM E REPRES LTD	1130101010001	11				0,00	6.122,50	493.707,22 C
000011011000011028	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROAS A LIMENTICIOS REF SUPERVENDAS CFE 3418	1130101010003	11				0,00	4.512,75	498.219,97 C
000011011000011056	VR. REF. JC MOREIRA JUNIOR NF 4998 CFE C OMP. PGTO	1120201020006	11				638,40	0,00	497.581,57 C
18/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R EF BEST PHAMA MANIPULACOES AVANCADAS LTD	1130101010003	11				0,00	442,50	498.024,07 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES	1130101010001	11				0,00	480,00	498.504,07 C
19/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE CHOLCHAO CX OVO REF MM LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA C	4110101080023	11				0,00	896,10	499.400,17 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAL USO DO PACIEN TE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64042	1130101010002	11				0,00	889,20	500.289,37 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R EF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64040	1130101010002	11				0,00	380,00	500.669,37 C
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF F F CARDOSO E CIA LTDA CFE	1130101010001	11				0,00	1.635,20	502.304,57 C
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23281	1130101010001	11				0,00	5.120,00	507.424,57 C
000011011000011019	VR. REF. CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE 976 67	1130101010002	11				0,00	11.683,78	519.108,35 C
20/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2331	1130101010002	11				0,00	4.062,00	523.170,35 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	1130101010004	11				0,00	2.120,00	525.290,35 C
A TRANSPORTAR :									525.290,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									525.290,35 C
	F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64107								
000011011000011009	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6410	1130101010002	11				0,00	7.421,00	532.711,35 C
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE ATADURAS/MASCARAS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64110	1130101010002	11				0,00	374,76	533.086,11 C
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11462	1130101010002	11				0,00	2.797,50	535.883,61 C
22/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF R C ZAGALLO MARQUES E CIA L	1130101010001	11				0,00	234,24	536.117,85 C
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVEIS RE F R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE 172	1130101010002	11				0,00	2.380,00	538.497,85 C
000011011000011007	REF. AQUISICAO DE MASCARAS DESCARAVEIS R EF I M HOSPITALAR LTDA EPP CFE 1807	1130101010002	11				0,00	305,00	538.802,85 C
000011011000011009	REF. PAGAMENTO IRMAOS ANJOS LTDA ME REF NF 4.957 CFE COMP. PAGTO 900001604	1120201020006	11				745,40	0,00	538.057,45 C
000011011000011011	REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64183	1130101010004	11				0,00	1.725,00	539.782,45 C
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE AGULHAS P/ ANESTESIA R EF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64188	1130101010002	11				0,00	4.345,50	544.127,95 C
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11466	1130101010002	11				0,00	7.645,00	551.772,95 C
000011011000011017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11468	1130101010002	11				0,00	3.469,00	555.241,95 C
000011011000011019	REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF F RC ZAGALLO MARQUES E CIA	1130101010002	11				0,00	1.091,60	556.333,55 C
000011011000011021	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R EF SUPERVENDAS COMERCIO LTDA EPP CFE 344	1130101010003	11				0,00	3.865,35	560.198,90 C
000011011000011023	REF. AQUISICAO DE PODUTOS DE LIMPEZA REF SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 8427	1130101010004	11				0,00	1.800,00	561.998,90 C
25/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA ME CFE 23	1130101010002	11				0,00	1.756,80	563.755,70 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO HENRY EQUIPAMENTO ELE TRONICOS E SISTEMA LTDA REF 5474	1120201020006	11				5.474,00	0,00	558.281,70 C
26/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA CIENTE REF RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.118,00	560.399,70 C
000011011000011003	REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64259	1130101010001	11				0,00	1.800,00	562.199,70 C
000011011000011005	REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23377	1130101010001	11				0,00	6.496,00	568.695,70 C
27/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64312	1130101010001	11				0,00	6.808,85	575.504,55 C
000011011000011002	VR. REF. F CARDOS E CIA LTDA CFE 64313	1130101010002	11				0,00	3.515,50	579.020,05 C
28/04/2016									
000011011000011003	VR. REF. F CARDOS E CIA LTDA CFE 64327	1130101010001	11				0,00	305,00	579.325,05 C
000011011000011004	VR. REF. IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4995	1130101010004	11				0,00	6.017,00	585.342,05 C
29/04/2016									
000011011000011005	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA LTDA CFE 6 4405	1130101010002	11				0,00	660,00	586.002,05 C
000011011000011007	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17280	1130101010002	11				0,00	4.150,00	590.152,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011009	VR. REF. M M LOBATO COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA CFE 85979	1130101010002	11				0,00	1.140,00	591.292,05 C
000011011000011011	VR. REF. IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4999	1130101010004	11				0,00	1.300,00	592.592,05 C
000011011000011012	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 846 0	1130101010004	11				0,00	1.645,00	594.237,05 C
000011011000011014	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64404	1130101010002	11				0,00	2.373,00	596.610,05 C
000011011000011015	VR. REF. EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3 227	1130101010003	11				0,00	762,08	597.372,13 C
000011011000011017	VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3 457	1130101010003	11				0,00	4.467,10	601.839,23 C
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				4.955,66	0,00	596.883,57 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO F F CARDOSO E CIA LTD A CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				1.887,05	0,00	594.996,52 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASI L REF NF 90096 CFE COMP. PGTO 900001625	1120201020006	11				16.657,96	0,00	578.338,56 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE COMP. PGTO 900001618	1120201020006	11				1.544,88	0,00	576.793,68 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO CINCO CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO 900001616	1120201020006	11				21.929,12	0,00	554.864,56 C
000011011000011041	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE NF.644 06	1130101010001	11				0,00	428,00	555.292,56 C
30/04/2016									
000011011000011010	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64410	1130101010002	11				0,00	3.375,90	558.668,46 C
01/05/2016									
000011011000011026	VR. REF. NF 8411 - SOLLID COMERCIO LTDA -EMITIDO EM 18/04/16	1130101010004	11				0,00	1.920,00	560.588,46 C
000011011000011028	VR. REF. NF 8395 - SOLLID COMERCIO LTDA -EMITIDO EM 14/04/16	1130101010004	11				0,00	21.112,20	581.700,66 C
000011011000011042	VR. REF. PROVISAO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110101060004	11				0,00	20.000,00	601.700,66 C
000011011000011069	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2150101010012	11				0,00	2.490,00	604.190,66 C
02/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. I M HOSPITALAR LTDA EPP CFE 184 0	1130101010002	11				0,00	2.625,00	606.815,66 C
000011011000011003	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23466	1130101010001	11				0,00	810,00	607.625,66 C
000011011000011004	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23467	1130101010001	11				0,00	7.885,44	615.511,10 C
000011011000011005	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64418	1130101010001	11				0,00	2.223,23	617.734,33 C
000011011000011006	VR. REF. I M HOSPITALAR LTDA EPP CFE 184 1	1130101010002	11				0,00	3.919,98	621.654,31 C
000011011000011008	VR. REF. E R TRINDADE EPP CFE 11531	1130101010002	11				0,00	2.220,00	623.874,31 C
000011011000011011	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17284	1130101010002	11				0,00	1.521,00	625.395,31 C
000011011000011015	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 847 6	1130101010004	11				0,00	8.780,00	634.175,31 C
000011011000011019	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63648 CFE COMP. PGTO. 900001631	1120201020006	11				1.539,00	0,00	632.636,31 C
000011011000011021	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63653	1120201020006	11				2.494,60	0,00	630.141,71 C

A TRANSPORTAR : 630.141,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									630.141,71 C
	CFE COMP. PGTO. 900001630								
000011011000011023	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63647 CFE COMP. PGTO. 900001629	1120201020006	11				2.479,50	0,00	627.662,21 C
000011011000011025	VR. REF. ER TRINDADE EPP REF 11310 CFE C OMP. PGTO. 900001633	1120201020006	11				2.831,97	0,00	624.830,24 C
000011011000011027	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA REF 63645 CFE COMP. PGTO. 900001628	1120201020006	11				1.532,50	0,00	623.297,74 C
000011011000011029	VR. REF. E R TRINDADE REF NF 11311 CFE C OMP. PGTO. 900001632	1120201020006	11				882,00	0,00	622.415,74 C
000011011000011031	VR. REF. NF 17091 - RIFARMED - R. C. ZAG ALLO MARQUES, EMISSAO 04/04/16	1130101010002	11				0,00	709,30	623.125,04 C
000011011000011033	VR. REF. NF 64109 - F. CARDOSO E CIA LTD A, EMISSAO 04/04/16.	1130101010002	11				0,00	718,66	623.843,70 C
000011011000011035	VR. REF. NF 23222 NATAN COMERCIO LTDA, E MISSAO 15/04/16	1130101010002	11				0,00	6.009,76	629.853,46 C
000011011000011037	VR. REF. JUROS S/ NF 23117 NATAN COMERCI O LTDA	4110201010001	11				0,00	266,52	630.119,98 C
000011011000011039	VR. REF. NF 8437 -SOLLID COMERCIO LTDA, EMITIDA EM 22/04/16	1130101010004	11				0,00	470,00	630.589,98 C
000011011000011041	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2150101010012	11				0,00	3.774,80	634.364,78 C
000011011000011043	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2150101010012	11				0,00	3.923,56	638.288,34 C
000011011000011045	VR. REF. NF 3359 SUPERVENDAS	1130101010003	11				0,00	3.062,50	641.350,84 C
000011011000011046	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2150101010012	11				0,00	258,08	641.608,92 C
03/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. EXATA NORTE DISTRIB. HOSPITALAR LTDA CFE NF. 24694	1130101010002	11				0,00	6.147,00	647.755,92 C
000011011000011009	VR. REF. VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L TDA REF 5870 CFE COMP. PGTO. 900001634	1120201020006	11				1.232,32	0,00	646.523,60 C
04/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3 489	1130101010003	11				0,00	780,00	647.303,60 C
000011011000011003	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27974	1130101010006	11				0,00	763,35	648.066,95 C
000011011000011004	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27975	1130101010006	11				0,00	1.201,65	649.268,60 C
000011011000011005	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27976	1130101010006	11				0,00	474,95	649.743,55 C
000011011000011006	VR. REF. PLF COMERCIO LTDA CFE 27977	1130101010021	11				0,00	193,75	649.937,30 C
000011011000011007	VR. REF. GUARA LTDA CFE 11087	1130101010006	11				0,00	3.219,95	653.157,25 C
000011011000011008	VR. REF. EXATA NORTE HOSPITALAR LTDA CFE 24710	1130101010002	11				0,00	4.860,00	658.017,25 C
05/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA CFE 8499	1130101010004	11				0,00	1.100,00	659.117,25 C
000011011000011006	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23521	1130101010001	11				0,00	684,00	659.801,25 C
000011011000011008	VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA CFE 8501	1130101010004	11				0,00	2.700,00	662.501,25 C
000011011000011009	VR. REF. IM HOSPITALAR LTDA CFE 1850	1130101010002	11				0,00	1.435,50	663.936,75 C
06/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. IM HOSPITALAR LTDA CFE 1852	1130101010002	11				0,00	2.641,00	666.577,75 C
000011011000011002	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64624	1130101010001	11				0,00	5.355,00	671.932,75 C
000011011000011003	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64625	1130101010001	11				0,00	3.525,75	675.458,50 C
000011011000011004	VR. REF. E R TRINDADE EPP LTDA CFE 1155 6	1130101010002	11				0,00	2.120,50	677.579,00 C
000011011000011006	VR. REF. ER TRINDADE EPP CFE 11560	1130101010002	11				0,00	24.590,95	702.169,95 C
000011011000011007	VR. REF. ER TRINDADE EPP CFE 11562	1130101010002	11				0,00	8.748,60	710.918,55 C
000011011000011008	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64626	1130101010002	11				0,00	14.782,60	725.701,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011009	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64627	1130101010001	11				0,00	9.450,20	735.151,35 C
000011011000011010	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64628	1130101010001	11				0,00	47,00	735.198,35 C
000011011000011011	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64629	1130101010002	11				0,00	1.996,00	737.194,35 C
000011011000011012	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64630	1130101010002	11				0,00	1.983,60	739.177,95 C
000011011000011013	VR. REF. JC MOREIRA JUNIOR CFE 5027	1130101010015	11				0,00	652,12	739.830,07 C
000011011000011014	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17324	1130101010002	11				0,00	6.810,00	746.640,07 C
000011011000011016	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17325	1130101010002	11				0,00	2.016,00	748.656,07 C
000011011000011018	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17326	1130101010002	11				0,00	28.969,30	777.625,37 C
000011011000011020	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23560	1130101010001	11				0,00	916,00	778.541,37 C
000011011000011021	VR. REF. NATAN COMERCIO LTDA CFE 23561	1130101010001	11				0,00	1.624,72	780.166,09 C
000011011000011022	VR. REF. VEST SAUDE LTDA REF 2 PARCELA N F 400851 CFE COMP. PGTO. 900001873	1120201020006	11				50.000,00	0,00	730.166,09 C
000011011000011028	VR. REF. NF 64643 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	226,00	730.392,09 C
000011011000011029	VR. REF. NF 64644 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	167,50	730.559,59 C
07/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE 246 53	1130101010003	11				0,00	1.268,32	731.827,91 C
000011011000011003	VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64684	1130101010002	11				0,00	1.200,00	733.027,91 C
09/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. EXATA NORTE DIST. HOSPITALAR LT DA CFE 24786	1130101010002	11				0,00	9.000,00	742.027,91 C
000011011000011003	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17336	1130101010002	11				0,00	13.200,00	755.227,91 C
000011011000011005	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17335	1130101010001	11				0,00	5.406,50	760.634,41 C
000011011000011007	VR. REF. GUARA LTDA CFE 11207	1130101010006	11				0,00	2.805,50	763.439,91 C
10/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. EXATA NORTE DIST. HOSPITALAR LT DA CFE 24818	1130101010002	11				0,00	9.000,00	772.439,91 C
000011011000011003	VR. REF. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME REF NF 155 CFE COMP. PGTO. 900001925	1120201020006	11				1.700,00	0,00	770.739,91 C
000011011000011009	VR. REF. SUPER VENDAS CFE 3508	1130101010003	11				0,00	795,29	771.535,20 C
000011011000011010	VR. REF. SUPER VENDAS CFE 3509	1130101010003	11				0,00	3.591,55	775.126,75 C
000011011000011011	VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C FE 17345	1130101010001	11				0,00	2.130,00	777.256,75 C
000011011000011013	VR. REF. M M LOBATO COMERCIO E REPRESENT ACOES LTDA CFE 86225	1130101010002	11				0,00	4.860,00	782.116,75 C
000011011000011015	VR. REF. J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GAS ES INDUSTRIAIS LTDA CFE 8098	4110101070008	11				0,00	1.560,00	783.676,75 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 3375 -SUPER VENDA S COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001921	1120201020006	11				66,66	0,00	783.610,09 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 3359 -SUPER VENDA S COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001922	1120201020006	11				3.062,50	0,00	780.547,59 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 3396 -SUPER VENDA S COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001923	1120201020006	11				675,00	0,00	779.872,59 C
11/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. I M HOSPITALAR LTDA CFE 1861	1130101010002	11				0,00	429,90	780.302,49 C
000011011000011004	VR. REF. DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CF E 671	1130101010002	11				0,00	3.096,60	783.399,09 C
000011011000011006	VR. REF. NF 17355 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	11.186,00	794.585,09 C
000011011000011008	VR. REF. NF 53966 - IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1130101010004	11				0,00	112,50	794.697,59 C
000011011000011024	VR. REF. NF 64788- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	2.716,80	797.414,39 C
000011011000011025	VR. REF. NF 64789 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010002	11				0,00	26,40	797.440,79 C
000011011000011027	VR. REF. NF 64786 - F. CARDOSO E CIA LTD	1130101010001	11				0,00	2.538,65	799.979,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A								
000011011000011029	VR. REF. NF 64787 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010002	11				0,00	1.215,00	801.194,44 C
12/05/2016									
000011011000011004	VR. REF. NF 30772 - CRISTALFARMA COM. RE P. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	4.290,32	805.484,76 C
000011011000011006	VR. REF. NF 86340 - MM LOBATO CO. REP. L TDA	1130101010001	11				0,00	3.084,80	808.569,56 C
000011011000011008	VR. REF. NF 11603 - ER TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	8.865,00	817.434,56 C
000011011000011009	VR. REF. NF 11605 - ER TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	1.275,50	818.710,06 C
000011011000011010	VR. REF. NF 11606 - ER TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	2.028,75	820.738,81 C
000011011000011011	VR. REF. NF 17381 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	16.531,82	837.270,63 C
000011011000011013	VR. REF. NF 17382 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	2.552,00	839.822,63 C
000011011000011015	VR. REF. NF 64820 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	285,00	840.107,63 C
000011011000011016	VR. REF. NF 2794 - FARMACEUTICA DISTRIBU IDORA LTDA	1130101010001	11				0,00	2.140,00	842.247,63 C
000011011000011026	VR. REF. NF 8528 - SOLLID COMERCIO LTDA ME	1130101010004	11				0,00	1.240,00	843.487,63 C
000011011000011028	VR. REF. NF 8524 - SOLLID COMERCIO LTDA ME	1130101010004	11				0,00	13.520,00	857.007,63 C
000011011000011030	VR. REF. NF 86367- M. M. LOBATO COM E RE PRES. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.198,78	860.206,41 C
000011011000011032	VR. REF. NF 64848- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	658,75	860.865,16 C
000011011000011033	VR. REF. NF 64843- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	2.261,50	863.126,66 C
000011011000011034	VR. REF. NF 64842- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	4.478,40	867.605,06 C
000011011000011035	VR. REF. NF 64804- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	342,00	867.947,06 C
000011011000011036	VR. REF. NF 64805- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	732,00	868.679,06 C
000011011000011041	VR. REF. NF 86366 - M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1130101010002	11				0,00	6.887,50	875.566,56 C
000011011000011043	VR. REF. NF 8525 - SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	6.000,00	881.566,56 C
13/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 90458 - ABL ANTIBI OTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO 900	1120201020006	11				4.736,20	0,00	876.830,36 C
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 96709 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO 900002001	1120201020006	11				19.583,51	0,00	857.246,85 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 9666 - CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO 900002002	1120201020006	11				2.610,33	0,00	854.636,52 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 27772, 27773, 2777 4 E 27775 -P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP.	1120201020006	11				1.858,97	0,00	852.777,55 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 8347 -SOLLID COMER CIO LTDA MECFE COMP. PGTO 900001983	1120201020006	11				5.126,70	0,00	847.650,85 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 8346 -SOLLID COMER CIO LTDA MECFE COMP. PGTO 900001982	1120201020006	11				5.237,00	0,00	842.413,85 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 8387 -SOLLID COMER CIO LTDA MECFE COMP. PGTO 900001984	1120201020006	11				1.680,00	0,00	840.733,85 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 63776,63725, 63721 , 63724, 63726, 63727, 63728, 63861, 638	1120201020006	11				49.816,51	0,00	790.917,34 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 17017,17115,17050,	1120201020006	11				39.100,19	0,00	751.817,15 C

A TRANSPORTAR : 751.817,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									751.817,15 C
000011011000011025	17027,17026,17025,17091 E 17021 -RC ZAGA VR. REF. PAGAMENTO NF 11372,11373,11374, 1137511380 E 11378 -ER TRINDADE CFE COMP	1120201020006	11				11.216,26	0,00	740.600,89 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 23117 -NATAN COMER CIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001989	1120201020006	11				20.457,44	0,00	720.143,45 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 23032 -NATAN COMER CIO LTDA CFE COMP. PGTO 900001987	1120201020006	11				2.903,69	0,00	717.239,76 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 24296 -EXATA NORTE DIST. HOSP. LTDA CFE COMP. PGTO 9000019	1120201020006	11				7.178,19	0,00	710.061,57 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 136434 -CRISMED CO MERCIO HOSP. LTDA CFE COMP. PGTO 9000019	1120201020006	11				39.095,24	0,00	670.966,33 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 718294 -QUALITTY C OMERCIO EMB. LTDA CFE COMP. PGTO 9000020	1120201020006	11				6.192,50	0,00	664.773,83 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 27771 - FLP COMERC IO LTDA EPP CFE COMP. PAGTO. 900001993	1120201020006	11				258,08	0,00	664.515,75 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 90145 - ABL ANTIBI OTICO DO BRASIL LTDA CFE COMP. PAGTO. 90	1120201020006	11				1.060,80	0,00	663.454,95 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 23162 - NATAN COME RCIO LTDA CFE COMP. PAGTO. 900001988	1120201020006	11				3.903,00	0,00	659.551,95 C
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 1791 - I M HOSPITA LAR LTDA ME CFE COMP. PAGTO. 900001995	1120201020006	11				332,00	0,00	659.219,95 C
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NF 25876 - TRAT COM. PROD. ODONTOLOGICOS LTDA CFE COMP. PAGTO	1120201020006	11				6.600,00	0,00	652.619,95 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 3116 - EQUINOCIO H OSPITALAR LTDA CFE COMP. PAGTO. 90000197	1120201020006	11				1.632,58	0,00	650.987,37 C
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 3120 - EQUINOCIO H OSPITALAR LTDA CFE COMP. PAGTO. 90000197	1120201020006	11				411,33	0,00	650.576,04 C
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO NF 459 - BEST FARMA M ANIPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. PAG	1120201020006	11				442,50	0,00	650.133,54 C
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO NF 85465 - M. M. LOBA TO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PAGTO. 9	1120201020006	11				2.234,00	0,00	647.899,54 C
000011011000011063	VR. REF. DESPESA COM JUROS S/ NF 24296 E XATA NORTE DISTRIB. LTDA	4110201010001	11				0,00	99,09	647.998,63 C
000011011000011071	VR. REF. NF 3527 SUPER VENDAS	1130101010003	11				0,00	4.743,70	652.742,33 C
000011011000011072	VR. REF. NF 5255 - SILVA E DELGADO LTDA ME	1130101010001	11				0,00	1.407,00	654.149,33 C
000011011000011074	VR. REF. NF 17389 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	5.040,00	659.189,33 C
000011011000011076	VR. REF. NF 28077 - PLF COMERCIO EPP	1130101010006	11				0,00	758,75	659.948,08 C
000011011000011077	VR. REF. NF 23675 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	7.200,00	667.148,08 C
000011011000011078	VR. REF. NF 23665 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	5.712,00	672.860,08 C
000011011000011079	VR. REF. NF 23664 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.940,00	674.800,08 C
000011011000011080	VR. REF. NF 23657 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	810,00	675.610,08 C
000011011000011081	VR. REF. NF 23656 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	3.440,00	679.050,08 C
000011011000011082	VR. REF. NF 54070- IMPERSIK COMERCIO E S ERVICOS LTDA	1130101010002	11				0,00	16.000,00	695.050,08 C
000011011000011084	VR. REF. NF 30792 - CRISTALFARMA COM. RE P. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	2.275,80	697.325,88 C
000011011000011086	VR. REF. NF 11304 GUARA LTDA	1130101010006	11				0,00	1.261,50	698.587,38 C
000011011000011087	VR. REF. NF 2796 FARMACEUTICA DISTRIBUID	1130101010001	11				0,00	1.650,00	700.237,38 C
A TRANSPORTAR :									700.237,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									700.237,38 C
	ORA LTDA ME								
000011011000011093	VR. REF. NF 1027 - F & F PRODUTOS E SERV ICOS SAUDE LTDA	4110101040011	11				0,00	4.967,06	705.204,44 C
000011011000011099	VR. REF. NF 64920 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	250,00	705.454,44 C
000011011000011100	VR. REF. NF 64901 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	9.354,47	714.808,91 C
000011011000011101	VR. REF. NF 64903 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010001	11				0,00	4.974,40	719.783,31 C
000011011000011103	VR. REF. NF 64904 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010002	11				0,00	2.416,20	722.199,51 C
000011011000011105	VR. REF. NF 64919 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	16.145,65	738.345,16 C
000011011000011106	VR. REF. NF 24952 - EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	5.527,04	743.872,20 C
000011011000011114	VR. REF. JUROS S/ NFS DA ER TRINDADE	4110201010001	11				0,00	89,06	743.961,26 C
000011011000011115	VR. REF. JUROS S/ NF 3116 E 3120 EQUINOC IO HOSPITALAR LTDA	4110201010001	11				0,00	56,31	744.017,57 C
000011011000011117	VR. REF. JUROS S/ NF 23032 NATAN COMERCI O LTDA	4110201010001	11				0,00	74,69	744.092,26 C
000011011000011133	VR. REF. NF 64902 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.322,00	745.414,26 C
14/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 64930 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	250,00	745.664,26 C
000011011000011002	VR. REF. NF 64928 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	4.361,00	750.025,26 C
16/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 24739 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	2.620,56	752.645,82 C
000011011000011018	VR. REF. NF 64953 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.890,00	754.535,82 C
000011011000011019	VR. REF. NF 23683 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	5.682,00	760.217,82 C
000011011000011020	VR. REF. NF 23684 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	8.597,50	768.815,32 C
000011011000011021	VR. REF. NF 23685 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	8.127,30	776.942,62 C
000011011000011022	VR. REF. NF 23686 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	52.126,00	829.068,62 C
000011011000011023	VR. REF. NF 1874 - I M HOSPITALAR LTDA M E	1130101010002	11				0,00	1.030,00	830.098,62 C
000011011000011025	VR. REF. NF 2800 - FARMACEUTICA DISTRIBU IDORA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.345,50	832.444,12 C
000011011000011027	VR. REF. NF 158 - JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	2.500,00	834.944,12 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 8047 - J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	1120201020006	11				1.560,00	0,00	833.384,12 C
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NF 3418 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA EPP CFE COMP. PAGTO 900002	1120201020006	11				4.512,75	0,00	828.871,37 C
17/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 64986 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.157,00	831.028,37 C
000011011000011002	VR. REF. NF 17413 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	13.585,72	844.614,09 C
000011011000011004	VR. REF. NF 1877 - I M HOSPITALAR LTDA M E	1130101010002	11				0,00	1.880,00	846.494,09 C
000011011000011010	VR. REF. NF 10962 CASA DAS BOTAS LTDA	1130101010011	11				0,00	389,20	846.883,29 C
18/05/2016									
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 3169 EQUINOCIO HOS PITALAR LTDA CFE COMP. PGTO.	1120201020006	11				1.524,16	0,00	845.359,13 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 4956 IRMAOS ANJOS LTDA CFE COMP. PGTO. 900002022	1120201020006	11				2.920,00	0,00	842.439,13 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO 1 PARTE NF 23153, NF 23221 E NF 23222 CFE COMP. PGTO. 9000020	1120201020006	11				10.552,26	0,00	831.886,87 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17135, 17144 E 171 45 - RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUESCFE	1120201020006	11				11.714,08	0,00	820.172,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 85627 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.	1120201020006	11				480,00	0,00	819.692,79 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 85562 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 9000	1120201020006	11				6.122,50	0,00	813.570,29 C
000011011000011031	VR. REF. JUROS S/ NF 4956 - IRMAOS ANJOS	4110201010001	11				0,00	1,62	813.571,91 C
000011011000011032	VR. REF. NF 11642 - E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	6.279,90	819.851,81 C
000011011000011033	VR. REF. NF 252 - AMARAL E TAVARES LTDA	1130101010002	11				0,00	3.049,30	822.901,11 C
000011011000011034	VR. REF. NF 229 - JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVICOS	1130101010021	11				0,00	589,20	823.490,31 C
000011011000011036	VR. REF. NF 3542 -SUPER VENDAS	1130101010003	11				0,00	1.045,50	824.535,81 C
000011011000011037	VR. REF. NF 25028 - EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	435,32	824.971,13 C
19/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 85659 - MM LOBATO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COMP. PGTO	1110201010025	11				896,10	0,00	824.075,03 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 97667 - CIRURGICA SAO JOSE COMP. PGTO. 150535	1110201010025	11				11.683,78	0,00	812.391,25 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 23281 - NATAN COMERCIO LTDA COMP. PGTO. 150524	1110201010025	11				5.120,00	0,00	807.271,25 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 64042 -F CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 150531	1110201010025	11				889,20	0,00	806.382,05 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 64040 -F CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 150534	1110201010025	11				380,00	0,00	806.002,05 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 64041 -F CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 150559	1110201010025	11				1.635,20	0,00	804.366,85 C
000011011000011019	VR. REF. NF 65043 - F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	675,00	805.041,85 C
000011011000011021	VR. REF. NF 30849 - CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	5.516,52	810.558,37 C
000011011000011023	VR. REF. NF 65044 - F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	600,00	811.158,37 C
000011011000011025	VR. REF. NF 65062 - F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	1.586,00	812.744,37 C
000011011000011027	VR. REF. NF 65063 - F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	169,00	812.913,37 C
000011011000011029	VR. REF. NF 17436 - RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	811,50	813.724,87 C
000011011000011031	VR. REF. NF 17435 - RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	5.577,00	819.301,87 C
000011011000011035	VR. REF. NF 11461 - GUARA LTDA	1130101010021	11				0,00	865,55	820.167,42 C
000011011000011036	VR. REF. NF 25032 - EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.967,80	824.135,22 C
000011011000011048	VR. REF. NF 52386 - DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	1130101010002	11				0,00	3.067,00	827.202,22 C
000011011000011050	VR. REF. NF 65077 - F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	4.221,63	831.423,85 C
000011011000011052	VR. REF. NF 22603MS HOSPITALAR LTDA	1130101010001	11				0,00	988,00	832.411,85 C
000011011000011055	VR. REF. NF 65061 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	12.069,40	844.481,25 C
20/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 24810 - COM. GENEROS ALIMENT	1130101010003	11				0,00	31,84	844.513,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									844.513,09 C
	OS PRECO BAIXO LTDA								
000011011000011003	VR. REF. NF 708 - DISTRIBUIDORA RL PHARM A LTDA	1130101010002	11				0,00	234,80	844.747,89 C
000011011000011007	VR. REF. NF 3553 -SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	1130101010003	11				0,00	476,25	845.224,14 C
000011011000011017	VR. REF. NF 28208 - PLF COMERCIO LTDA EP P	1130101010006	11				0,00	2.092,50	847.316,64 C
000011011000011021	VR. REF. NF 42294 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA	4110101080014	11				0,00	630,84	847.947,48 C
000011011000011022	VR. REF. NF 42296 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA	4110101080014	11				0,00	913,87	848.861,35 C
000011011000011023	VR. REF. NF 65101- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	540,00	849.401,35 C
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NF 1 1466 ER TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.548,34	0,00	846.853,01 C
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 11462 ER TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.797,50	0,00	844.055,51 C
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 23310 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				4.062,00	0,00	839.993,51 C
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO NF 64107 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.120,00	0,00	837.873,51 C
000011011000011058	VR. REF. PAGAMENTO NF 64108 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				7.421,00	0,00	830.452,51 C
000011011000011060	VR. REF. PAGAMENTO NF 64109 E 64110 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.093,42	0,00	829.359,09 C
000011011000011068	VR. REF. NF 415865 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	8.363,23	837.722,32 C
000011011000011070	VR. REF. NF 10857 LUDI COMERCIO DE MATER IAL E INFORMATICA LTDA	4110101080014	11				0,00	595,26	838.317,58 C
000011011000011072	VR. REF. NF 13686 LS COMERCIO DE CABOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	4110101080014	11				0,00	215,65	838.533,23 C
000011011000011074	VR. REF. DESCONTOS S/NF 13686 LS COMERCI O DE CABOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	3110201050001	11				21,45	0,00	838.511,78 C
000011011000011076	VR. REF. DESCONTO OBITIDO NA NF 10857 LU DI COMERCIO DE MATERIAL E INFORMATICA LT	3110201050001	11				59,60	0,00	838.452,18 C
000011011000011082	VR. REF. NF 65103 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	72,00	838.524,18 C
21/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 678947 - MERCURIO ALIMENTOS SA.	1130101010003	11				0,00	456,00	838.980,18 C
000011011000011003	VR. REF. NF 678946 - MERCURIO ALIMENTOS SA.	1130101010003	11				0,00	898,06	839.878,24 C
000011011000011005	VR. REF. NF 678948 - MERCURIO ALIMENTOS SA	1130101010003	11				0,00	843,44	840.721,68 C
000011011000011007	VR. REF. NF 65140- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	100,00	840.821,68 C
23/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 65153 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010001	11				0,00	362,00	841.183,68 C
000011011000011003	VR. REF. NF 65152 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010001	11				0,00	2.072,50	843.256,18 C
000011011000011005	VR. REF. NF 65151- F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	171,52	843.427,70 C
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11375 E	1110201010025	11				2.910,08	0,00	840.517,62 C
A TRANSPORTAR :									840.517,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									840.517,62 C
	. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO. 160516								
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11378 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.160532	1110201010025	11				1.396,89	0,00	839.120,73 C
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11373 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.160503	1110201010025	11				1.369,50	0,00	837.751,23 C
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11372 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.140540	1110201010025	11				1.348,83	0,00	836.402,40 C
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11374 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.160535	1110201010025	11				2.356,97	0,00	834.045,43 C
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 11380 E . R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.140544	1110201010025	11				1.744,93	0,00	832.300,50 C
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO NF 64188 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.130543	1110201010025	11				4.345,50	0,00	827.955,00 C
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO NF 11468 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO.150550	1110201010025	11				1.156,34	0,00	826.798,66 C
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 1027 - F & F PRODU TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				4.967,06	0,00	821.831,60 C
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 8427 -SOLLID COMER CIO LTDA CFE COMP. PGTO. 140504	1110201010025	11				1.800,00	0,00	820.031,60 C
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 17219 -RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 16	1110201010025	11				3.705,84	0,00	816.325,76 C
000011011000011050	VR. REF. NF 17465 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	1.085,00	817.410,76 C
000011011000011052	VR. REF. NF 17464 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	5.394,00	822.804,76 C
24/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO CREMER S.A CFE COMP. PGTO. 150528	1110201010025	11				667,65	0,00	822.137,11 C
000011011000011019	VR. REF. NF 1467 SMC FURTADO & CIA LTDA	1130101010003	11				0,00	959,50	823.096,61 C
000011011000011020	VR. REF. NF 24846 COMERCIO DE GENEROS AL IMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA	1130101010003	11				0,00	2.427,97	825.524,58 C
000011011000011022	VR. REF. DESCONTO OBITIDO NA NF 24846 CO ML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO L	3110201050001	11				1,08	0,00	825.523,50 C
000011011000011024	VR. REF. NF 868801 WALEDNA BELFORT BANDE IRA	4110101080014	11				0,00	763,20	826.286,70 C
000011011000011026	VR. REF. NF 1496505 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	3.800,00	830.086,70 C
000011011000011028	VR. REF. NF 1496504 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	3.600,00	833.686,70 C
000011011000011030	VR. REF. ESTORNO DO PAGAMENTO DA NF 1721 9 -RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1110201010025	11				0,00	3.705,84	837.392,54 C
000011011000011032	VR. REF. NF 1496757 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	40,00	837.432,54 C
000011011000011034	VR. REF. NF 1496758 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	30,00	837.462,54 C
000011011000011036	VR. REF. NF 10981 CASA DAS BOTAS LTDA	1130101010004	11				0,00	1.036,00	838.498,54 C
25/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 23347 NATAN COMERC	1110201010025	11				1.756,80	0,00	836.741,74 C
A TRANSPORTAR :									836.741,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									836.741,74 C
	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 150529								
000011011000011007	VR. REF. NF 3584 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.319,01	838.060,75 C
000011011000011011	VR. REF. NF 680128 MERCURIO ALIMENTOS SA .	1130101010003	11				0,00	2.899,75	840.960,50 C
000011011000011013	VR. REF. NF 680129 MERCURIO ALIMENTOS SA .	1130101010003	11				0,00	456,00	841.416,50 C
000011011000011015	VR. REF. NF 680130 MERCURIO ALIMENTOS SA .	1130101010003	11				0,00	1.119,44	842.535,94 C
000011011000011021	VR. REF. NF 2574 - BLB ELETRONICA	4110101080014	11				0,00	2.735,00	845.270,94 C
000011011000011022	VR. REF. NF 2816 - FARMACEUTICA DISTRIBU IDORA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.576,52	846.847,46 C
000011011000011024	VR. REF. NF 23862 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	30,00	846.877,46 C
000011011000011025	VR. REF. NF 23863 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	777,60	847.655,06 C
000011011000011026	VR. REF. NF 23864 - NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	175,50	847.830,56 C
000011011000011027	VR. REF. NF 11695 - E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	7.439,73	855.270,29 C
000011011000011028	VR. REF. NF 11694 - E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	2.612,50	857.882,79 C
000011011000011029	VR. REF. NF 17484 - RIFARMED - R. C. ZAG ALLO MARQUES	1130101010001	11				0,00	238,72	858.121,51 C
000011011000011031	VR. REF. NF 65255 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010001	11				0,00	645,90	858.767,41 C
000011011000011033	VR. REF. NF 65256 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010002	11				0,00	912,00	859.679,41 C
000011011000011035	VR. REF. NF 65258 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010001	11				0,00	7.316,40	866.995,81 C
000011011000011037	VR. REF. NF 65259 - F. CARDOSO E CIA LTD A	1130101010001	11				0,00	858,50	867.854,31 C
000011011000011039	VR. REF. NF 52565 -DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	1130101010002	11				0,00	1.131,00	868.985,31 C
000011011000011041	VR. REF. NF 8578 - SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.602,00	870.587,31 C
000011011000011042	VR. REF. NF 86382 - M. M. LOBATO COM E R EPRES. LTDA	1130101010001	11				0,00	813,00	871.400,31 C
000011011000011044	VR. REF. NF 65257 - F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	826,00	872.226,31 C
000011011000011045	VR. REF. NF 7231 CINCO CIRURGICA LTDA	1130101010002	11				0,00	4.091,80	876.318,11 C
000011011000011046	VR. REF. NF 7230 CINCO CIRURGICA LTDA	1130101010002	11				0,00	10.915,80	887.233,91 C
000011011000011047	VR. REF. NF 28245 - P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	100,00	887.333,91 C
000011011000011060	VR. REF. NF 734843 -SIST. SERV. R. B. QU ALITY COM EMBALAGENS LTDA	1130101010004	11				0,00	3.737,52	891.071,43 C
000011011000011062	VR. REF. NF 734842 -SIST. SERV. R. B. QU ALITY COM EMBALAGENS LTDA	1130101010004	11				0,00	543,38	891.614,81 C
000011011000011064	VR. REF. NF 735102 -SIST. SERV. R. B. QU ALITY COM EMBALAGENS LTDA	1130101010004	11				0,00	828,12	892.442,93 C
000011011000011066	VR. REF. NF 260613 - CREMER S/A	1130101010002	11				0,00	667,65	893.110,58 C
000011011000011067	VR. REF. NF 22722 MS HOSPITALAR LTDA	1130101010001	11				0,00	1.057,50	894.168,08 C
000011011000011068	VR. REF. NF 22721 MS HOSPITALAR LTDA	1130101010001	11				0,00	3.624,00	897.792,08 C
27/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 1470 - SMC FURTADO & CIA LTD A	1130101010003	11				0,00	1.151,50	898.943,58 C
000011011000011005	VR. REF. NF 24878 - COMERCIAL DE GENEROS	1130101010003	11				0,00	271,27	899.214,85 C
A TRANSPORTAR :									899.214,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									899.214,85 C
	ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA								
000011011000011007	VR. REF. NF 28258 - PLF COMERCIO LTDA - EPP	1130101010006	11				0,00	2.758,16	901.973,01 C
000011011000011009	VR. REF. NF 3588 - SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	1130101010003	11				0,00	233,52	902.206,53 C
000011011000011011	VR. REF. NF 86756 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010002	11				0,00	266,30	902.472,83 C
000011011000011013	VR. REF. NF 65316 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	68,00	902.540,83 C
000011011000011014	VR. REF. NF 65312 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	213,00	902.753,83 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 3445 - SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO 150534	1110201010025	11				3.865,35	0,00	898.888,48 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 158 - JOSE PAIXAO DE ARAUJO CFE COMP. PGTO 150531	1110201010025	11				2.500,00	0,00	896.388,48 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 10995 - GUARA LTDA CFE COMP. PGTO 120534	1110201010025	11				3.774,80	0,00	892.613,68 C
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF 64313 - F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO 110501	1110201010025	11				3.515,50	0,00	889.098,18 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 64312 - F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO 120536	1110201010025	11				6.808,85	0,00	882.289,33 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 4999 - IRMAOS ANJOS LTDA CFE COMP. PGTO 110545	1110201010025	11				1.300,00	0,00	880.989,33 C
000011011000011037	VR. REF. MARAJO FRUIT DO PARA CFE COMP. PGTO. 120522	1110201010025	11				573,00	0,00	880.416,33 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 23153 - NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 120	1110201010025	11				3.960,00	0,00	876.456,33 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 845353 - WALEDNA B ELFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO. 110543	1110201010025	11				2.490,00	0,00	873.966,33 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 24510 - MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 120544	1110201010025	11				3.923,56	0,00	870.042,77 C
000011011000011049	VR. REF. NF 1497621 - CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	425,00	870.467,77 C
000011011000011051	VR. REF. NF 1497867 - CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	442,00	870.909,77 C
000011011000011053	VR. REF. NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.680,00	872.589,77 C
30/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 1807 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 130520	1110201010025	11				305,00	0,00	872.284,77 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 64325 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 150548	1110201010025	11				305,00	0,00	871.979,77 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 64404 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 130526	1110201010025	11				2.373,00	0,00	869.606,77 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 64405 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 130550	1110201010025	11				660,00	0,00	868.946,77 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 415865 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				8.363,23	0,00	860.583,54 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO DAS 1ª PARCELAS DAS NFS 27773,27774,27772 E 27775 P.L.F COME	1110201010025	11				1.858,97	0,00	858.724,57 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA NF 9	1110201010025	11				16.168,02	0,00	842.556,55 C
A TRANSPORTAR :									842.556,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									842.556,55 C
	0096 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA								
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 8098 J SOUZA E S L UZ COMERCIO E GASES INDUSTRIAS LTDA CFE	1110201010025	11				1.560,00	0,00	840.996,55 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO DA NF 85979 M. M. LOB ATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.140,00	0,00	839.856,55 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 3457 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 150519	1110201010025	11				4.467,10	0,00	835.389,45 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 8460 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 130513	1110201010025	11				1.645,00	0,00	833.744,45 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 3227 EQUINOCIO HOS PITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 130546	1110201010025	11				762,08	0,00	832.982,37 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 130529 AMARAL E TA VARES LTDA CFE COMP. PGTO. 130529	1110201010025	11				3.049,30	0,00	829.933,07 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NFS 64406 E 64410 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 15053	1110201010025	11				3.803,90	0,00	826.129,17 C
000011011000011048	VR. REF. NF 159 JOSE PAIXAO ARAUJO	4110101080014	11				0,00	4.500,00	830.629,17 C
31/05/2016									
000011011000011027	VR. REF. NF 1473 - SMC FURTADO & CIA LTD A	1130101010003	11				0,00	1.156,00	831.785,17 C
000011011000011029	VR. REF. NF 105 - MARAJO FRUIT DO PARA I ND. COM. LTDA	1130101010003	11				0,00	573,00	832.358,17 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO 2ª PARCELA NF 90145 C FE COMP. PGTO. 150550	1110201010025	11				1.032,34	0,00	831.325,83 C
000011011000011035	VR. REF. JUROS S/ NF 90145 CFE COMP. PGT O. 150550	4110201010001	11				0,00	2,74	831.328,57 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 4995 IRMAOS ANJOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160553	1110201010025	11				6.017,00	0,00	825.311,57 C
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NFS 64183 64259 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160513	1110201010025	11				3.525,00	0,00	821.786,57 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NFS 8437, 8411 E 2ª P ARCELA NF 8395 - SOLLID COMERCIO LTDA CF	1110201010025	11				12.946,10	0,00	808.840,47 C
000011011000011132	VR. REF. NF 25231 EXATA NORTE DIST. HOSP ITALAR LTDA	1130101010002	11				0,00	5.385,00	814.225,47 C
000011011000011134	VR. REF. NF 65390 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.653,00	815.878,47 C
000011011000011135	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	4110101060004	11				0,00	20.000,00	835.878,47 C
000011011000011146	VR. REF. NF 1036- F & F PRODUTOS E SERVI COS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				0,00	12.000,00	847.878,47 C
000011011000011210	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2150101010012	11				0,00	1.560,00	849.438,47 C
000011011000011212	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FORNECEDORES C ADASTRADOS	2150101010012	11				0,00	1.700,00	851.138,47 C
01/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO 2º PARC. NF 8476 SOLL ID COMERCIO LTDA COMP. PAGTO.140635	1110201010025	11				4.390,00	0,00	846.748,47 C
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 64418 F. CARDOSO E CIA LTDA COMP. PAGTO. 130654	1110201010025	11				2.223,23	0,00	844.525,24 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1841 I M HOSPITALA	1110201010025	11				3.919,98	0,00	840.605,26 C
A TRANSPORTAR :									840.605,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									840.605,26 C
	R LTDA ME COMP. PAGTO. 130628								
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 17284 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES COMP. PAGTO. 130609	1110201010025	11				1.521,00	0,00	839.084,26 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 24694 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1110201010025	11				6.147,00	0,00	832.937,26 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NFS 23466 E 23467 NAT AN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130607	1110201010025	11				8.695,44	0,00	824.241,82 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 11531E. R. TRINDAD E CFE COMP. PGTO. 140629	1110201010025	11				2.220,00	0,00	822.021,82 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1840 I M HOSPITALA R CFE COMP. PGTO. 140629	1110201010025	11				2.625,00	0,00	819.396,82 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 159 JOSE PAIXAO AR AUJO CFE COMP. PGTO. 140627	1110201010025	11				4.500,00	0,00	814.896,82 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 23377 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 130648	1110201010025	11				6.496,00	0,00	808.400,82 C
000011011000011044	VR. REF. NF 743 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010001	11				0,00	506,00	808.906,82 C
000011011000011046	VR. REF. NF 17534 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010002	11				0,00	273,00	809.179,82 C
000011011000011048	VR. REF. NF 418223 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	1.212,08	810.391,90 C
000011011000011050	VR. REF. NF 11750 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	1.644,00	812.035,90 C
000011011000011051	VR. REF. NF 8163 J SOUSA & S LUZ COMERCI O DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	4110101070008	11				0,00	1.300,00	813.335,90 C
000011011000011053	VR. REF. NF 23936 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	583,20	813.919,10 C
000011011000011054	VR. REF. NF 23937 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	425,00	814.344,10 C
000011011000011055	VR. REF. NF 17535 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	5.394,00	819.738,10 C
000011011000011057	VR. REF. NF 65427 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.215,15	820.953,25 C
000011011000011058	VR. REF. NF 65426 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.199,00	823.152,25 C
000011011000011063	VR. REF. NF 65428 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.405,00	825.557,25 C
000011011000011066	VR. REF. NF 737 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA, EMITIDA EM 23/05/16	1130101010002	11				0,00	990,00	826.547,25 C
000011011000011068	VR. REF. NF 770 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA, EMITIDA EM 25/05/16	1130101010002	11				0,00	2.780,55	829.327,80 C
000011011000011070	VR. REF. NF 298131 DICASA	4110101080014	11				0,00	657,46	829.985,26 C
000011011000011071	VR. REF. NF 42428 IRMAOS TEIXEIRA LTDA, EMITIDA 31/05/16	4110101080014	11				0,00	1.371,50	831.356,76 C
000011011000011073	VR. REF. NF 42424 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	4110101080014	11				0,00	232,80	831.589,56 C
000011011000011075	VR. REF. NF 87751 TRANSOL, EMITIDA EM 28 /05/16	4110101080014	11				0,00	1.154,12	832.743,68 C
000011011000011077	VR. REF. NF 87864 TRANSOL, EMITIDA EM 31 /05/16	4110101080014	11				0,00	300,16	833.043,84 C
000011011000011079	VR. REF. NF 100067 CIRURGICA SAO JOSE LT DA, EMITIDA EM 25/05/16	1130101010002	11				0,00	4.761,90	837.805,74 C
000011011000011081	VR. REF. NF 100028 CIRURGICA SAO JOSE LT DA, EMITIDA EM 25/05/16	1130101010002	11				0,00	3.548,69	841.354,43 C
000011011000011095	VR. REF. NF 2614 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO, EMITIDA EM 09/05	1130101010015	11				0,00	10.800,00	852.154,43 C
000011011000011097	VR. REF. IRRF S/NF 2614 NUTRITERAPICA TE	2140101010003	11				162,00	0,00	851.992,43 C
A TRANSPORTAR :									851.992,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									851.992,43 C
000011011000011099	RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO, EMITIDA E VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2614 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010002	11				502,20	0,00	851.490,23 C
000011011000011107	VR. REF. NF 086938 TRANSOL - CONTROLE IN D. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	1.025,70	852.515,93 C
000011011000011109	VR. REF. NF 9194 R MOTA PINHEIRO DE MORA ES, EMITIDA EM 12/05/16	4110101080014	11				0,00	1.159,00	853.674,93 C
000011011000011123	VR. REF. NF 1464 S M C FURTADO E CIA LTD A, EMITIDA EM 20/05/16	1130101010003	11				0,00	1.251,40	854.926,33 C
02/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 24966 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	4.102,21	859.028,54 C
000011011000011007	VR. REF. NF 3608 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.761,65	860.790,19 C
000011011000011013	VR. REF. NF 815 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA	1130101010002	11				0,00	210,00	861.000,19 C
000011011000011015	VR. REF. NF 253 AMARAL E TAVARES LTDA	1130101010004	11				0,00	1.450,00	862.450,19 C
000011011000011016	VR. REF. NF 65461 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.238,00	864.688,19 C
000011011000011023	VR. REF. NF 418659 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.309,80	865.997,99 C
000011011000011035	VR. REF. NF 420334 MACROMED COM. MAT. ME D. HOSPITALAR	1130101010002	11				0,00	564,27	866.562,26 C
03/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 683591 - MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	231,52	866.793,78 C
000011011000011003	VR. REF. NF 683593 - MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	819,25	867.613,03 C
000011011000011005	VR. REF. NF 683592 - MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	912,00	868.525,03 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 11087 - GUARA LTDA CFE COMP. PGTO. 130632	1110201010025	11				3.219,95	0,00	865.305,08 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 24710 - EXATA NORT E DISTRIB. LTDA COMP. PGTO. 130622	1110201010025	11				4.860,00	0,00	860.445,08 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO 2° PARC.NF 11466 E. R . TRINDADE COMP. PGTO. 130601	1110201010025	11				2.548,33	0,00	857.896,75 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO 2° PARC.NF 11468 E. R . TRINDADE COMP. PGTO. 130618	1110201010025	11				1.156,33	0,00	856.740,42 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 11560 E. R. TRINDA DE COMP. PGTO. 130600	1110201010025	11				24.590,95	0,00	832.149,47 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17324 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES COMP. PGTO. 130642	1110201010025	11				6.810,00	0,00	825.339,47 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 17326 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES COMP. PGTO. 130611	1110201010025	11				28.969,30	0,00	796.370,17 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 23521 - NATAN COME RCIO LTDA COMP. PGTO. 130611	1110201010025	11				684,00	0,00	795.686,17 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO 2° PARC.NF 8347 SOLLI D COMERCIO LTDA COMP. PGTO. 120622	1110201010025	11				5.126,70	0,00	790.559,47 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8499 SOLLID COMERC	1110201010025	11				1.100,00	0,00	789.459,47 C
A TRANSPORTAR :									789.459,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									789.459,47 C
	IO LTDA COMP. PGTO. 130623								
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 3489 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA COMP. PGTO. 120653	1110201010025	11				780,00	0,00	788.679,47 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 1850 I M HOSPITALA R LTDA ME COMP. PGTO. 130647	1110201010025	11				1.435,50	0,00	787.243,97 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 8501 SOLLID COMERC IO LTDA COMP. PGTO. 130619	1110201010025	11				2.700,00	0,00	784.543,97 C
000011011000011043	VR. REF. NF 876308 WALEDNA BELFORT BANDE IRA	1130101010006	11				0,00	4.770,00	789.313,97 C
000011011000011045	VR. REF. NF 1476 SMC FURTADO & CIA LTDA	1130101010003	11				0,00	1.145,00	790.458,97 C
000011011000011050	VR. REF. NF 65515 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	3.823,20	794.282,17 C
000011011000011051	VR. REF. NF 65514 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	1.200,00	795.482,17 C
000011011000011052	VR. REF. NF 30973 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.678,08	799.160,25 C
000011011000011054	VR. REF. NF 1502246 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	7.600,00	806.760,25 C
000011011000011060	VR. REF. NF 1102 ORION FARMACEUTICA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.920,00	809.680,25 C
000011011000011063	VR. REF. NF 65519 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	90,00	809.770,25 C
06/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 684571 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	341,69	810.111,94 C
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 64624 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				5.355,00	0,00	804.756,94 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 64625 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				3.525,75	0,00	801.231,19 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 64626 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				14.782,60	0,00	786.448,59 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 64628 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				47,00	0,00	786.401,59 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 64627 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				9.450,20	0,00	776.951,39 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 64629 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.996,00	0,00	774.955,39 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 64630 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.983,60	0,00	772.971,79 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17325 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.016,00	0,00	770.955,79 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1852 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.641,00	0,00	768.314,79 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 5027 J. C. MOREIR A JUNIOR CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				652,12	0,00	767.662,67 C
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF 23560 E 23561NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.540,72	0,00	765.121,95 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 27974, 27975, 2797 6,27977 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PG	1110201010025	11				2.633,70	0,00	762.488,25 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 229 J C DE OLIVEIR A SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PG	1110201010025	11				589,20	0,00	761.899,05 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 64643, 64644 F. CA RDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				393,30	0,00	761.505,75 C
A TRANSPORTAR :									760.305,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									760.305,75 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 64684 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.200,00	0,00	760.305,75 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 11562 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				8.748,60	0,00	751.557,15 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 11556 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.120,50	0,00	749.436,65 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11373 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.369,50	0,00	748.067,15 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11378 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.396,89	0,00	746.670,26 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11372 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.348,83	0,00	745.321,43 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11374 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.356,97	0,00	742.964,46 C
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11380 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.744,93	0,00	741.219,53 C
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 11375 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.910,08	0,00	738.309,45 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 24653 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.268,32	0,00	737.041,13 C
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 1467 SMC FURTADO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				959,50	0,00	736.081,63 C
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1464 SMC FURTADO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.251,40	0,00	734.830,23 C
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO NF 86756 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				266,30	0,00	734.563,93 C
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC.NF 90458 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COM	1110201010025	11				4.596,90	0,00	729.967,03 C
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO NF 17280 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				4.150,00	0,00	725.817,03 C
000011011000011063	VR. REF. NF 2640 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	1130101010015	11				0,00	13.800,00	739.617,03 C
000011011000011065	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 2640 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010002	11				641,70	0,00	738.975,33 C
000011011000011067	PAGTO IRRF S/NF 2640 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010003	11				207,00	0,00	738.768,33 C
000011011000011073	VR. REF. NF 88229 TRANSOL	4110101080014	11				0,00	501,60	739.269,93 C
000011011000011080	VR. REF. PAGAMENTO NF 17232 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.118,20	0,00	737.151,73 C
07/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 474 THERAPEUTICA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	4110101060001	11				0,00	165,00	737.316,73 C
000011011000011011	VR. REF. NF 3635 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	1130101010003	11				0,00	1.092,00	738.408,73 C
000011011000011013	VR. REF. NF 11781 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	898,50	739.307,23 C
000011011000011014	VR. REF. NF 1482 SMC FURTADO & CIA LTDA	1130101010003	11				0,00	1.427,80	740.735,03 C
000011011000011015	VR. REF. NF 17573 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010001	11				0,00	1.680,00	742.415,03 C
000011011000011019	VR. REF. NF 241 - JC DE OLIVEIRA SILVA C	1130101010021	11				0,00	565,45	742.980,48 C
A TRANSPORTAR :									742.980,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									742.980,48 C
	OMERCIAL E SERVICOS								
000011011000011021	VR. REF. NF 1036 F & F PRODUTOS E SERVIC OS DE SAUDE LTDA - ME REF COMPLEMENTO DE	4110101040011	11				0,00	423,42	743.403,90 C
08/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 1918 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010006	11				0,00	767,50	744.171,40 C
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 11207 GUARA LTDA L TDA COMP. PGTO. 120605	1110201010025	11				2.805,50	0,00	741.365,90 C
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO NF 86225 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PAGTO. 130	1110201010025	11				4.860,00	0,00	736.505,90 C
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO NF 17335 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PAGTO. 12	1110201010025	11				5.406,50	0,00	731.099,40 C
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 17336 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PAGTO. 12	1110201010025	11				13.200,00	0,00	717.899,40 C
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO NF 17345 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 130	1110201010025	11				2.130,00	0,00	715.769,40 C
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO NF 3508 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130626	1110201010025	11				795,29	0,00	714.974,11 C
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 3509 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130622	1110201010025	11				3.591,55	0,00	711.382,56 C
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 1470 SMC FURTADO & CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 130643	1110201010025	11				1.151,50	0,00	710.231,06 C
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 418223 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.212,08	0,00	709.018,98 C
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 418659 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.309,80	0,00	707.709,18 C
000011011000011036	VR. REF. NF 17199,17200,17219 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				3.705,84	0,00	704.003,34 C
000011011000011040	VR. REF. NF 856 KEPLER SAUDE E HIGIENE P ROFISSIONAL LTDA	1130101010002	11				0,00	5.731,08	709.734,42 C
000011011000011048	VR. REF. NF 11074 CASA DAS BOTAS LTDA	4110101070007	11				0,00	1.040,00	710.774,42 C
09/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. NF 5418 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	675,00	711.449,42 C
000011011000011006	VR. REF. NF 8644 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	600,00	712.049,42 C
000011011000011021	VR. REF. NF 11081 CASA DAS BOTAS LTDA	4110101070007	11				0,00	828,80	712.878,22 C
10/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 7228 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010004	11				0,00	512,20	713.390,42 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 64786 E 64787 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140609	1110201010025	11				3.753,65	0,00	709.636,77 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 64788 E 64789 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140608	1110201010025	11				2.743,20	0,00	706.893,57 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 678948 MERCURIO AL IMENTOS S A LTDA CFE COMP. BANC. 150651	1110201010025	11				843,44	0,00	706.050,13 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 678946 MERCURIO AL IMENTOS S A LTDA CFE COMP. BANC. 150601	1110201010025	11				898,08	0,00	705.152,05 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO NF 678947 MERCURIO AL	1110201010025	11				456,00	0,00	704.696,05 C
A TRANSPORTAR :									704.696,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									704.696,05 C
	IMENTOS S A LTDA CFE COMP. BANC. 150656								
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF1861 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. BANC. 150646	1110201010025	11				429,90	0,00	704.266,15 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 17355 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 150	1110201010025	11				11.186,00	0,00	693.080,15 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 671 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 150609	1110201010025	11				3.096,60	0,00	689.983,55 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 876308 WALEDNA BEL FORT BANDEIRA CFE COMP. BANC. 150650	1110201010025	11				4.770,00	0,00	685.213,55 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 65519 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140600	1110201010025	11				90,00	0,00	685.123,55 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 64804 E 64805 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140613	1110201010025	11				1.074,00	0,00	684.049,55 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 66848 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140637	1110201010025	11				658,75	0,00	683.390,80 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 64820 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 140639	1110201010025	11				285,00	0,00	683.105,80 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 53966 IMPERSIK COM ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. BANC. 15	1110201010025	11				112,50	0,00	682.993,30 C
000011011000011060	VR. REF. NF 1506775 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	540,00	683.533,30 C
000011011000011062	VR. REF. NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	170,00	683.703,30 C
000011011000011066	VR. REF. NF 160 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	2.200,00	685.903,30 C
13/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 3664 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	180,50	686.083,80 C
000011011000011003	VR. REF. NF 3661 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.345,50	687.429,30 C
000011011000011007	VR. REF. NF 687565 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	319,20	687.748,50 C
000011011000011009	VR. REF. NF 687564 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.140,00	688.888,50 C
000011011000011011	VR. REF. NF 687563 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	768,46	689.656,96 C
000011011000011013	VR. REF. NF 687566 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	586,20	690.243,16 C
000011011000011015	VR. REF. NF 687562 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	157,51	690.400,67 C
000011011000011017	VR. REF. NF 265 AMARAL E TAVARES	1130101010004	11				0,00	3.665,00	694.065,67 C
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NFS 27772, 27773, 27774 E 27775 P.L.F COMERCIO LTDA CFE C	1110201010025	11				1.858,97	0,00	692.206,70 C
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 64901F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90616	1110201010025	11				9.354,47	0,00	682.852,23 C
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 64919 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90614	1110201010025	11				16.145,65	0,00	666.706,58 C
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 24952 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 90616	1110201010025	11				5.527,04	0,00	661.179,54 C
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 30792 CRISTALFARMA	1110201010025	11				2.275,80	0,00	658.903,74 C
A TRANSPORTAR :									658.903,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									658.903,74 C
000011011000011036	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO VR. REF. PAGAMENTO NF 23656 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90621	1110201010025	11				3.440,00	0,00	655.463,74 C
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO NF 23657 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90601	1110201010025	11				810,00	0,00	654.653,74 C
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO NF 23664 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90646	1110201010025	11				1.940,00	0,00	652.713,74 C
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO NF 23665 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90655	1110201010025	11				5.712,00	0,00	647.001,74 C
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO NF 23675 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90640	1110201010025	11				7.200,00	0,00	639.801,74 C
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO NF 54070 IMPERSIK COM ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 90	1110201010025	11				16.000,00	0,00	623.801,74 C
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO NF 17389RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 9064	1110201010025	11				5.040,00	0,00	618.761,74 C
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO NF 2796 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 90632	1110201010025	11				1.650,00	0,00	617.111,74 C
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO NF 64930 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90605	1110201010025	11				250,00	0,00	616.861,74 C
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 64902 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90650	1110201010025	11				1.322,00	0,00	615.539,74 C
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO NF 253 AMARAL E TAVAR ES LTDA CFE COMP. PGTO. 90610	1110201010025	11				1.450,00	0,00	614.089,74 C
000011011000011058	VR. REF. PAGAMENTO NF 64903 E 64904 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90611	1110201010025	11				7.390,60	0,00	606.699,14 C
000011011000011060	VR. REF. PAGAMENTO NF 64928 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90630	1110201010025	11				4.361,00	0,00	602.338,14 C
000011011000011062	VR. REF. PAGAMENTO NF 64920 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 90629	1110201010025	11				250,00	0,00	602.088,14 C
000011011000011064	VR. REF. PAGAMENTO NF 28077 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 90652	1110201010025	11				758,75	0,00	601.329,39 C
000011011000011066	VR. REF. PAGAMENTO NF 5255 SILVA E DELGA DO CFE COMP. PGTO. 90614	1110201010025	11				1.407,00	0,00	599.922,39 C
000011011000011068	VR. REF. PAGAMENTO NF 3527 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90657	1110201010025	11				4.743,70	0,00	595.178,69 C
000011011000011070	VR. REF. PAGAMENTO NF 11304 GUARA LTDA L TDA CFE COMP. PGTO. 90612	1110201010025	11				1.261,50	0,00	593.917,19 C
000011011000011072	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 8395 SOLLID CO MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 100611	1110201010025	11				10.556,10	0,00	583.361,09 C
000011011000011074	VR. REF. PAGAMENTO NF 11603 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 90635	1110201010025	11				8.865,00	0,00	574.496,09 C
000011011000011076	VR. REF. PAGAMENTO NF 11605 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 90609	1110201010025	11				1.275,50	0,00	573.220,59 C
000011011000011078	VR. REF. PAGAMENTO NF 11606 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 90601	1110201010025	11				2.028,75	0,00	571.191,84 C
000011011000011080	VR. REF. PAGAMENTO NF 1473 S M C FURTADO CFE COMP. PGTO. 90606	1110201010025	11				1.156,00	0,00	570.035,84 C
000011011000011086	VR. REF. PAGAMENTO NF 86366 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406	1110201010025	11				3.443,75	0,00	566.592,09 C
000011011000011090	VR. REF. PAGAMENTO NF 8525 SOLLID COMERC	1110201010025	11				3.000,00	0,00	563.592,09 C
A TRANSPORTAR :									563.592,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									563.592,09 C
	IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140617								
000011011000011092	VR. REF. PAGAMENTO NF 8528 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140612	1110201010025	11				1.240,00	0,00	562.352,09 C
000011011000011094	VR. REF. PAGAMENTO NF 8524 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 140647	1110201010025	11				6.760,00	0,00	555.592,09 C
000011011000011096	VR. REF. PAGAMENTO NF 17382 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 140	1110201010025	11				2.552,00	0,00	553.040,09 C
000011011000011098	VR. REF. PAGAMENTO NF 17381 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 140	1110201010025	11				16.531,82	0,00	536.508,27 C
000011011000011100	VR. REF. PAGAMENTO NF 86367 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406	1110201010025	11				3.198,78	0,00	533.309,49 C
000011011000011102	VR. REF. PAGAMENTO NF 86340 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1406	1110201010025	11				3.084,80	0,00	530.224,69 C
000011011000011104	VR. REF. PAGAMENTO NF 64842 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 140650	1110201010025	11				4.478,40	0,00	525.746,29 C
000011011000011106	VR. REF. PAGAMENTO NF 64843 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 140630	1110201010025	11				2.261,50	0,00	523.484,79 C
000011011000011114	VR. REF. NF 2588 BLB ELETRONICA - BATERI A RECARREGAVEL 12 V PARA DESFIBRILADOR E	4110101070011	11				0,00	950,00	524.434,79 C
14/06/2016									
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO NF 680129 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150608	1110201010025	11				456,00	0,00	523.978,79 C
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO NF 680128 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150617	1110201010025	11				2.899,75	0,00	521.079,04 C
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 680130 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150655	1110201010025	11				1.119,44	0,00	519.959,60 C
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 2794 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 15063	1110201010025	11				2.140,00	0,00	517.819,60 C
000011011000011016	VR. REF. NF 88725 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	781,44	518.601,04 C
000011011000011018	VR. REF. NF 266 AMARAL E TAVARES LTDA	1130101010004	11				0,00	263,40	518.864,44 C
000011011000011019	VR. REF. NF 28427 P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	263,45	519.127,89 C
000011011000011028	VR. REF. NF 39287 PROMEDICAL EQUIP. MEDI COS LTDA	1130101010002	11				0,00	912,00	520.039,89 C
000011011000011030	VR. REF. NF 3858 GALHARDI SUPRIM. INFORM . E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	2.900,00	522.939,89 C
000011011000011032	VR. REF. NF 25184 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	34,02	522.973,91 C
15/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 1874I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 130641	1110201010025	11				1.030,00	0,00	521.943,91 C
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 64953 F. CARDOSO E CIA LTDA COMP. PGTO. 130648	1110201010025	11				1.890,00	0,00	520.053,91 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 24739 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130617	1110201010025	11				2.620,56	0,00	517.433,35 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 160 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 140616	1110201010025	11				2.200,00	0,00	515.233,35 C
000011011000011011	VR. REF. NF 65860 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	2.671,70	517.905,05 C
A TRANSPORTAR :									520.192,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									520.192,05 C
000011011000011012	VR. REF. NF 24131 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	2.287,00	520.192,05 C
16/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. NF 65882 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	164,92	520.356,97 C
000011011000011003	VR. REF. NF 65883 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	139,10	520.496,07 C
000011011000011006	VR. REF. NF 65891 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	2.052,00	522.548,07 C
000011011000011007	VR. REF. NF 246 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010021	11				0,00	1.438,90	523.986,97 C
000011011000011009	VR. REF. NF 2581 BUREAU INFORMATICA	4110101080014	11				0,00	650,00	524.636,97 C
000011011000011010	VR. REF. NF 2581 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	3.434,49	528.071,46 C
000011011000011011	VR. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS NF 2581 ME IO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				138,54	0,00	527.932,92 C
000011011000011013	VR. REF. NF 25214 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	95,52	528.028,44 C
000011011000011015	VR. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS NF 25214 M EIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				2,87	0,00	528.025,57 C
000011011000011019	VR. REF. DESCONTO S/ NF 25215 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	3110201050001	11				103,03	0,00	527.922,54 C
17/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 8679 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	2.536,84	530.459,38 C
000011011000011004	VR. REF. NF 3690 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.734,01	532.193,39 C
000011011000011006	VR. REF. NF 7276 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	965,15	533.158,54 C
000011011000011010	VR. REF. NF 12035 GUARA LTDA	1130101010021	11				0,00	4.240,70	537.399,24 C
000011011000011011	VR. REF. NF 310 VERTICAL BELEM COMERCIO P SERVICOS EIRELLI EPP	4110101080014	11				0,00	541,93	537.941,17 C
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO NF 1877 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE COMP. PGTO. 120652	1110201010025	11				1.880,00	0,00	536.061,17 C
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 11642 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO.110632	1110201010025	11				6.279,90	0,00	529.781,27 C
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO 086938TRANSOL - CONTR OLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1110201010025	11				1.025,70	0,00	528.755,57 C
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 9194 R MOTA PINHEI RO DE MORAES CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.159,00	0,00	527.596,57 C
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 25028 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 120625	1110201010025	11				435,32	0,00	527.161,25 C
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 11466 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO 120621	1110201010025	11				2.548,33	0,00	524.612,92 C
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 11468 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO 120600	1110201010025	11				1.156,33	0,00	523.456,59 C
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 10857 LUDI COMERCI O DE MATERIAL E INFORMATICA LTDA CFE COM	1110201010025	11				535,66	0,00	522.920,93 C
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO NF 13686 LS COMERCIO DE CABOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA CFE	1110201010025	11				194,20	0,00	522.726,73 C
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO NF 22603 MS HOSPITALA R LTDACFE COMP. PGTO. 120634	1110201010025	11				988,00	0,00	521.738,73 C
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO NF 10962 CASA DAS BOT AS LTDACFE COMP. PGTO. 120649	1110201010025	11				389,20	0,00	521.349,53 C
20/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 23372 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	960,00	522.309,53 C
000011011000011010	VR. REF. NF 2046 DOCES PARA DISTRIBUIDOR A DE DOCES LTDA	1130101010003	11				0,00	992,00	523.301,53 C
000011011000011012	VR. REF. NF 66008 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	1.161,00	524.462,53 C
000011011000011013	VR. REF. NF 66009 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	60,00	524.522,53 C
000011011000011014	VR. REF. NF 1927 VITALPLAST COMERCIO PRO DS. HOSPITALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.572,30	526.094,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011016	VR. REF. NF 24230 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	707,20	526.802,03 C
000011011000011017	VR. REF. NF 17675 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010001	11				0,00	387,00	527.189,03 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 42296 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE COMP. PGTO. 160600	1110201010025	11				913,87	0,00	526.275,16 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 8163 J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	1110201010025	11				1.300,00	0,00	524.975,16 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 65063 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160657	1110201010025	11				169,00	0,00	524.806,16 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 65044 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160629	1110201010025	11				600,00	0,00	524.206,16 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 65101 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160651	1110201010025	11				540,00	0,00	523.666,16 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 11461 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 160641	1110201010025	11				865,55	0,00	522.800,61 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 28208 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 160616	1110201010025	11				2.092,50	0,00	520.708,11 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 28208 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				2.092,50	0,00	518.615,61 C
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 52386 DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP	1110201010025	11				3.067,00	0,00	515.548,61 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 30772 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				4.368,24	0,00	511.180,37 C
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 3858 GALHARDI SUPR IM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.450,00	0,00	509.730,37 C
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO NF 30849 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				5.516,52	0,00	504.213,85 C
000011011000011067	VR. REF. PAGAMENTO NF 24810 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 160631	1110201010025	11				31,84	0,00	504.182,01 C
000011011000011069	VR. REF. PAGAMENTO NF 708 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 160607	1110201010025	11				234,80	0,00	503.947,21 C
000011011000011071	VR. REF. PAGAMENTO NF 65140 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 160646	1110201010025	11				100,00	0,00	503.847,21 C
000011011000011073	VR. REF. PAGAMENTO NF 1482 S M C FURTADO E CIA LTDACFE COMP. PGTO. 160655	1110201010025	11				1.427,80	0,00	502.419,41 C
000011011000011075	VR. REF. PAGAMENTO NF 42294 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE COMP. PGTO. 160553	1110201010025	11				630,84	0,00	501.788,57 C
21/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 804 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010004	11				0,00	240,00	502.028,57 C
000011011000011005	VR. REF. NF 691084 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	876,96	502.905,53 C
000011011000011007	VR. REF. NF 691062 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	496,47	503.402,00 C
000011011000011009	VR. REF. NF 691390 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	570,00	503.972,00 C
000011011000011013	VR. REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 10	1110201010025	11				0,00	2.089,49	506.061,49 C
000011011000011016	VR. REF. NF 691082 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	495,47	506.556,96 C
000011011000011022	VR. REF. NF 162 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	3.000,00	509.556,96 C

A TRANSPORTAR : 510.334,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									510.334,96 C
000011011000011027	VR. REF. NF 11128 CASA DAS BOTAS LTDA	1130101010004	11				0,00	778,00	510.334,96 C
22/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 7323 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	715,90	511.050,86 C
000011011000011009	VR. REF. NF 23388 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	492,50	511.543,36 C
000011011000011010	VR. REF. NF 28512 P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	2.700,00	514.243,36 C
000011011000011011	VR. REF. NF 25603 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.439,47	517.682,83 C
000011011000011013	VR. REF. NF 2600 BLB ELETRONICA	1130101010002	11				0,00	1.105,00	518.787,83 C
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496758 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	1110201010025	11				10,00	0,00	518.777,83 C
000011011000011028	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496758 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	1110201010025	11				10,00	0,00	518.767,83 C
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO NF 241 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				565,45	0,00	518.202,38 C
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 24846 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 110644	1110201010025	11				2.426,89	0,00	515.775,49 C
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO NF 11695 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 110621	1110201010025	11				2.479,91	0,00	513.295,58 C
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO NF 737 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				990,00	0,00	512.305,58 C
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 1476 S M C FURTADO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110643	1110201010025	11				1.145,00	0,00	511.160,58 C
23/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 265 AMARAL E TAVARES LTDA CFE COMP. PGTO. 140625	1110201010025	11				3.665,00	0,00	507.495,58 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 683591 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 130658	1110201010025	11				231,52	0,00	507.264,06 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 683593 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PAGTO. 150613	1110201010025	11				819,25	0,00	506.444,81 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 683592 MERCURIO ALIMENTOS S A COMP. PAGTO. 140611	1110201010025	11				912,00	0,00	505.532,81 C
000011011000011019	VR. REF. NF 7368 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	828,55	506.361,36 C
24/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. NF 24335 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	426,00	506.787,36 C
000011011000011016	VR. REF. NF 24336 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	990,00	507.777,36 C
000011011000011017	VR. REF. NF 31232 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	845,90	508.623,26 C
000011011000011019	VR. REF. NF 301698 DICASA - COM. MAT. CONSTRUCAO	4110101080014	11				0,00	1.978,35	510.601,61 C
26/06/2016									
000011011000011008	VR. REF. NF 693366 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	763,90	511.365,51 C
000011011000011010	VR. REF. NF 693367 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	570,00	511.935,51 C
A TRANSPORTAR :									513.100,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									513.100,11 C
000011011000011012	VR. REF. NF 693368 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.164,60	513.100,11 C
27/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 17484 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. PGTO. 110	1110201010025	11				238,72	0,00	512.861,39 C
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3584 E 3553 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.1106	1110201010025	11				1.795,26	0,00	511.066,13 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 868801 WALEDENA BE LFORT BANDEIRA CFE COMP. PGTO.110657	1110201010025	11				763,20	0,00	510.302,93 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 65258,65259,65256 E 65255 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				9.732,80	0,00	500.570,13 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 86682 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.11060	1110201010025	11				813,00	0,00	499.757,13 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 7230 CINCO CIRURGI CA LTDACFE COMP. PGTO.120635	1110201010025	11				10.915,80	0,00	488.841,33 C
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 7231 CINCO CIRURGI CA LTDACFE COMP. PGTO.120629	1110201010025	11				4.091,80	0,00	484.749,53 C
000011011000011019	VR. REF. PAGAMENTO NF 770 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				2.780,55	0,00	481.968,98 C
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO NF 100.067 E 100.028 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. 110646	1110201010025	11				8.310,59	0,00	473.658,39 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO NF 24878 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 110252	1110201010025	11				271,27	0,00	473.387,12 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 65312 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110625	1110201010025	11				213,00	0,00	473.174,12 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 65316 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110623	1110201010025	11				68,00	0,00	473.106,12 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 87751TRANSOL - CON TROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT	1110201010025	11				1.154,12	0,00	471.952,00 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO NF 28258 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 110604	1110201010025	11				2.758,16	0,00	469.193,84 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 86366 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1106	1110201010025	11				3.443,75	0,00	465.750,09 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 8578 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 110621	1110201010025	11				1.602,00	0,00	464.148,09 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497621 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160	1110201010025	11				141,65	0,00	464.006,44 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497867 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160	1110201010025	11				147,32	0,00	463.859,12 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 11694 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 160625	1110201010025	11				2.612,50	0,00	461.246,62 C
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 2574 BLB ELETRONIC A CFE COMP. PGTO. 160604	1110201010025	11				2.735,00	0,00	458.511,62 C
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 160	1110201010025	11				559,94	0,00	457.951,68 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO NF 52565 DISTRIBUIDOR A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP	1110201010025	11				1.137,78	0,00	456.813,90 C
000011011000011053	VR. REF. JUROS S/NF 2565 DISTRIBUIDORA B RASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP. P	4110201010001	11				0,00	6,78	456.820,68 C
A TRANSPORTAR :									457.251,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									457.251,08 C
000011011000011058	VR. REF. NF 25323 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	430,40	457.251,08 C
000011011000011060	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25323 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				12,91	0,00	457.238,17 C
28/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 24371 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	931,20	458.169,37 C
000011011000011002	VR. REF. NF 17725 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	612,00	458.781,37 C
000011011000011004	VR. REF. NF 6234 CIRUBEL CIRURGICA BELEM LTDA	1130101010002	11				0,00	700,00	459.481,37 C
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO NF 162 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 120602	1110201010025	11				3.000,00	0,00	456.481,37 C
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 65257 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 120623	1110201010025	11				826,00	0,00	455.655,37 C
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 2816 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12063	1110201010025	11				1.576,52	0,00	454.078,85 C
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO 3° PARCELA NF 90096 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE C	1110201010025	11				16.168,02	0,00	437.910,83 C
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO NF 90145 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.029,60	0,00	436.881,23 C
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO NF 10981 CASA DAS BOTAS LTDA CFE COMP. PGTO. 130633	1110201010025	11				1.036,00	0,00	435.845,23 C
000011011000011022	VR. REF. NF 424387 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.085,00	436.930,23 C
000011011000011026	VR. REF. NF 66213 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	6,00	436.936,23 C
000011011000011027	VR. REF. NF 66214 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	145,00	437.081,23 C
000011011000011029	VR. REF. NF 7366 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	804,55	437.885,78 C
29/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 3748 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	1130101010003	11				0,00	2.340,00	440.225,78 C
000011011000011003	VR. REF. NF 254 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	1130101010021	11				0,00	3.672,05	443.897,83 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 42424 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE COMP. PGTO. 120633	1110201010025	11				232,80	0,00	443.665,03 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 22721 E 22722 MS HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 120612	1110201010025	11				4.681,50	0,00	438.983,53 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 684571 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 130630	1110201010025	11				341,69	0,00	438.641,84 C
000011011000011028	VR. REF. NF 31277 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	951,00	439.592,84 C
000011011000011030	VR. REF. NF 19548 HIGITECH - BP DISTRIB. DE HIGIENE E LIMPEZA	1130101010004	11				0,00	286,00	439.878,84 C
000011011000011032	VR. REF. NF 66266 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	370,00	440.248,84 C
000011011000011035	VR. REF. NF 55502 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.042,80	441.291,64 C
000011011000011037	VR. REF. NF 55748 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1130101010004	11				0,00	600,00	441.891,64 C
A TRANSPORTAR :									444.118,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									444.118,92 C
000011011000011043	VR. REF. NF 25353 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	2.227,28	444.118,92 C
000011011000011045	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25353 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				67,84	0,00	444.051,08 C
30/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. FATURA 3171/2 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE	4110101080033	11				0,00	7.470,00	451.521,08 C
000011011000011027	VR. REF. NF 1046 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME, EMTIDA EM 07/07/16	4110101040011	11				0,00	12.423,42	463.944,50 C
000011011000011059	VR. REF. NF 42899 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	4110101080014	11				0,00	2.353,12	466.297,62 C
000011011000011060	VR. REF. DESCONTO S/NF 42899 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	3110201050001	11				68,33	0,00	466.229,29 C
000011011000011079	VR. REF. NF 66300 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	660,00	466.889,29 C
000011011000011106	VR. REF. PAGAMENTO NF 25231 EXATA NORTE DISTRIB. LTDACFE COMP. PGTO. 120646	1110201010025	11				5.385,00	0,00	461.504,29 C
000011011000011108	VR. REF. PAGAMENTO NF 87864 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				300,16	0,00	461.204,13 C
000011011000011110	VR. REF. PAGAMENTO NF 42428 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				1.371,50	0,00	459.832,63 C
000011011000011112	VR. REF. PAGAMENTO NF 14965504, 14965504 E 1496758 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTD	1110201010025	11				2.476,42	0,00	457.356,21 C
000011011000011114	VR. REF. PAGAMENTO NF 3545 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 130619	1110201010025	11				1.045,50	0,00	456.310,71 C
000011011000011118	VR. REF. PAGAMENTO NF 298131DICASA - COM. MAT. CONSTRUCAO CFE COMP. PGTO. 120626	1110201010025	11				657,46	0,00	455.653,25 C
000011011000011120	VR. REF. PAGAMENTO NF 420334 MACROMED COM. MAT. MED. HOSPITALARCFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				564,27	0,00	455.088,98 C
000011011000011126	VR. REF. NF 1538 CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	4.051,20	459.140,18 C
000011011000011130	VR. REF. NF 31296 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	976,30	460.116,48 C
000011011000011132	VR. REF. NF 8747 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	372,00	460.488,48 C
000011011000011145	VR. REF. NF 12389 GUARA LTDA	1130101010021	11				0,00	2.918,24	463.406,72 C
000011011000011219	VR. REF. NF 25729 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010009	11				0,00	18.835,80	482.242,52 C
000011011000011267	VR. REF. NF 25723 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	1.786,74	484.029,26 C
000011011000011270	VR. REF. PROVISAO 06/2016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110101060004	11				0,00	20.000,00	504.029,26 C
01/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 23686.23684.23683. 23862.23863.23864 E 23685 NATAN COMERCIO	1110201010025	11				38.249,50	0,00	465.779,76 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 17413.17436.17435. 17465 E 17464 RIFARMED - R. C. ZAGALLO M	1110201010025	11				26.453,22	0,00	439.326,54 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 64986.65043.65151. 65152.65153.65077.65061.65062 E 65390 F.	1110201010025	11				24.968,05	0,00	414.358,49 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 8476 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 120743	1110201010025	11				4.390,00	0,00	409.968,49 C
A TRANSPORTAR :									409.868,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									409.868,49 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO 28245 P.L.F COMERCIO LTDACFE COMP. PGTO. 120740	1110201010025	11				100,00	0,00	409.868,49 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 743 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 120751	1110201010025	11				506,00	0,00	409.362,49 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 2581 BUREAL DE INF ORMATICA LTDACFE COMP. PGTO. 120720	1110201010025	11				650,00	0,00	408.712,49 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 246 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				1.438,90	0,00	407.273,59 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF2800 FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 120728	1110201010025	11				2.354,50	0,00	404.919,09 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 2614 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIOCFE COMP	1110201010025	11				10.135,80	0,00	394.783,29 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 164 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 130718	1110201010025	11				1.062,00	0,00	393.721,29 C
000112112000112091	VR. REF. NF 164 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME . EMITIDA EM 26/06/16	4110101080014	11				0,00	1.062,00	394.783,29 C
000112112000112099	VR. REF. COMPLEMENTO NF 1046 F & F PRODU TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				0,00	3.820,94	398.604,23 C
000112112000112103	VR. REF. FATURA 253 GALHARDI SUPRIM. INF ORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	635,00	399.239,23 C
000112112000112109	VR. REF. REVERSAO NF 687566 MERCURIO ALI MENTOS S A	1130101010003	11				1,00	0,00	399.238,23 C
000112112000112111	VR. REF. REVERSAO DE DESCONTO MEIO A MEI O PRECO BAIXO	3110201050001	11				0,00	138,54	399.376,77 C
000112112000112113	VR. REF. REVERSAO VALOR MERCURIO ALIMENT OS S A	1130101010003	11				496,47	0,00	398.880,30 C
02/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 11963 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	908,00	399.788,30 C
000112112000112002	VR. REF. NF 89737 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	321,50	400.109,80 C
000112112000112004	VR. REF. NF 66357 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	2.052,00	402.161,80 C
000112112000112006	VR. REF. NF 1970 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	480,00	402.641,80 C
000112112000112007	VR. REF. NF 425542 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	5.111,78	407.753,58 C
000112112000112009	VR. REF. NF 747.137 SIST. SERV. R. B. QU ALITY COM EMBALAGENS LTDA	1130101010004	11				0,00	699,70	408.453,28 C
000112112000112011	VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 424387 BSB CO M. PRODS. HOSPITALARES LTDA. LANCADA EM	1130101010002	11				0,00	720,00	409.173,28 C
000112112000112013	VR. REF. NF 17709 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES. EMITIDA EM 24/06/16.	1130101010002	11				0,00	780,00	409.953,28 C
000112112000112015	VR. REF. NF 7248 CEREALISTA BOM JESUS LT DA. EMITIDA 14/06/16	1130101010003	11				0,00	768,60	410.721,88 C
04/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1973 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	1.600,00	412.321,88 C
000112112000112004	VR. REF. NF 23486 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	249,00	412.570,88 C
000112112000112005	VR. REF. NF 24436 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	800,00	413.370,88 C
000112112000112008	VR. REF. NF 25426 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	3.354,93	416.725,81 C
A TRANSPORTAR :									416.625,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									416.625,16 C
000112112000112010	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25426 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	3110201050001	11				100,65	0,00	416.625,16 C
000112112000112012	VR. REF. NF 1976 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	1.300,00	417.925,16 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 266 AMARAL E TAVAR ES LTDA CFE COMP. PGTO. 110718	1110201010025	11				263,40	0,00	417.661,76 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1102 ORION FARMACE UTICA LTDA CFE COMP. PGTO. 110701	1110201010025	11				2.920,00	0,00	414.741,76 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 687565 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110713	1110201010025	11				319,20	0,00	414.422,56 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 687564 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110751	1110201010025	11				1.140,00	0,00	413.282,56 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 687563 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110713	1110201010025	11				768,46	0,00	412.514,10 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 687566 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110735	1110201010025	11				585,20	0,00	411.928,90 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 687562 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110742	1110201010025	11				157,51	0,00	411.771,39 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 65515 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110758	1110201010025	11				3.823,20	0,00	407.948,19 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 65514 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO. 110721	1110201010025	11				1.200,00	0,00	406.748,19 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 30973 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				3.678,08	0,00	403.070,11 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 815 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				210,00	0,00	402.860,11 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 3608 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 110745	1110201010025	11				1.761,65	0,00	401.098,46 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 11750 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 110754	1110201010025	11				1.644,00	0,00	399.454,46 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 24966 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 110745	1110201010025	11				4.102,21	0,00	395.352,25 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 734842.734843 E 73 5102 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBAL	1110201010025	11				5.109,02	0,00	390.243,23 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 90458 A.B.L - ANTI BIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				4.596,90	0,00	385.646,33 C
05/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 7428 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	752,30	386.398,63 C
000112112000112007	VR. REF. NF 697247 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	721,35	387.119,98 C
000112112000112009	VR. REF. NF 697248 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.140,00	388.259,98 C
000112112000112011	VR. REF. NF 697249 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	319,20	388.579,18 C
000112112000112013	VR. REF. NF 697250 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	846,76	389.425,94 C
000112112000112017	VR. REF. NF 66445 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	3.688,00	393.113,94 C
000112112000112020	VR. REF. DEVOLUCAO FARMACEUTICA DISTRIBU IDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 120758	1110201010025	11				0,00	9,00	393.122,94 C
A TRANSPORTAR :									392.224,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									392.224,44 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 11781 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 110746	1110201010025	11				898,50	0,00	392.224,44 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496757 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	1110201010025	11				40,00	0,00	392.184,44 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496505 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	1110201010025	11				1.266,54	0,00	390.917,90 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496504 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 110	1110201010025	11				1.199,88	0,00	389.718,02 C
06/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 848 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010001	11				0,00	2.314,00	392.032,02 C
000112112000112003	VR. REF. NF 24480 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	222,00	392.254,02 C
000112112000112004	VR. REF. NF 24481 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010003	11				0,00	1.114,44	393.368,46 C
000112112000112005	VR. REF. NF 3770 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	67,44	393.435,90 C
000112112000112007	VR. REF. NF 3771 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.813,50	395.249,40 C
000112112000112011	VR. REF. NF 66509 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	1.016,00	396.265,40 C
000112112000112012	VR. REF. NF 24503 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.182,00	397.447,40 C
000112112000112013	VR. REF. NF 1981 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	345,00	397.792,40 C
000112112000112014	VR. REF. NF 11993 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	850,00	398.642,40 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 88229 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				501,60	0,00	398.140,80 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 11695 E. R. TRINDA DE CFE COMP. PGTO. 100705	1110201010025	11				2.479,91	0,00	395.660,89 C
000112112000112030	VR. REF. NF 389337 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	1130101010008	11				0,00	1.225,80	396.886,69 C
07/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 90025 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	840,00	397.726,69 C
000112112000112003	VR. REF. NF 8772 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	300,00	398.026,69 C
000112112000112007	VR. REF. NF 1731 MACEDO HOSPITALAR COM R EPRES EQUIP HOSPITALARES	1130101010002	11				0,00	1.400,00	399.426,69 C
000112112000112009	VR. REF. NF 8773 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	5.533,00	404.959,69 C
08/07/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 5535 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	675,00	405.634,69 C
000112112000112010	VR. REF. NF 7449 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.041,45	406.676,14 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 11081 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. PGTO.90757	1110201010025	11				828,80	0,00	405.847,34 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 11074 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. PGTO.90710	1110201010025	11				1.040,00	0,00	404.807,34 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9075	1110201010025	11				56,66	0,00	404.750,68 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506775 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9074	1110201010025	11				540,00	0,00	404.210,68 C
A TRANSPORTAR :									403.610,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									403.610,68 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 8644 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO.90719	1110201010025	11				600,00	0,00	403.610,68 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				5.731,08	0,00	397.879,60 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 1918I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO.90702	1110201010025	11				767,50	0,00	397.112,10 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9073	1110201010025	11				559,94	0,00	396.552,16 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497621 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9070	1110201010025	11				141,65	0,00	396.410,51 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497867 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.9071	1110201010025	11				147,32	0,00	396.263,19 C
11/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 8524 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 110731	1110201010025	11				6.760,00	0,00	389.503,19 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 8525 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 110720	1110201010025	11				3.000,00	0,00	386.503,19 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 39287 PROMEDICAL E QUIP. MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 11071	1110201010025	11				912,00	0,00	385.591,19 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 424387 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				1.805,00	0,00	383.786,19 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 7228 CEREALISTA BO M JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 110706	1110201010025	11				512,20	0,00	383.273,99 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 691082 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110715	1110201010025	11				495,47	0,00	382.778,52 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 691084 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110753	1110201010025	11				876,96	0,00	381.901,56 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 691390 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110738	1110201010025	11				570,00	0,00	381.331,56 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 1502246 CRISTA LIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				2.533,08	0,00	378.798,48 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 65426.65427 E 6542 8 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				5.819,15	0,00	372.979,33 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 3588 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 120750	1110201010025	11				233,52	0,00	372.745,81 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 17534 E 17535 RIFA RMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. B	1110201010025	11				5.667,00	0,00	367.078,81 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 23936 E 23937 NATA N COMERCIO LTDACFE COMP. BANC. 120743	1110201010025	11				1.008,20	0,00	366.070,61 C
000112112000112063	VR. REF. NF 120485 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	13.584,00	379.654,61 C
000112112000112065	VR. REF. NF 2863 BLB ELETRONICA	4110101080014	11				0,00	1.700,00	381.354,61 C
000112112000112070	VR. REF. NF 427667 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010015	11				0,00	2.017,92	383.372,53 C
000112112000112072	VR. REF. NF 54687 MECATRON ELETRICA E AU TOMACAO	1130101010008	11				0,00	670,95	384.043,48 C
12/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. DEVOLUCAO KEPLER SAUDE E HIGIEN	1110201010025	11				0,00	5.731,08	389.774,56 C
A TRANSPORTAR :									389.774,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									389.774,56 C
	E PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. BANC. 8071								
000112112000112013	VR. REF. NF 284 AMARAL E TAVARES LTDA	1130101010004	11				0,00	2.320,00	392.094,56 C
000112112000112014	VR. REF. NF 856 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	4.044,15	396.138,71 C
000112112000112018	VR. REF. NF 87898 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.980,00	398.118,71 C
000112112000112020	VR. REF. NF 87893 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010002	11				0,00	110,00	398.228,71 C
000112112000112022	VR. REF. NF 25558 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	191,61	398.420,32 C
000112112000112024	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25558 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	3110201050001	11				5,75	0,00	398.414,57 C
000112112000112028	VR. REF. NF 31375 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.599,00	402.013,57 C
000112112000112030	VR. REF. NF 700423 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	768,16	402.781,73 C
000112112000112032	VR. REF. NF 700424 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.140,00	403.921,73 C
000112112000112034	VR. REF. NF 700425 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	943,24	404.864,97 C
000112112000112036	VR. REF. NF 475 BEST PHARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA	1130101010015	11				0,00	243,00	405.107,97 C
13/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 19548 HIGITECH - B P DISTRIB. DE HIGIENE E LIMPEZA CFE COMP	1110201010025	11				286,00	0,00	404.821,97 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 2588 BLB ELETRONIC A CFE COMP. BANC. 110748	1110201010025	11				950,00	0,00	403.871,97 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17573 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUESCFE COMP. BANC. 1107	1110201010025	11				1.680,00	0,00	402.191,97 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 3661.3664 E 3635 S UPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				2.618,00	0,00	399.573,97 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1036 F & F PRODUTO S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	1110201010025	11				12.423,42	0,00	387.150,55 C
000112112000112035	VR. REF. NF 1979 PRONTO SAUDE LTDA	4110101080023	11				0,00	600,00	387.750,55 C
000112112000112036	VR. REF. NF 861 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010001	11				0,00	669,00	388.419,55 C
000112112000112038	VR. REF. NF 24593 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	168,00	388.587,55 C
000112112000112039	VR. REF. NF 2690 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO	4110101060003	11				0,00	14.550,00	403.137,55 C
000112112000112047	VR. REF. NF 12574 GUARA LTDA	1130101010006	11				0,00	217,50	403.355,05 C
000112112000112048	VR. REF. NF 66721 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	990,00	404.345,05 C
000112112000112049	VR. REF. NF 66722 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	153,12	404.498,17 C
000112112000112050	VR. REF. NF 3794 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.813,50	406.311,67 C
000112112000112060	VR. REF. NF 66733 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	4.617,00	410.928,67 C
000112112000112069	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2690 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010002	11				676,58	0,00	410.252,09 C
000112112000112071	VR. REF. IRRF S/NF 2690 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010003	11				218,25	0,00	410.033,84 C
14/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 254 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. BAN	1110201010025	11				3.672,05	0,00	406.361,79 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. BAN	1110201010025	11				5.731,08	0,00	400.630,71 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 310 VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP CFE COMP	1110201010025	11				541,93	0,00	400.088,78 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 23.683.23.684 E 23	1110201010025	11				11.203,27	0,00	388.885,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	.685 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC.								
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 253353 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. BANC. 110733	1110201010025	11				2.159,44	0,00	386.726,07 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 25.184 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. BANC. 110744	1110201010025	11				34,02	0,00	386.692,05 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 65.860 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 110754	1110201010025	11				2.671,70	0,00	384.020,35 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 28.427 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 110734	1110201010025	11				263,45	0,00	383.756,90 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 88.725 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO	1110201010025	11				781,44	0,00	382.975,46 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 7276 E 7249 CEREALISTA BOM JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 1007	1110201010025	11				1.733,75	0,00	381.241,71 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 5.418 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				675,00	0,00	380.566,71 C
000112112000112037	VR. REF. NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	2.637,94	383.204,65 C
000112112000112039	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				79,14	0,00	383.125,51 C
000112112000112047	VR. REF. NF 54775 MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO	1130101010008	11				0,00	1.065,27	384.190,78 C
000112112000112049	VR. REF. NF 121420 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	2.295,05	386.485,83 C
000112112000112051	VR. REF. NF 43072 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1130101010008	11				0,00	2.723,40	389.209,23 C
000112112000112052	VR. REF. DESCONTOS S/NF 43072 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	3110201050001	11				81,70	0,00	389.127,53 C
15/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 66805 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	740,00	389.867,53 C
000112112000112012	VR. REF. NF 7505 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	594,90	390.462,43 C
000112112000112014	VR. REF. NF 3800 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	1130101010003	11				0,00	58,08	390.520,51 C
000112112000112016	VR. REF. NF 28747 P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	91,30	390.611,81 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO 2° PARC.NF 23686 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 90720	1110201010025	11				26.063,00	0,00	364.548,81 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 425542 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 8	1110201010025	11				5.111,78	0,00	359.437,03 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 693368 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 80745	1110201010025	11				1.164,60	0,00	358.272,43 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 693367 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 80741	1110201010025	11				570,00	0,00	357.702,43 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 693366 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 80715	1110201010025	11				763,93	0,00	356.938,50 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 65891 F. CARDOSO E CIA LTDA S A CFE COMP. BANC. 80713	1110201010025	11				2.052,00	0,00	354.886,50 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 25215 MEIO A MEIO PRECO BAIXO S A CFE COMP. BANC. 80737	1110201010025	11				3.331,46	0,00	351.555,04 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 25214 MEIO A MEIO PRECO BAIXO S A CFE COMP. BANC. 80758	1110201010025	11				92,65	0,00	351.462,39 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 65882 F. CARDOSO E CIA LTDA S A CFE COMP. BANC. 80728	1110201010025	11				304,02	0,00	351.158,37 C

A TRANSPORTAR : 348.871,37 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									348.871,37 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 24131 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 80711	1110201010025	11				2.287,00	0,00	348.871,37 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1502246 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 807	1110201010025	11				2.533,08	0,00	346.338,29 C
000112112000112061	VR. REF. NF 923 AMAZON FISIOCARE DISTRIBUIDORA	1130101010002	11				0,00	550,00	346.888,29 C
18/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP. BANC. 90	1110201010025	11				16.244,36	0,00	330.643,93 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496504 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 807	1110201010025	11				1.200,24	0,00	329.443,69 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 2640 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	1110201010025	11				12.951,30	0,00	316.492,39 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 3690 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 90725	1110201010025	11				1.734,01	0,00	314.758,38 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 8679 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 90737	1110201010025	11				2.536,84	0,00	312.221,54 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 1496505 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 907	1110201010025	11				1.266,92	0,00	310.954,62 C
000112112000112035	VR. REF. NF 702727 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	728,50	311.683,12 C
000112112000112037	VR. REF. NF 702728 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.425,46	313.108,58 C
000112112000112039	VR. REF. NF 702729 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	241,80	313.350,38 C
000112112000112041	VR. REF. NF 12109 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	900,00	314.250,38 C
000112112000112042	VR. REF. NF 5565 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.307,74	315.558,12 C
000112112000112044	VR. REF. NF 5566 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	300,00	315.858,12 C
000112112000112050	VR. REF. NF 7566 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	829,10	316.687,22 C
000112112000112052	VR. REF. NF 66831 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	992,30	317.679,52 C
19/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 25657 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	2.591,41	320.270,93 C
000112112000112009	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25657 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				77,74	0,00	320.193,19 C
000112112000112011	VR. REF. NF 3802 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA	1130101010003	11				0,00	916,50	321.109,69 C
000112112000112015	VR. REF. NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	1130101010002	11				0,00	1.980,00	323.089,69 C
000112112000112023	VR. REF. NF 12635 GUARA LTDA	1130101010006	11				0,00	1.946,40	325.036,09 C
000112112000112024	VR. REF. NF 28769 P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	3.481,30	328.517,39 C
000112112000112027	VR. REF. NF 25660 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	94,90	328.612,29 C
000112112000112029	VR. REF. NF 870 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	672,00	329.284,29 C
A TRANSPORTAR :									330.207,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									330.207,59 C
000112112000112031	VR. REF. NF 31443 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	923,30	330.207,59 C
000112112000112033	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25560 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	3110201050001	11				2,85	0,00	330.204,74 C
000112112000112043	VR. REF. NF 11292 CASA DAS BOTAS LTDA	1130101010011	11				0,00	7.176,00	337.380,74 C
20/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 66008 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 80757	1110201010025	11				1.221,00	0,00	336.159,74 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1927 VITALPLAST CO MERCIO PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP	1110201010025	11				1.572,30	0,00	334.587,44 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 24230 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 80738	1110201010025	11				707,20	0,00	333.880,24 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 17675 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 807	1110201010025	11				387,00	0,00	333.493,24 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 12035 GUARA LTDA C FE COMP. BANC. 80744	1110201010025	11				4.240,70	0,00	329.252,54 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 23372 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. BANC. 80710	1110201010025	11				960,00	0,00	328.292,54 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 11695 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 80741	1110201010025	11				2.479,91	0,00	325.812,63 C
000112112000112037	VR. REF. NF 66944 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	630,00	326.442,63 C
000112112000112038	VR. REF. NF 66945 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	352,32	326.794,95 C
000112112000112039	VR. REF. NF 12118 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	895,00	327.689,95 C
000112112000112040	VR. REF. NF 12117 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	675,00	328.364,95 C
000112112000112041	VR. REF. NF 876 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010001	11				0,00	7.835,50	336.200,45 C
000112112000112043	VR. REF. NF 1989 PRONTO SAUDE LTDA	4110101070007	11				0,00	2.400,00	338.600,45 C
000112112000112044	VR. REF. NF 66920 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	41,00	338.641,45 C
000112112000112045	VR. REF. NF 66919 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	620,85	339.262,30 C
000112112000112046	VR. REF. NF 4925 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA	1130101010002	11				0,00	190,00	339.452,30 C
000112112000112048	VR. REF. NF 24694 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	605,00	340.057,30 C
000112112000112049	VR. REF. NF 8818 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	2.400,00	342.457,30 C
000112112000112050	VR. REF. NF 66927 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	220,00	342.677,30 C
000112112000112051	VR. REF. NF 3934 GALHARDI SUPRIM. INFORM . E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	2.752,00	345.429,30 C
000112112000112053	VR. REF. NF 3874 GALHARDI SUPRIM. INFORM . E SERVICOS. EMITIDA 24/06/16	4110101040002	11				0,00	2.752,00	348.181,30 C
000112112000112064	VR. REF. NF 392788 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	1130101010008	11				0,00	84,40	348.265,70 C
000112112000112066	VR. REF. NF 90735 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	1.248,73	349.514,43 C
000112112000112068	VR. REF. NF 45083 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	633,00	350.147,43 C
000112112000112070	VR. REF. NF 70755 BIOMEDICAL EQUIP. PROD S. MEDICOS HOSPITALARES	1130101010002	11				0,00	907,20	351.054,63 C
21/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. FATURA 265 GALHARDI SUPRIM. INF	4110101040002	11				0,00	635,00	351.689,63 C
A TRANSPORTAR :									351.689,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									351.689,63 C
	ORM. E SERVICOS								
000112112000112005	VR. REF. NF 23648 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	3.664,80	355.354,43 C
000112112000112006	VR. REF. NF 23649 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	28,00	355.382,43 C
000112112000112007	VR. REF. NF 17957 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	475,60	355.858,03 C
000112112000112009	VR. REF. NF 8828 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	2.640,00	358.498,03 C
000112112000112013	VR. REF. NF 5580 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	540,00	359.038,03 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 17709 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 110	1110201010025	11				780,00	0,00	358.258,03 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 25603 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. BANC. 110701	1110201010025	11				3.439,47	0,00	354.818,56 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 31232 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				845,90	0,00	353.972,66 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 24335 E 24336 NAT AN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 110710	1110201010025	11				1.416,00	0,00	352.556,66 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 5479 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 11	1110201010025	11				675,00	0,00	351.881,66 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 11128 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. BANC. 110735	1110201010025	11				778,00	0,00	351.103,66 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 23388 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. BANC. 110753	1110201010025	11				492,50	0,00	350.611,16 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 2600 BLB ELETRONIC ACFE COMP. BANC. 110717	1110201010025	11				1.105,00	0,00	349.506,16 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171/2 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP. BA	1110201010025	11				7.470,00	0,00	342.036,16 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 7449 CEREALISTA BO M JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 110739	1110201010025	11				1.041,45	0,00	340.994,71 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 804 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 110752	1110201010025	11				240,00	0,00	340.754,71 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 110	1110201010025	11				56,66	0,00	340.698,05 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 474 THERAPEUTICA C OM. DE MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				165,00	0,00	340.533,05 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 147621 CRISTALIA P RODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 1107	1110201010025	11				141,70	0,00	340.391,35 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497620 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 110	1110201010025	11				560,12	0,00	339.831,23 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 1497867 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 100	1110201010025	11				147,36	0,00	339.683,87 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 2046 DOCE PARA DIS T. DE POLPAS LTDA CFE COMP. BANC. 100716	1110201010025	11				992,00	0,00	338.691,87 C
000112112000112076	VR. REF. NF 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1130101010008	11				0,00	2.393,98	341.085,85 C
000112112000112077	VR. REF. DESCONTOS S/NF 43189 IRMAOS TEI XEIRA LTDA	3110201050001	11				69,76	0,00	341.016,09 C
000112112000112079	VR. REF. NF 67022 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.040,00	342.056,09 C
000112112000112080	VR. REF. NF 430694 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	591,20	342.647,29 C
000112112000112082	VR. REF. NF 430800 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010015	11				0,00	617,22	343.264,51 C
A TRANSPORTAR :									344.734,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									344.734,51 C
000112112000112084	VR. REF. NF 430611 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.470,00	344.734,51 C
22/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 7565 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	773,10	345.507,61 C
000112112000112036	VR. REF. NF 12137 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	164,25	345.671,86 C
000112112000112041	VR. REF. NF 719472 CIRURGICA FERNANDES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.556,48	347.228,34 C
23/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 167 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	450,00	347.678,34 C
25/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 17994 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	4.320,00	351.998,34 C
000112112000112009	VR. REF. NF 23674 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	2.590,00	354.588,34 C
000112112000112010	VR. REF. NF 67114 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	440,00	355.028,34 C
000112112000112011	VR. REF. NF 122890 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	636,00	355.664,34 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 284 AMARAL E TAVARES LTDA CFE COMP. BANC. 90747	1110201010025	11				2.320,00	0,00	353.344,34 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 697250 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90747	1110201010025	11				846,76	0,00	352.497,58 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 697249 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90717	1110201010025	11				319,20	0,00	352.178,38 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 697248 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90725	1110201010025	11				1.140,00	0,00	351.038,38 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 697247 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90725	1110201010025	11				721,35	0,00	350.317,03 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 301698 DICASA - COM. MAT. CONSTRUCAO CFE COMP. BANC. 80714	1110201010025	11				1.978,35	0,00	348.338,68 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 7323 CEREALISTA BOM JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 80726	1110201010025	11				715,90	0,00	347.622,78 C
000112112000112043	VR. REF. NF 67123 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	3.564,14	351.186,92 C
26/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24806 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	7.236,50	358.423,42 C
000112112000112002	VR. REF. NF 706338 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.140,00	359.563,42 C
000112112000112004	VR. REF. NF 706337 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	710,70	360.274,12 C
000112112000112006	VR. REF. NF 7586 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	828,85	361.102,97 C
000112112000112008	VR. REF. NF 25724 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	4.003,77	365.106,74 C
000112112000112010	VR. REF. DESCONTO S/NF 25724 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				120,11	0,00	364.986,63 C
000112112000112012	VR. REF. NF 477 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA	1130101010015	11				0,00	243,00	365.229,63 C
A TRANSPORTAR :									365.849,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									365.849,53 C
000112112000112014	VR. REF. NF 67136 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	619,90	365.849,53 C
000112112000112041	VR. REF. NF 67148 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	2.163,20	368.012,73 C
000112112000112042	VR. REF. NF 43653 BSB COM. PRODS. HOSPIT ALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	656,00	368.668,73 C
000112112000112044	VR. REF. NF 431605 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.328,40	369.997,13 C
27/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 6234 CIRUBEL CIRUR GICA BELEM LTDA CFE COMP. BANC. 110754	1110201010025	11				700,00	0,00	369.297,13 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1502246 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 100	1110201010025	11				2.533,84	0,00	366.763,29 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 3748 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 100750	1110201010025	11				2.340,00	0,00	364.423,29 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 7366 E 7368 CEREAL ISTA BOM JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 1007	1110201010025	11				1.633,10	0,00	362.790,19 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 66266 F. CARDOSO E CIA LTDA COMP. CFE COMP. BANC. 90734	1110201010025	11				370,00	0,00	362.420,19 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 31277 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA COMP. CFE COM	1110201010025	11				951,00	0,00	361.469,19 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 5502 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA COMP. CFE COMP. B	1110201010025	11				1.042,80	0,00	360.426,39 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 25323 MEIO A MEIO PRECO BAIXO COMP. CFE COMP. BANC. 90707	1110201010025	11				417,49	0,00	360.008,90 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 66213 E 66214 F. C ARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. BANC. 90710	1110201010025	11				151,00	0,00	359.857,90 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 17725 RIFARMED - R . C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP. BANC. 90	1110201010025	11				612,00	0,00	359.245,90 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 24371 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 90720	1110201010025	11				931,20	0,00	358.314,70 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 3874-1 GALHARDI SU PRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. BANC	1110201010025	11				2.752,00	0,00	355.562,70 C
000112112000112037	VR. REF. NF 31544 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.770,40	359.333,10 C
000112112000112039	VR. REF. NF 12151 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	1.042,50	360.375,60 C
000112112000112040	VR. REF. NF 67192 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	940,00	361.315,60 C
000112112000112041	VR. REF. NF 12154 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	1.170,00	362.485,60 C
28/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 706339 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	883,80	363.369,40 C
000112112000112022	VR. REF. NF 67225 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	4.746,30	368.115,70 C
000112112000112025	VR. REF. NF 3839 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	66,48	368.182,18 C
000112112000112027	VR. REF. NF 432522 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010015	11				0,00	3.799,00	371.981,18 C
000112112000112029	VR. REF. NF 12161 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	676,00	372.657,18 C
000112112000112030	VR. REF. NF 3844 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.813,50	374.470,68 C
000112112000112032	VR. REF. NF 12689 GUARA LTDA	1130101010021	11				0,00	106,50	374.577,18 C
29/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. PROVISAO 07/2016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110101060004	11				0,00	20.000,00	394.577,18 C
000112112000112012	VR. REF. PROVISAO 07/2016 CIRUCAM MEDICA L CENTER E HOME CARE	4110101080033	11				0,00	7.470,00	402.047,18 C
000112112000112026	VR. REF. NF 1055 F & F PRODUTOS E SERVIC OS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				0,00	21.272,76	423.319,94 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 31296 CRISTALFARMA	1110201010025	11				976,30	0,00	422.343,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC								
000112112000112069	VR. REF. NF 394712 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	1130101010008	11				0,00	287,50	422.631,14 C
000112112000112073	VR. REF. NF 289 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010021	11				0,00	289,80	422.920,94 C
31/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 708498 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.282,68	424.203,62 C
000112112000112003	VR. REF. NF 708497 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	997,32	425.200,94 C
000112112000112005	VR. REF. NF 708496 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	222,72	425.423,66 C
01/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 7616 CEREALISTA BOM JESUS LT DA. EMITIDA EM 29/07/16	1130101010003	11				0,00	1.366,50	426.790,16 C
000112112000112015	VR. REF. NF 28871 P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	84,00	426.874,16 C
000112112000112016	VR. REF. NF 433092 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	2.655,97	429.530,13 C
000112112000112022	VR. REF. NF 11336 CASA DAS BOTAS LTDA. E MITIDA EM 27/07/16	1130101010011	11				0,00	1.290,00	430.820,13 C
000112112000112024	VR. REF. NF 757110 SIST. SERV. R. B. QUA LITY COM EMBALAGENS LTDA. EMITIDA EM 21/	1130101010011	11				0,00	3.657,50	434.477,63 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 89737 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				321,50	0,00	434.156,13 C
000112112000112032	VR. REF. JUROS S/NF 30772 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA. DO PGTO REALIZA	4110201010001	11				0,00	77,92	434.234,05 C
000112112000112054	VR. REF. NF 2254 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 09/07/16	4110101060004	11				0,00	1.835,01	436.069,06 C
000112112000112056	VR. REF. NF 2266 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 13/07/16	4110101060004	11				0,00	2.105,90	438.174,96 C
000112112000112058	VR. REF. NF 2288 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 17/07/16	4110101060004	11				0,00	1.969,28	440.144,24 C
000112112000112060	VR. REF. NF 2306 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 20/07/16	4110101060004	11				0,00	2.037,59	442.181,83 C
000112112000112062	VR. REF. NF 2311 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 25/07/16	4110101060004	11				0,00	2.141,24	444.323,07 C
000112112000112064	VR. REF. NF 2332 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 30/07/16	4110101060004	11				0,00	2.683,02	447.006,09 C
000112112000112066	VR. REF. NF 92731 WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS. EMITIDA EM 30/07/16	4110101060004	11				0,00	967,56	447.973,65 C
000112112000112068	VR. REF. NF 92737 WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS. EMITIDA EM 31/07/16	4110101060004	11				0,00	13.957,52	461.931,17 C
000112112000112070	VR. REF. NF 54581 DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	1130101010001	11				0,00	634,60	462.565,77 C
000112112000112072	VR. REF. JUROS S/NF 706339 MERCURIO ALIM ENTOS S A	4110201010001	11				0,00	13,56	462.579,33 C
000112112000112074	VR. REF. JUROS S/NF 706337 MERCURIO ALIM ENTOS S A	4110201010001	11				0,00	10,91	462.590,24 C
000112112000112076	VR. REF. JUROS S/NF 706338 MERCURIO ALIM ENTOS S A	4110201010001	11				0,00	17,48	462.607,72 C

A TRANSPORTAR : 463.282,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									463.282,72 C
000112112000112088	VR. REF. NF 5479 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	675,00	463.282,72 C
000112112000112090	VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 719472 CIRURGICA FERNANDES LTDA	1130101010002	11				0,00	46,06	463.328,78 C
000112112000112093	VR. REF. NF 26203 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA. EMITIDA EM 29/07/16	1130101010009	11				0,00	12.254,40	475.583,18 C
000112112000112101	VR. REF. NF 24594 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.887,00	477.470,18 C
000112112000112102	VR. REF. MULTA S/NF 28208 P.L.F COMERCIO LTDA. PAGTO. 20/06/16	4110201010007	11				0,00	3,01	477.473,19 C
000112112000112106	VR. REF. JUROS S/NF 693366 MERCURIO ALIMENTOS S A	4110201010001	11				0,00	0,03	477.473,22 C
000112112000112108	VR. REF. JUROS S/NF 678946 MERCURIO ALIMENTOS S A	4110201010001	11				0,00	0,02	477.473,24 C
000112112000112114	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FORNECEDORES	2150101010012	11				0,00	546,91	478.020,15 C
000112112000112118	VR. REF. COMPLEMENTO NF 17232 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	0,20	478.020,35 C
000112112000112120	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,03	0,00	478.020,32 C
000112112000112122	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,13	0,00	478.020,19 C
000112112000112126	VR. REF. ESTORNO PARCIAL NF F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,20	0,00	478.019,99 C
000112112000112146	VR. REF. NF 26073 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.226,00	481.245,99 C
02/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 7649 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	680,90	481.926,89 C
000112112000112003	VR. REF. NF 896 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	4.965,00	486.891,89 C
000112112000112005	VR. REF. NF 67356 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.280,00	489.171,89 C
000112112000112006	VR. REF. NF 18044 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	1.226,20	490.398,09 C
000112112000112008	VR. REF. NF 25835 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	1.974,18	492.372,27 C
000112112000112010	VR. REF. DESCONTO S/NF 25835 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				59,23	0,00	492.313,04 C
000112112000112012	VR. REF. NF 292 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	1130101010003	11				0,00	438,70	492.751,74 C
000112112000112014	VR. REF. NF 120275 KONIMAGEM COMERCIO LTDA	1130101010011	11				0,00	2.290,78	495.042,52 C
03/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2708 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	1130101010015	11				0,00	4.185,00	499.227,52 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 2708 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010003	11				62,78	0,00	499.164,74 C
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2708 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010002	11				194,60	0,00	498.970,14 C
000112112000112007	VR. REF. NF 24913 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	710,00	499.680,14 C
A TRANSPORTAR :									511.180,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									511.180,14 C
000112112000112014	VR. REF. NF 2874 ALFEMA DOIS MERCANTIL C IRURGICA LTDA	4110101080033	11				0,00	11.500,00	511.180,14 C
000112112000112016	VR. REF. IRRF S/NF 2874 ALFEMA DOIS MERC ANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010003	11				172,50	0,00	511.007,64 C
000112112000112018	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2874 ALFEM A DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010002	11				534,75	0,00	510.472,89 C
000112112000112020	VR. REF. NF 3856 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	132,96	510.605,85 C
000112112000112022	VR. REF. NF 3857 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	2.075,45	512.681,30 C
000112112000112024	VR. REF. NF 2646 BLB ELETRONICA	4110101080014	11				0,00	780,00	513.461,30 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 700425 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE 100814	1110201010025	11				943,24	0,00	512.518,06 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 700424 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE 100833	1110201010025	11				1.140,00	0,00	511.378,06 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 700423 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE 100815	1110201010025	11				768,16	0,00	510.609,90 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 23486 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE 100800	1110201010025	11				249,00	0,00	510.360,90 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 11993 E. R. TRINDA DEE CFE 100843	1110201010025	11				850,00	0,00	509.510,90 C
04/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 67413 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	1.320,00	510.830,90 C
000112112000112004	VR. REF. NF 124949 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	616,00	511.446,90 C
000112112000112006	VR. REF. NF 919249 WALEDENA BELFORT BAND EIRA	4110101070010	11				0,00	310,00	511.756,90 C
000112112000112020	VR. REF. NF 11416 CASA DAS BOTAS LTDA	1130101010011	11				0,00	2.604,00	514.360,90 C
05/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO TRANSOL - CONTROLE IN D. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA CFE C	1110201010025	11				840,00	0,00	513.520,90 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 1506776 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. BANC. 808	1110201010025	11				56,68	0,00	513.464,22 C
000112112000112019	VR. REF. NF 67498 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	3.158,40	516.622,62 C
000112112000112020	VR. REF. NF 479 BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA	1130101010015	11				0,00	405,00	517.027,62 C
000112112000112022	VR. REF. NF 12783 GUARA LTDA	1130101010021	11				0,00	258,30	517.285,92 C
000112112000112025	VR. REF. NF 7676 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.070,40	518.356,32 C
000112112000112027	VR. REF. NF 711033 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.018,00	519.374,32 C
08/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8915 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	1.260,00	520.634,32 C
000112112000112002	VR. REF. NF 8914 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	4.470,00	525.104,32 C
000112112000112003	VR. REF. NF 169 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	1.230,00	526.334,32 C
000112112000112006	VR. REF. NF 168 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	2.770,00	529.104,32 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 747137 SIST. SERV	1110201010025	11				699,70	0,00	528.404,62 C
A TRANSPORTAR :									528.404,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									528.404,62 C
	. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE								
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 702727 MERCURIO AL IMENTOS S ACFE COMP. BANC. 90807	1110201010025	11				728,50	0,00	527.676,12 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 702728 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90840	1110201010025	11				1.425,46	0,00	526.250,66 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 702729 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 90836	1110201010025	11				241,80	0,00	526.008,86 C
09/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 2053 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010011	11				0,00	3.930,00	529.938,86 C
000112112000112004	VR. REF. NF 5655 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	250,00	530.188,86 C
000112112000112006	VR. REF. NF 31643 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	433,92	530.622,78 C
000112112000112008	VR. REF. NF 2967 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010001	11				0,00	389,20	531.011,98 C
000112112000112010	VR. REF. NF 906 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.704,92	532.716,90 C
000112112000112012	VR. REF. NF 25015 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	2.333,60	535.050,50 C
000112112000112013	VR. REF. NF 435669 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	838,00	535.888,50 C
000112112000112015	VR. REF. NF 435667 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	78,75	535.967,25 C
000112112000112017	VR. REF. NF 435854 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	321,60	536.288,85 C
000112112000112019	VR. REF. NF 71521 BIOMEDICAL EQUIP. PROD S. MEDICOS HOSPITALARES	1130101010002	11				0,00	3.301,20	539.590,05 C
000112112000112021	VR. REF. NF 125478 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.636,50	541.226,55 C
000112112000112023	VR. REF. NF 125492 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	6.014,05	547.240,60 C
000112112000112025	VR. REF. NF 67533 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	28,00	547.268,60 C
000112112000112026	VR. REF. NF 67549 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.889,72	550.158,32 C
000112112000112027	VR. REF. NF 77702 CEREALISTA BOM JESUS L TDA	1130101010003	11				0,00	851,40	551.009,72 C
000112112000112029	VR. REF. NF 2054 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	2.807,60	553.817,32 C
000112112000112048	VR. REF. NF 67534 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	5.225,58	559.042,90 C
000112112000112051	VR. REF. NF 435673 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	2.742,86	561.785,76 C
000112112000112053	VR. REF. NF 435774 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	115,00	561.900,76 C
000112112000112055	VR. REF. NF 2056 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	501,00	562.401,76 C
000112112000112056	VR. REF. NF 435798 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010015	11				0,00	355,50	562.757,26 C
000112112000112058	VR. REF. NF 435821 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010015	11				0,00	2.194,56	564.951,82 C
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NF 31643 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	1,51	564.953,33 C
000112112000112067	VR. REF. NF 295 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	4110101080028	11				0,00	300,00	565.253,33 C
10/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1548086 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.238,40	566.491,73 C
000112112000112003	VR. REF. NF 23829 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	688,36	567.180,09 C
000112112000112005	VR. REF. NF 2346 DOCES PARA DISTRIBUIDOR A DE POLPAS LTDA	1130101010003	11				0,00	717,00	567.897,09 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 3934 GALHARDI SUPR IM. INFORM. E SERVICOS CFE 110848	1110201010025	11				2.752,00	0,00	565.145,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 167 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 100801	1110201010025	11				450,00	0,00	564.695,09 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 25426 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE 120802	1110201010025	11				3.254,28	0,00	561.440,81 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1981I M HOSPITALAR LTDA ME CFE 110857	1110201010025	11				345,00	0,00	561.095,81 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1970 I M HOSPITALA R LTDA ME CFE 110822	1110201010025	11				480,00	0,00	560.615,81 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8772 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 100828	1110201010025	11				300,00	0,00	560.315,81 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 8747 SOLLID COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 100832	1110201010025	11				372,00	0,00	559.943,81 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF919249 WALEDENA BEL FORT BANDEIRA CFE COMP. BANC. 100800	1110201010025	11				310,00	0,00	559.633,81 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 55748 IMPERSIK COM ERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. BANC. 10	1110201010025	11				600,00	0,00	559.033,81 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 7428 CEREALISTA BO M JESUS LTDA CFE COMP. BANC. 90855	1110201010025	11				752,30	0,00	558.281,51 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 11963 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 100853	1110201010025	11				908,00	0,00	557.373,51 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 1731MACEDO HOSPITA LAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE CO	1110201010025	11				1.400,00	0,00	555.973,51 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 31375 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				3.599,00	0,00	552.374,51 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 54687 MECATRON ELE TRICA E AUTOMACAO CFE COMP. BANC. 140847	1110201010025	11				670,95	0,00	551.703,56 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 37770 E 3771 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 10	1110201010025	11				1.880,94	0,00	549.822,62 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 24436. 24480. 2448 1 E 24503 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				3.318,44	0,00	546.504,18 C
000112112000112065	VR. REF. NF 67570 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	6.669,00	553.173,18 C
000112112000112066	VR. REF. NF 713496 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	743,26	553.916,44 C
000112112000112068	VR. REF. NF 713497 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.183,64	555.100,08 C
000112112000112070	VR. REF. NF 3890 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	2.223,95	557.324,03 C
12/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 436836 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	330,00	557.654,03 C
000112112000112003	VR. REF. NF 436919 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	8.381,90	566.035,93 C
000112112000112005	VR. REF. NF 1835 CDM CENTRAL DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	8.808,19	574.844,12 C
000112112000112007	VR. REF. NF 18146 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	1.232,00	576.076,12 C
000112112000112009	VR. REF. NF 67674 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	100,00	576.176,12 C
000112112000112010	VR. REF. NF 2976 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010001	11				0,00	280,00	576.456,12 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO PARC. 2/2 NF 3858 GAL HARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COM	1110201010025	11				1.450,00	0,00	575.006,12 C

A TRANSPORTAR : 574.371,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									574.371,12 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO PARC. 1/36 FAT/LOC 25 3 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CF	1110201010025	11				635,00	0,00	574.371,12 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO PARC. 2/36 FAT/LOC 26 5 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CF	1110201010025	11				635,00	0,00	573.736,12 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO VEST SAUDE LTDA - ME CFE CH. 19	1110201010025	11				10.000,00	0,00	563.736,12 C
000112112000112043	VR. REF. NF 26030 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	3.344,15	567.080,27 C
000112112000112045	VR. REF. DESCONTO S/ NF 26030 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	3110201050001	11				100,32	0,00	566.979,95 C
000112112000112047	VR. REF. NF 8339 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	756,00	567.735,95 C
000112112000112048	VR. REF. NF 1550328 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.728,00	569.463,95 C
000112112000112050	VR. REF. NF 31695 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	824,00	570.287,95 C
000112112000112052	VR. REF. NF 67675 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.174,00	571.461,95 C
000112112000112053	VR. REF. NF 12270 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	630,00	572.091,95 C
000112112000112054	VR. REF. NF 57325 IMPERSIK COMERCIO E SE RVICOS LTDA	1130101010004	11				0,00	900,00	572.991,95 C
000112112000112056	VR. REF. NF 7730 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	913,10	573.905,05 C
15/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1552049 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	2.625,00	576.530,05 C
000112112000112005	VR. REF. NF 144125 CRISMED COML. HOSPITA LAR LTDA	1130101010001	11				0,00	7.971,54	584.501,59 C
000112112000112009	VR. REF. NF 1551418 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	2.111,50	586.613,09 C
16/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171/3 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP.BAN	1110201010025	11				7.470,00	0,00	579.143,09 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 169 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP.BANC.150816	1110201010025	11				4.000,00	0,00	575.143,09 C
000112112000112017	VR. REF. NF 299 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010003	11				0,00	488,45	575.631,54 C
000112112000112019	VR. REF. NF 126661 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	25.248,00	600.879,54 C
000112112000112021	VR. REF. NF 31703 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	6.320,00	607.199,54 C
000112112000112023	VR. REF. NF 917 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010001	11				0,00	3.073,50	610.273,04 C
000112112000112025	VR. REF. NF 12965 GUARA LTDA	1130101010004	11				0,00	1.421,00	611.694,04 C
000112112000112026	VR. REF. NF 2883 ALFEMA DOIS MERCANTIL C IRURGICA LTDA	4110101080033	11				0,00	11.500,00	623.194,04 C
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 2883 ALFEMA DOIS MERC ANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010003	11				172,50	0,00	623.021,54 C
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2883 ALFEM A DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010002	11				534,75	0,00	622.486,79 C
A TRANSPORTAR :									622.635,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									622.635,59 C
000112112000112044	VR. REF. NF 92056 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	4110101080014	11				0,00	148,80	622.635,59 C
17/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 24593. 24594 E 249 13 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				2.765,00	0,00	619.870,59 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 28512 E 28747 P.L. F COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 120818	1110201010025	11				2.875,30	0,00	616.995,29 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 5565 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 12	1110201010025	11				1.307,74	0,00	615.687,55 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 5566 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 12	1110201010025	11				300,00	0,00	615.387,55 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 5535 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 12	1110201010025	11				675,00	0,00	614.712,55 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 861 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 120848	1110201010025	11				669,00	0,00	614.043,55 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 848 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 120840	1110201010025	11				2.314,00	0,00	611.729,55 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. BANC. 120851	1110201010025	11				2.022,07	0,00	609.707,48 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 706339 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110848	1110201010025	11				897,36	0,00	608.810,12 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 706338 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120820	1110201010025	11				1.157,48	0,00	607.652,64 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 706337 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110853	1110201010025	11				721,61	0,00	606.931,03 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 90735 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				1.248,73	0,00	605.682,30 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 31443 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				923,30	0,00	604.759,00 C
000112112000112045	VR. REF. NF 25119 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.630,00	606.389,00 C
000112112000112046	VR. REF. NF 3910 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	284,56	606.673,56 C
000112112000112048	VR. REF. NF 7757 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	568,00	607.241,56 C
000112112000112050	VR. REF. NF 345321 SUPERMED COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES	1130101010001	11				0,00	26.106,93	633.348,49 C
18/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 1055 F & F PRODUT OS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	1110201010025	11				21.272,76	0,00	612.075,73 C
000112112000112034	VR. REF. NF 88802 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.975,00	614.050,73 C
000112112000112036	VR. REF. NF 23900 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	398,00	614.448,73 C
000112112000112037	VR. REF. NF 924 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	5.567,86	620.016,59 C
000112112000112039	VR. REF. NF 717423 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	746,85	620.763,44 C
000112112000112041	VR. REF. NF 717424 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	153,00	620.916,44 C
A TRANSPORTAR :									622.297,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									622.297,84 C
000112112000112043	VR. REF. NF 717425 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.381,40	622.297,84 C
000112112000112047	VR. REF. NF 25138 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	308,00	622.605,84 C
000112112000112052	VR. REF. NF 2064 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	1.480,60	624.086,44 C
000112112000112057	VR. REF. NF 67828 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.173,96	625.260,40 C
19/08/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 26083 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	401,90	625.662,30 C
000112112000112043	VR. REF. DESCONTOS S/NF 26083 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	3110201050001	11				12,06	0,00	625.650,24 C
000112112000112045	VR. REF. NF 3000 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.200,00	627.850,24 C
000112112000112047	VR. REF. NF 8961 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	600,00	628.450,24 C
000112112000112048	VR. REF. NF 8959 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	6.100,00	634.550,24 C
000112112000112049	VR. REF. NF 8960 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	2.520,00	637.070,24 C
000112112000112050	VR. REF. NF 8963 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	1.685,00	638.755,24 C
000112112000112055	VR. REF. NF 438909 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.020,95	639.776,19 C
000112112000112057	VR. REF. NF 438886 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.043,80	640.819,99 C
000112112000112069	VR. REF. NF 7772 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	580,00	641.399,99 C
000112112000112073	VR. REF. NF 88859 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010001	11				0,00	7.210,00	648.609,99 C
000112112000112077	VR. REF. NF 5707 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	707,74	649.317,73 C
000112112000112083	VR. REF. NF 29002 P.L.F COMERCIO LTDA	4110101070010	11				0,00	100,00	649.417,73 C
22/08/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 392788 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. BANC. 130838	1110201010025	11				84,40	0,00	649.333,33 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 23648 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. BANC. 130840	1110201010025	11				1.230,93	0,00	648.102,40 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 5580 GUILBER FARM ACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				540,00	0,00	647.562,40 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 289/292/295 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE C	1110201010025	11				1.028,50	0,00	646.533,90 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 475 BEST FARMA MA NIPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				243,00	0,00	646.290,90 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 719472 CIRURGICA FERNANDES LTDA CFE COMP. BANC. 120802	1110201010025	11				1.602,54	0,00	644.688,36 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 121420 HOSPFAR IN D. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				1.147,53	0,00	643.540,83 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 120485 HOSPFAR IN D. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				6.792,00	0,00	636.748,83 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 708498 MERCURIO A LIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120838	1110201010025	11				1.282,68	0,00	635.466,15 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 708497 MERCURIO A LIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120819	1110201010025	11				997,32	0,00	634.468,83 C
A TRANSPORTAR :									634.246,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									634.246,11 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 708496 MERCURIO A LIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 120810	1110201010025	11				222,72	0,00	634.246,11 C
000112112000112054	VR. REF. NF 3923 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	2.236,65	636.482,76 C
000112112000112056	VR. REF. NF 25211 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.500,00	637.982,76 C
000112112000112057	VR. REF. NF 939 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	5.064,00	643.046,76 C
000112112000112061	VR. REF. NF 302 J. C. MOREIRA JUNIOR	1130101010021	11				0,00	714,25	643.761,01 C
000112112000112062	VR. REF. NF 67945 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	5.893,30	649.654,31 C
000112112000112063	VR. REF. NF 67946 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	250,00	649.904,31 C
000112112000112064	VR. REF. NF 67947 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010003	11				0,00	259,50	650.163,81 C
000112112000112069	VR. REF. NF 92435 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	4110101080014	11				0,00	1.536,30	651.700,11 C
000112112000112071	VR. REF. NF 399923 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	4110101080030	11				0,00	386,00	652.086,11 C
000112112000112073	VR. REF. NF 26538 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	1130101010002	11				0,00	5.900,42	657.986,53 C
23/08/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 3996 GALHARDI SUPRIM. INFORM . E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	2.752,00	660.738,53 C
000112112000112021	VR. REF. FATURA 277 GALHARDI SUPRIM. INF ORM. E SERVICOS REF 03/36	4110101040002	11				0,00	635,00	661.373,53 C
000112112000112023	VR. REF. NF 12326 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	3.680,00	665.053,53 C
000112112000112030	VR. REF. NF 947 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	584,60	665.638,13 C
000112112000112032	VR. REF. NF 88928 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010002	11				0,00	5.822,70	671.460,83 C
000112112000112034	VR. REF. NF 23944 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	63,60	671.524,43 C
000112112000112035	VR. REF. NF 23945 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	530,00	672.054,43 C
000112112000112036	VR. REF. NF 67967 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	8.500,00	680.554,43 C
000112112000112037	VR. REF. NF 7801 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.303,20	681.857,63 C
000112112000112043	VR. REF. NF 12335 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	925,36	682.782,99 C
24/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 2874 ALFEMA DOIS M ERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				10.792,75	0,00	671.990,24 C
000112112000112023	VR. REF. NF 12349 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	405,00	672.395,24 C
000112112000112030	VR. REF. NF 3933 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	1.438,04	673.833,28 C
000112112000112032	VR. REF. NF 305 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010003	11				0,00	1.748,00	675.581,28 C
25/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 720567 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	183,09	675.764,37 C
000112112000112009	VR. REF. NF 720568 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	237,91	676.002,28 C
000112112000112011	VR. REF. NF 720569 MERCURIO ALIMENTOS S	1130101010003	11				0,00	680,40	676.682,68 C
A TRANSPORTAR :									676.682,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									676.682,68 C
000112112000112013	A VR. REF. NF 720570 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	2.349,96	679.032,64 C
000112112000112015	VR. REF. NF 68035 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.147,40	680.180,04 C
000112112000112016	VR. REF. NF 44370 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	1130101010015	11				0,00	74,88	680.254,92 C
000112112000112018	VR. REF. NF 440375 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	1130101010015	11				0,00	3.345,18	683.600,10 C
000112112000112020	VR. REF. NF 40367 CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	4.950,00	688.550,10 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 711033 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. BANC. 100833	1110201010025	11				1.018,00	0,00	687.532,10 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 12154 E. R. TRINDADE S A CFE COMP. BANC. 100837	1110201010025	11				585,00	0,00	686.947,10 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 923 AMAZON FISIOCARE DISTRIBUIDORACFE COMP. BANC. 90849	1110201010025	11				550,00	0,00	686.397,10 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 12109 E. R. TRINDADE CFE COMP. BANC. 90855	1110201010025	11				900,00	0,00	685.497,10 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 12161 E. R. TRINDADE CFE COMP. BANC. 90851	1110201010025	11				676,00	0,00	684.821,10 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 12177 E. R. TRINDADE CFE COMP. BANC. 90826	1110201010025	11				675,00	0,00	684.146,10 C
000112112000112052	VR. REF. NF 68079 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	915,00	685.061,10 C
000112112000112053	VR. REF. NF 68047 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	475,00	685.536,10 C
26/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 31544 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				1.885,20	0,00	683.650,90 C
000112112000112025	VR. REF. NF 7826 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	659,20	684.310,10 C
29/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 553 THERAPEUTICA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	122,00	684.432,10 C
000112112000112017	VR. REF. NF 68187 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	498,00	684.930,10 C
000112112000112036	VR. REF. NF 2911 BLB ELETRONICA	4110101080014	11				0,00	2.512,95	687.443,05 C
30/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1622 CDM CENTRAL DE MEDICAMENTO CFE COMP. BANC. 140812	1110201010025	11				546,91	0,00	686.896,14 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 29002 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 140841	1110201010025	11				100,00	0,00	686.796,14 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 31643 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				435,43	0,00	686.360,71 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 1989 E 1979 PRONTO SAUDE LTDA CFE COMP. BANC. 130817	1110201010025	11				1.800,00	0,00	684.560,71 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 299 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. BAN	1110201010025	11				488,45	0,00	684.072,26 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 45083 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP. BANC. 120855	1110201010025	11				633,00	0,00	683.439,26 C
A TRANSPORTAR :									683.249,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									683.249,26 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 4925 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. BANC. 1208	1110201010025	11				190,00	0,00	683.249,26 C
000112112000112045	VR. REF. NF 24025 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	2.290,00	685.539,26 C
000112112000112046	VR. REF. NF 24027 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	1.365,76	686.905,02 C
000112112000112059	VR. REF. NF 26662 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	1130101010002	11				0,00	3.226,04	690.131,06 C
31/08/2016									
000112112000112036	VR. REF. PROVISAO 08/2016 JB O. F. R. SE RVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040011	11				0,00	25.093,70	715.224,76 C
000112112000112164	VR. REF. PROVISAO 08/2016 CIRUCAM MEDICA L CENTER E HOME CARE REF 03/04	4110101080033	11				0,00	7.470,00	722.694,76 C
000112112000112174	VR. REF. NF 2912 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA. EMITIDA EM 05/09/16	4110101080033	11				0,00	11.500,00	734.194,76 C
000112112000112176	VR. REF. PROVISAO 08/2016 GALHARDI SUPRI M. INFORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	635,00	734.829,76 C
000112112000112217	VR. REF. NF 26680 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	1130101010009	11				0,00	6.334,40	741.164,16 C
000112112000112239	VR. REF. REVERSAO WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS COMP. 04/2016	4110101060004	11				6.042,48	0,00	735.121,68 C
000112112000112241	VR. REF. REVERSAO WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS COMP. 05/2016	4110101060004	11				3.725,47	0,00	731.396,21 C
01/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 12395 E. R. TRINDADE COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO. EMITIDA EM 30/08/16	4110101080023	11				0,00	1.029,00	732.425,21 C
000112112000112003	VR. REF. NF 2460 DOCES PARA DISTRIBUIDOR A DE POLPAS LTDA. EMITIDA EM 30/08/16	1130101010003	11				0,00	761,00	733.186,21 C
000112112000112008	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2912 ALFEM A DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010002	11				534,75	0,00	732.651,46 C
000112112000112018	VR. REF. NF 7849 CEREALISTA BOM JESUS LT DA. EMITIDA EM 30/08/16	1130101010003	11				0,00	687,40	733.338,86 C
000112112000112022	VR. REF. NF 3939 SUPER VENDAS COMERCIO L TDAL. EMITIDA EM 31/08/16	1130101010003	11				0,00	2.216,50	735.555,36 C
000112112000112026	VR. REF. NF 31872 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	933,00	736.488,36 C
000112112000112028	VR. REF. NF 728056 CIRURGICA FERNANDES L TDA. EMITIDA EM 16/08/16	1130101010002	11				0,00	4.154,20	740.642,56 C
000112112000112030	VR. REF. NF 26312 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 09/08/16	1130101010009	11				0,00	3.590,00	744.232,56 C
000112112000112038	VR. REF. NF 48842 SISPACK MEDICAL LTDA (SELADORA PARA NYLON - INVESTIMENTO)	1230101010010	11				0,00	1.200,00	745.432,56 C
000112112000112040	VR. REF. NF 767346 SIST. SERV. R. B. QUA LITY COM EMBALAGENS LTDA. EMITIDA EM 16/	1130101010004	11				0,00	3.477,54	748.910,10 C
000112112000112042	VR. REF. NF 1763 MACEDO HOSPITALAR COM R EPRES EQUIP HOSPITALARES. EMITIDA EM 30/	1130101010006	11				0,00	1.590,00	750.500,10 C
000112112000112044	VR. REF. NF 3087 ADRIELSON FERREIRA PINH EIRO ME. EMITIDA EM 17/08/16	1130101010004	11				0,00	7.150,00	757.650,10 C
000112112000112048	VR. REF. NF 26686 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 31/08/16	1130101010002	11				0,00	871,26	758.521,36 C
A TRANSPORTAR :									761.869,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									761.869,86 C
000112112000112050	VR. REF. NF 12417 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	3.348,50	761.869,86 C
000112112000112059	VR. REF. NF 26171 MEIO A MEIO PRECO BAIXO. EMITIDA EM 25/08/16	1130101010003	11				0,00	5.514,53	767.384,39 C
000112112000112061	VR. REF. DESCONTO S/NF 26171 MEIO A MEIO PRECO BAIXO. EMITIDA EM 25/08/16	3110201050001	11				165,44	0,00	767.218,95 C
000112112000112063	VR. REF. NF 43601 IRMAOS TEIXEIRA LTDA. EMITIDA 23/08/16	1130101010008	11				0,00	2.777,55	769.996,50 C
000112112000112065	VR. REF. DESCONTO S/NF 43601 IRMAOS TEIXEIRA LTDA. EMITIDA 23/08/16	3110201050001	11				45,85	0,00	769.950,65 C
000112112000112067	VR. REF. NF 400922 IRMAOS TEIXEIRA LTDA. EMITIDA 26/08/16	1130101010008	11				0,00	1.542,20	771.492,85 C
000112112000112072	VR. REF. NF 105429 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. EMITIDA EM 19/08/16	1130101010001	11				0,00	5.900,23	777.393,08 C
000112112000112076	VR. REF. NF 13237 GUARA LTDA	1130101010006	11				0,00	2.233,36	779.626,44 C
000112112000112083	VR. REF. NF 481BEST FARMA MANIPULACOES AVANCADAS LTDA. EMITIDA EM 22/08/16	1130101010002	11				0,00	1.260,00	780.886,44 C
000112112000112085	VR. REF. NF 612 VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP. EMITIDA EM 31/08/	1130101010002	11				0,00	601,80	781.488,24 C
000112112000112087	VR. REF. NF 67972 F. CARDOSO E CIA LTDA. EMITIDA EM 23/08/16	1130101010015	11				0,00	2.488,00	783.976,24 C
000112112000112089	VR. REF. NF 129694 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	405,95	784.382,19 C
000112112000112091	VR. REF. NF 68283 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	420,00	784.802,19 C
000112112000112092	VR. REF. NF 29045 P.L.F COMERCIO LTDA. EMITIDA EM 26/08/16	1130101010006	11				0,00	1.912,30	786.714,49 C
000112112000112094	VR. REF. NF 484934 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. EMITIDA EM 27/08/16	1130101010002	11				0,00	8.780,92	795.495,41 C
000112112000112096	VR. REF. NF 127922 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA. EMITIDA EM 23/08/16	1130101010001	11				0,00	945,00	796.440,41 C
000112112000112098	VR. REF. NF 129635 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	691,50	797.131,91 C
000112112000112101	VR. REF. NF 93041 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	2.614,00	799.745,91 C
000112112000112103	VR. REF. NF 41653 J. G. MORYA REP. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA. EMITIDA EM 30/08/1	1130101010002	11				0,00	8.564,77	808.310,68 C
000112112000112105	VR. REF. NF 105935 CIRURGICA SAO JOSE LTDA. EMITIDA EM 30/08/16	1130101010002	11				0,00	3.238,00	811.548,68 C
000112112000112107	VR. REF. ESTORNO DE NF 125478 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				1.636,50	0,00	809.912,18 C
000112112000112111	VR. REF. NF 29046 P.L.F COMERCIO LTDA. EMITIDA EM 26/08/16	1130101010006	11				0,00	2.689,10	812.601,28 C
000112112000112115	VR. REF. JUROS S/ NF 433092 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	101,46	812.702,74 C
000112112000112117	VR. REF. NF 431653 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 160928	4110201010001	11				0,00	28,47	812.731,21 C
000112112000112119	VR. REF. JUROS S/NF 427667 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	124,30	812.855,51 C
000112112000112121	VR. REF. JUROS S/NF 432522 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	145,95	813.001,46 C
000112112000112123	VR. REF. JUROS S/ NF 430800 BSB COM. PRO	4110201010001	11				0,00	30,00	813.031,46 C
A TRANSPORTAR :									813.031,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									813.031,46 C
	DS. HOSPITALARES LTDA								
000112112000112125	VR. REF. JUROS S/NF 430611 BSB COM. PROD S. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	71,44	813.102,90 C
000112112000112127	VR. REF. JUROS S/ NF 435669 BSB COM. PRO DS. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	21,12	813.124,02 C
000112112000112129	VR. REF. JUROS S/ NF 430694 BSB COM. PRO DS. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	28,73	813.152,75 C
000112112000112141	VR. REF. PAGAMENTO NF 23674 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 100902	1110201010025	11				2.630,00	0,00	810.522,75 C
000112112000112143	VR. REF. JUROS S/ NF 23674 ALFAMED COMER CIAL LTDA	4110201010001	11				0,00	40,00	810.562,75 C
000112112000112149	VR. REF. PAGAMENTO NF 12689 GUARA LTDA C FE COMP. BANC. 110912	1110201010025	11				114,00	0,00	810.448,75 C
000112112000112151	VR. REF. PAGAMENTO NF 12574 GUARA LTDA C FE COMP. BANC. 110922	1110201010025	11				235,00	0,00	810.213,75 C
000112112000112155	VR. REF. PAGAMENTO NF 12137 E. R. TRINDA DE CFE COMP. BANC. 100930	1110201010025	11				164,25	0,00	810.049,50 C
000112112000112157	VR. REF. PAGAMENTO NF 435774 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				115,00	0,00	809.934,50 C
000112112000112159	VR. REF. PAGAMENTO NF 435854 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				321,60	0,00	809.612,90 C
000112112000112161	VR. REF. PAGAMENTO NF 435667 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				78,75	0,00	809.534,15 C
000112112000112163	VR. REF. PAGAMENTO NF 24694 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. BANC. 100947	1110201010025	11				631,26	0,00	808.902,89 C
000112112000112165	VR. REF. JUROS S/NF 24694 DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	4110201010001	11				0,00	8,89	808.911,78 C
000112112000112167	VR. REF. PAGAMENTO NF 54581 DISTRIBUIDOR A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP	1110201010025	11				643,49	0,00	808.268,29 C
000112112000112171	VR. REF. PAGAMENTO NF 2646 BLB ELETRONIC A CFE COMP. PGTO. 90932	1110201010025	11				780,00	0,00	807.488,29 C
000112112000112173	VR. REF. PAGAMENTO NF 394712 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 90931	1110201010025	11				287,50	0,00	807.200,79 C
000112112000112175	VR. REF. PAGAMENTO NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 9094	1110201010025	11				665,94	0,00	806.534,85 C
000112112000112177	VR. REF. PAGAMENTO NF 70755 BIOMEDICAL E QUIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES CFE CO	1110201010025	11				915,35	0,00	805.619,50 C
000112112000112181	VR. REF. PAGAMENTO NF 3800. 3839 E 3856 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				257,52	0,00	805.361,98 C
000112112000112183	VR. REF. PAGAMENTO NF 66722. 66820 E 999 21 F. CARDOSO E CIA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				249,80	0,00	805.112,18 C
000112112000112185	VR. REF. PAGAMENTO NF 477 BEST FARMA MAN IPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				243,00	0,00	804.869,18 C
000112112000112187	VR. REF. PAGAMENTO NF 479 BEST FARMA MAN IPULACOES AVANCADAS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				405,00	0,00	804.464,18 C
000112112000112189	VR. REF. PAGAMENTO NF 122890 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	1110201010025	11				616,00	0,00	803.848,18 C
000112112000112191	VR. REF. PAGAMENTO NF 25558 E 25660 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 9090	1110201010025	11				277,91	0,00	803.570,27 C
000112112000112195	VR. REF. PAGAMENTO NF 5655 GUILBER FARMA	1110201010025	11				261,56	0,00	803.308,71 C
A TRANSPORTAR :									803.308,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									803.308,71 C
	CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 90								
000112112000112197	VR. REF. JUROS S/ NF 5655 GUILBER FARMAC EUTICA COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	11,56	803.320,27 C
000112112000112199	VR. REF. PAGAMENTO NF 122890 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	1110201010025	11				639,24	0,00	802.681,03 C
000112112000112201	VR. REF. JUROS S/ NF 122890 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4110201010001	11				0,00	3,24	802.684,27 C
000112112000112214	VR. REF. JUROS S/NFS 120485/121420 E 125 492 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. L	4110201010001	11				0,00	17,10	802.701,37 C
000112112000112216	VR. REF. JUROS S/NFS 42899/43072 E 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	4110201010001	11				0,00	220,36	802.921,73 C
000112112000112218	VR. REF. JUROS S/NF 1550328 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	4,61	802.926,34 C
000112112000112220	VR. REF. JUROS S/NF 31695 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	3,09	802.929,43 C
000112112000112224	VR. REF. JUROS S/ NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	4110201010001	11				0,00	5,34	802.934,77 C
000112112000112226	VR. REF. JUROS S/ NF 70755 BIOMEDICAL EQ UIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES	4110201010001	11				0,00	8,15	802.942,92 C
000112112000112228	VR. REF. JUROS S/ NF 12574 GUARA LTDA	4110201010001	11				0,00	17,50	802.960,42 C
000112112000112229	VR. REF. JUROS S/ NF 12689 GUARA LTDA	4110201010001	11				0,00	7,50	802.967,92 C
000112112000112230	VR. REF. JUROS S/ NF 24694 NATAN COMERCI O LTDA	4110201010001	11				0,00	26,26	802.994,18 C
000112112000112239	VR. REF. JUROS S/ NF 2967 FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA LTDA	4110201010001	11				0,00	4,40	802.998,58 C
000112112000112262	VR. REF. NF 4938 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA 22/08/16	1130101010002	11				0,00	129,00	803.127,58 C
000112112000112264	VR. REF. NF 4930 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA 01/08/16	1130101010002	11				0,00	2.177,00	805.304,58 C
000112112000112266	VR. REF. REGULARIZACAO DE FORNECEDOR REF A LANCAMENTO DE FORNECEDOR EQUIVOCADO	1130101010021	11				714,25	0,00	804.590,33 C
000112112000112268	VR. REF. NF 302 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010021	11				0,00	714,25	805.304,58 C
000112112000112278	VR. REF. JUROS S/NF 767346 SIST. SERV. R . B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	4110201010001	11				0,00	90,04	805.394,62 C
000112112000112280	VR. REF. NF 66921 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	55,68	805.450,30 C
000112112000112281	VR. REF. JUROS S/NF 1552049 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	7,00	805.457,30 C
000112112000112283	VR. REF. NF 26174 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMISSAO EM 28/07/16	1130101010002	11				0,00	1.751,01	807.208,31 C
000112112000112285	VR. REF. NF 23828 ALFAMED COMERCIAL LTDA . EMISSAO EM 10/08/16	1130101010002	11				0,00	876,00	808.084,31 C
000112112000112287	VR. REF. NF 23899 ALFAMED COMERCIAL LTDA . EMITIDA EM 18/08/16	1130101010001	11				0,00	399,00	808.483,31 C
000112112000112289	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO F & F PRODU TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				1.137,54	0,00	807.345,77 C
000112112000112305	VR. REF. NF 28770 P.L.F COMERCIO LTDA. E MISSAO 19/07/16	1130101010006	11				0,00	733,50	808.079,27 C
000112112000112307	VR. REF. JUROS S/ NF 23648/23649 ALFAMED COMERCIAL LTDA REF 02/03	4110201010001	11				0,00	36,90	808.116,17 C
02/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 5768 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	2.200,00	810.316,17 C
000112112000112005	VR. REF. NF 5769 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	313,00	810.629,17 C
000112112000112007	VR. REF. NF 68302 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	1.826,10	812.455,27 C
000112112000112008	VR. REF. NF 31892 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	2.311,00	814.766,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112035	VR. REF. NF 175 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	2.770,00	817.536,27 C
05/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 2912 ALFEMA DOIS MERC ANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010003	11				172,50	0,00	817.363,77 C
000112112000112007	VR. REF. NF 68375 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.484,00	819.847,77 C
000112112000112008	VR. REF. NF 403100 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	1130101010008	11				0,00	891,35	820.739,12 C
000112112000112010	VR. REF. NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	2.256,00	822.995,12 C
000112112000112012	VR. REF. DESCONTOS S/NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO	3110201050001	11				80,00	0,00	822.915,12 C
000112112000112039	VR. REF. NF 9043 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	4.905,00	827.820,12 C
06/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 981 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	4.344,34	832.164,46 C
000112112000112007	VR. REF. NF 24079 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	1.110,00	833.274,46 C
000112112000112008	VR. REF. NF 24081 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	400,00	833.674,46 C
000112112000112011	VR. REF. NF 3973 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	2.821,00	836.495,46 C
000112112000112013	VR. REF. NF 68394 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	2.718,24	839.213,70 C
000112112000112014	VR. REF. NF 25404 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.438,50	840.652,20 C
000112112000112017	VR. REF. NF 3032 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010001	11				0,00	2.935,00	843.587,20 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1538 CDM CENTRAL D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. P	1110201010025	11				4.051,20	0,00	839.536,00 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 433092 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PAGTO 16	1110201010025	11				2.757,43	0,00	836.778,57 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 431653 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				684,47	0,00	836.094,10 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 427667 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				2.142,22	0,00	833.951,88 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 436836 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE 160907	1110201010025	11				330,00	0,00	833.621,88 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 432522 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				3.944,95	0,00	829.676,93 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 430800 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				647,22	0,00	829.029,71 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 430611 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.541,44	0,00	827.488,27 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 435798 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				355,50	0,00	827.132,77 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 435669 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				859,12	0,00	826.273,65 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 430694 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				619,93	0,00	825.653,72 C
000112112000112107	VR. REF. NF 130298 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	578,64	826.232,36 C
000112112000112121	VR. REF. NF 7912 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	823,55	827.055,91 C
000112112000112123	VR. REF. NF 12441 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	1.560,00	828.615,91 C
08/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 130471 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	2.535,60	831.151,51 C
000112112000112003	VR. REF. NF 309 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010003	11				0,00	487,15	831.638,66 C
000112112000112005	VR. REF. NF 5642 MULTIANALISES S/S LTDA	4110101080014	11				0,00	375,00	832.013,66 C
000112112000112008	VR. REF. NF 89264 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.899,00	833.912,66 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. BANC. 130907	1110201010025	11				2.691,92	0,00	831.220,74 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 25724 MEIO A MEIO	1110201010025	11				3.992,44	0,00	827.228,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130935								
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 25657 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130903	1110201010025	11				2.619,30	0,00	824.609,00 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 25852 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 130922	1110201010025	11				1.941,76	0,00	822.667,24 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 713497 MERCURIO ALIMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 140947	1110201010025	11				1.183,64	0,00	821.483,60 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 717425 MERCURIO ALIMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 140909	1110201010025	11				1.381,40	0,00	820.102,20 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 717423 MERCURIO ALIMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 140958	1110201010025	11				746,85	0,00	819.355,35 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 8773 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 150911	1110201010025	11				5.333,00	0,00	814.022,35 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 713496 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 150911	1110201010025	11				743,26	0,00	813.279,09 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 1548086 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 140	1110201010025	11				1.238,40	0,00	812.040,69 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 717424 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 140902	1110201010025	11				153,00	0,00	811.887,69 C
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 25835 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	4110201010001	11				0,00	26,81	811.914,50 C
000112112000112064	VR. REF. JUROS S/NF 25724 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	4110201010001	11				0,00	108,78	812.023,28 C
000112112000112066	VR. REF. JUROS S/NF 25657 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	4110201010001	11				0,00	105,63	812.128,91 C
000112112000112068	VR. REF. NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	4110201010001	11				0,00	133,12	812.262,03 C
09/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 7929 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	905,25	813.167,28 C
000112112000112003	VR. REF. NF 7931 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.108,75	814.276,03 C
000112112000112007	VR. REF. NF 26348 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	1130101010003	11				0,00	5.434,12	819.710,15 C
000112112000112009	VR. REF. DESCONTO S/NF 26348 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	3110201050001	11				163,02	0,00	819.547,13 C
000112112000112013	VR. REF. NF 2739 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	1130101010015	11				0,00	1.255,50	820.802,63 C
000112112000112015	VR. REF. IRRF S/NF 2739 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010003	11				18,83	0,00	820.783,80 C
000112112000112017	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL NF 2739 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010002	11				58,38	0,00	820.725,42 C
000112112000112019	VR. REF. NF 25471 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	4.562,00	825.287,42 C
000112112000112020	VR. REF. NF 5798 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.350,00	826.637,42 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NFS 8828 E 8818 CFE COMP. PGTO. 120940	1110201010025	11				5.040,00	0,00	821.597,42 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 11416 CASA DAS BOTAS LTDA CFE COMP. PGTO. 120922	1110201010025	11				2.604,00	0,00	818.993,42 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 11336 CASA DAS BOTAS LTDA CFE COMP. BANC. 120939	1110201010025	11				1.290,00	0,00	817.703,42 C

A TRANSPORTAR : 810.527,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									810.527,42 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 11292 CASA DAS BOT AS LTDA CFE COMP. BANC. 120916	1110201010025	11				7.176,00	0,00	810.527,42 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 175 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. BANC. 160902	1110201010025	11				2.770,00	0,00	807.757,42 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 28769 E 28770 P.L. F COMERCIO LTDA ME CFE COMP. BANC. 16090	1110201010025	11				4.214,80	0,00	803.542,62 C
10/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 68528 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	1.389,60	804.932,22 C
000112112000112002	VR. REF. NF 728895 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.873,26	806.805,48 C
000112112000112004	VR. REF. NF 728894 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	1.275,00	808.080,48 C
000112112000112006	VR. REF. NF 728893 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	2.682,75	810.763,23 C
000112112000112008	VR. REF. NF 728892 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	149,97	810.913,20 C
12/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24133 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	5.335,00	816.248,20 C
000112112000112002	VR. REF. NF 24134 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	106,50	816.354,70 C
000112112000112003	VR. REF. NF 3045 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010002	11				0,00	498,60	816.853,30 C
000112112000112007	VR. REF. NF 89353 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010001	11				0,00	729,52	817.582,82 C
000112112000112011	VR. REF. NF 130886 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	5.838,00	823.420,82 C
000112112000112013	VR. REF. NF 5804 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	905,40	824.326,22 C
000112112000112015	VR. REF. NF 25479 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	2.596,40	826.922,62 C
000112112000112018	VR. REF. NF 130944 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.851,90	828.774,52 C
13/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 68609 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.642,00	830.416,52 C
000112112000112002	VR. REF. NF 12512 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	4.777,30	835.193,82 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 257291/257292/2572 93/25723 E 26174 CFE COMP. PGTO.0	1110201010025	11				22.373,55	0,00	812.820,27 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO PARC.2 E 3 NF 42899. NF43072 E 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE	1110201010025	11				5.002,61	0,00	807.817,66 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 120485/121420 E 12 5492 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP.	1110201010025	11				10.230,48	0,00	797.587,18 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 876 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 130903	1110201010025	11				2.611,83	0,00	794.975,35 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 870 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 130940	1110201010025	11				672,00	0,00	794.303,35 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 856 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 130922	1110201010025	11				2.022,07	0,00	792.281,28 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 23648 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 150947	1110201010025	11				1.267,83	0,00	791.013,45 C
A TRANSPORTAR :									789.428,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									789.428,25 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 23829 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 150948	1110201010025	11				1.585,20	0,00	789.428,25 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1976 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 150909	1110201010025	11				1.300,00	0,00	788.128,25 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1973 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 150951	1110201010025	11				1.600,00	0,00	786.528,25 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 757110 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE C	1110201010025	11				3.831,01	0,00	782.697,24 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1550328 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDACFE COMP. PGTO. 1509	1110201010025	11				1.732,61	0,00	780.964,63 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 31695 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				827,09	0,00	780.137,54 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 87898 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1509	1110201010025	11				2.069,10	0,00	778.068,44 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 2056 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 150944	1110201010025	11				501,00	0,00	777.567,44 C
000112112000112051	VR. REF. NF 7956 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	838,10	778.405,54 C
000112112000112053	VR. REF. NF 29169 P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	310,00	778.715,54 C
000112112000112058	VR. REF. JUROS S/NF 87898 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	4110201010001	11				0,00	89,10	778.804,64 C
000112112000112060	VR. REF. JUROS S/NF 757110 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	4110201010001	11				0,00	173,51	778.978,15 C
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 23829 ALFAMED COMERCIAL LTDA	4110201010001	11				0,00	20,84	778.998,99 C
000112112000112070	VR. REF. JUROS S/NF 120485/2 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4110201010001	11				0,00	175,27	779.174,26 C
000112112000112072	VR. REF. JUROS S/NF 124121 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4110201010001	11				0,00	93,91	779.268,17 C
14/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 953 AMAZON FISIOCARE DISTRIBUIDORA	1130101010001	11				0,00	330,00	779.598,17 C
000112112000112003	VR. REF. NF 18417 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	288,00	779.886,17 C
000112112000112005	VR. REF. NF 5822 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.350,00	781.236,17 C
000112112000112007	VR. REF. NF 68643 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	660,00	781.896,17 C
000112112000112008	VR. REF. NF 68644 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	24,00	781.920,17 C
000112112000112009	VR. REF. NF 26883 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	5.520,00	787.440,17 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 1063 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	1110201010025	11				23.956,16	0,00	763.484,01 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 7505/7566/7565/7586/7649/7616/7702 E 7676 CEREALISTA BOM J	1110201010025	11				6.995,15	0,00	756.488,86 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 2690 E 2708 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	1110201010025	11				17.582,79	0,00	738.906,07 C
000112112000112025	VR. REF. NF 9077 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	1.590,00	740.496,07 C
15/09/2016									
A TRANSPORTAR :									747.622,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									747.622,57 C
000112112000112001	VR. REF. NF 68701 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	7.126,50	747.622,57 C
000112112000112002	VR. REF. NF 24177 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	22,50	747.645,07 C
000112112000112003	VR. REF. NF 24178 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	532,00	748.177,07 C
000112112000112004	VR. REF. NF 68713 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	460,00	748.637,07 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 2967 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12094	1110201010025	11				393,60	0,00	748.243,47 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 2976 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12095	1110201010025	11				283,17	0,00	747.960,30 C
000112112000112021	VR. REF. JUROS S/NF 2976 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	4110201010001	11				0,00	3,17	747.963,47 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1209	1110201010025	11				685,74	0,00	747.277,73 C
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/ NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	4110201010001	11				0,00	25,74	747.303,47 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 24025 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 120906	1110201010025	11				1.827,88	0,00	745.475,59 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 31703 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				3.160,00	0,00	742.315,59 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 12635 GUARA LTDA CFE COMP. PGTO. 90911	1110201010025	11				2.084,14	0,00	740.231,45 C
000112112000112035	VR. REF. JUROS S/NF 12635 GUARA LTDA	4110201010001	11				0,00	137,74	740.369,19 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1989 PRONTO SAUDE LTDA CFE COMP. PGTO. 110959	1110201010025	11				1.257,60	0,00	739.111,59 C
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/NF 1989 PRONTO SAUDE LTDA	4110201010001	11				0,00	57,60	739.169,19 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 12965 GUARA LTDA CFE COMP. PGTO. 100946	1110201010025	11				1.421,00	0,00	737.748,19 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 1551418 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 100	1110201010025	11				2.117,13	0,00	735.631,06 C
000112112000112054	VR. REF. JUROS S/NF 1551418 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	5,63	735.636,69 C
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 1552049 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 100	1110201010025	11				2.632,00	0,00	733.004,69 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 92056 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				148,80	0,00	732.855,89 C
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 31544 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				1.906,51	0,00	730.949,38 C
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 31544 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	21,31	730.970,69 C
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO NF 64461/66445/66509/66721/66805/66733/66927/66919/66945/6683	1110201010025	11				43.219,53	0,00	687.751,16 C
16/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 131884 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.515,60	689.266,76 C
000112112000112005	VR. REF. NF 5836 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	600,00	689.866,76 C
000112112000112017	VR. REF. NF 31995 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.619,20	691.485,96 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO 1° E 2° PARC.NF 24806	1110201010025	11				9.606,10	0,00	681.879,86 C
A TRANSPORTAR :									681.879,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									681.879,86 C
	E 25015 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. P								
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 24806 NATAN COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	24,00	681.903,86 C
000112112000112033	VR. REF. JUROS S/NF 25015 NATAN COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	12,00	681.915,86 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 120275 KONIMAGEM C OMERCIO LTDA.CFE COMP. PGTO. 120944	1110201010025	11				2.348,08	0,00	679.567,78 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 71521 BIOMEDICAL E QUIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES CFE CO	1110201010025	11				1.650,60	0,00	677.917,18 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 720570 MERCURIO AL IMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 120950	1110201010025	11				2.386,00	0,00	675.531,18 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 720569 MERCURIO AL IMENTOS S AS CFE COMP. PGTO. 120934	1110201010025	11				690,82	0,00	674.840,36 C
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/NF 720570 MERCURIO ALIM ENTOS S AS	4110201010001	11				0,00	36,04	674.876,40 C
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/NF 720569 MERCURIO ALIM ENTOS S AS	4110201010001	11				0,00	10,42	674.886,82 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 720567 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO 120910	1110201010025	11				185,90	0,00	674.700,92 C
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/NF 720567 MERCURIO ALIM ENTOS S A	4110201010001	11				0,00	2,81	674.703,73 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 720568 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 110900	1110201010025	11				241,55	0,00	674.462,18 C
000112112000112055	VR. REF. JUROS S/NF 720568 MERCURIO ALIM ENTOS S A	4110201010001	11				0,00	3,64	674.465,82 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 400851 VEST SAUDE LTDA - ME CFE CH. 29	1110201010025	11				10.000,00	0,00	664.465,82 C
000112112000112063	VR. REF. JUROS S/NF 120275 KONIMAGEM COM ERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	57,30	664.523,12 C
18/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. JUROS S/NF 25137 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	22,00	664.545,12 C
19/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 68781 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	1.820,00	666.365,12 C
000112112000112002	VR. REF. NF 89492 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010001	11				0,00	533,50	666.898,62 C
000112112000112004	VR. REF. NF 132132 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	20.850,00	687.748,62 C
20/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1004 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010001	11				0,00	4.971,20	692.719,82 C
000112112000112005	VR. REF. NF 12562 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	2.229,00	694.948,82 C
000112112000112014	VR. REF. NF 26976 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	1130101010002	11				0,00	5.415,49	700.364,31 C
000112112000112016	VR. REF. NF 89516 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010002	11				0,00	2.575,00	702.939,31 C
000112112000112018	VR. REF. NF 89523 M. M. LOBATO COM E REP	1130101010002	11				0,00	110,00	703.049,31 C
A TRANSPORTAR :									703.049,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									703.049,31 C
	RES. LTDA								
000112112000112020	VR. REF. NF 9094 SOLLID COMERCIO LTDA	1130101010004	11				0,00	2.010,00	705.059,31 C
21/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 32038 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	237,00	705.296,31 C
000112112000112021	VR. REF. NF 24228 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	924,00	706.220,31 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 26030 E 26083 E ME IO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 15	1110201010025	11				3.633,67	0,00	702.586,64 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 17957/18044/18146R IFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP	1110201010025	11				2.933,80	0,00	699.652,84 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 12118/12151/12154/ 12270/12349 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGT	1110201010025	11				3.557,50	0,00	696.095,34 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 5707 GUILBER FARMA CEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 14	1110201010025	11				728,91	0,00	695.366,43 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 23648/23649/23899 E 23900 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP	1110201010025	11				2.027,94	0,00	693.338,49 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 25119/25138/25137 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 1409	1110201010025	11				1.996,00	0,00	691.342,49 C
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/NF 25119/25138/25137 NA TAN COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	36,00	691.378,49 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1409	1110201010025	11				667,92	0,00	690.710,57 C
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 88055 M. M. LOBATO C OM E REPRES. LTDA	4110201010001	11				0,00	7,92	690.718,49 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 88802 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1409	1110201010025	11				1.998,68	0,00	688.719,81 C
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/NF 88802 M. M. LOBATO C OM E REPRES. LTDA	4110201010001	11				0,00	23,68	688.743,49 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 305 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				1.748,00	0,00	686.995,49 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 302 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				714,25	0,00	686.281,24 C
000112112000112064	VR. REF. NF 68862 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.736,00	689.017,24 C
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NF 5707 GUILBER FARMACE UTICA COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	21,17	689.038,41 C
23/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24287 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	974,56	690.012,97 C
000112112000112002	VR. REF. NF 2125I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	876,00	690.888,97 C
000112112000112003	VR. REF. NF 5865 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	436,75	691.325,72 C
000112112000112005	VR. REF. NF 3073 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010002	11				0,00	416,64	691.742,36 C
000112112000112007	VR. REF. NF 68913 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.575,15	694.317,51 C
000112112000112010	VR. REF. NF 68951 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	4.426,00	698.743,51 C
000112112000112011	VR. REF. NF 12590 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	9.492,00	708.235,51 C
000112112000112012	VR. REF. NF 2934 BLB ELETRONICA	4110101080014	11				0,00	1.700,00	709.935,51 C
000112112000112013	VR. REF. NF 2687 BLB ELETRONICA	1130101010002	11				0,00	1.240,00	711.175,51 C
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 92435 TRANSOL - CO	1110201010025	11				1.541,43	0,00	709.634,08 C
A TRANSPORTAR :									709.634,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									709.634,08 C
	NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
000112112000112024	VR. REF. JUROS S/ NF 92435 TRANSOL - CON TROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT	4110201010001	11				0,00	5,13	709.639,21 C
26/09/2016									
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 8914SOLLID COM ERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 120927	1110201010025	11				1.490,00	0,00	708.149,21 C
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 105429 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 120900	1110201010025	11				5.971,43	0,00	702.177,78 C
000112112000112022	VR. REF. JUROS S/NF 105429 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	4110201010001	11				0,00	71,20	702.248,98 C
000112112000112034	VR. REF. NF 3079 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.896,50	704.145,48 C
000112112000112036	VR. REF. NF 32091 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.046,00	705.191,48 C
27/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO SISPACK MEDICAL LTDA CFECOMP. PGTO. 0	1110201010027	11				1.200,00	0,00	703.991,48 C
000112112000112015	VR. REF. NF 581THERAPEUTICA COM. DE MEDI CAMENTOS LTDA	1130101010002	11				0,00	180,00	704.171,48 C
28/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 277 GALHARDI S UPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				635,00	0,00	703.536,48 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3996 GALHARDI SUPR IM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				2.752,00	0,00	700.784,48 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 767346 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDAS CFE	1110201010025	11				3.567,58	0,00	697.216,90 C
30/09/2016									
000112112000112151	VR. REF. PAGAMENTO NF 31872 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				933,00	0,00	696.283,90 C
000112112000112155	VR. REF. PAGAMENTO NF 728895 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110916	1110201010025	11				1.873,26	0,00	694.410,64 C
000112112000112157	VR. REF. PAGAMENTO NF 728894 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110956	1110201010025	11				1.275,00	0,00	693.135,64 C
000112112000112159	VR. REF. PAGAMENTO NF 728893 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110925	1110201010025	11				2.682,75	0,00	690.452,89 C
000112112000112161	VR. REF. PAGAMENTO NF 728892 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. BANC. 110937	1110201010025	11				149,97	0,00	690.302,92 C
000112112000112169	VR. REF. PAGAMENTO NF 31703 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC	1110201010025	11				3.160,00	0,00	687.142,92 C
000112112000112171	VR. REF. PAGAMENTO NFS 436919/435673/431 605/435821/438909/438886/440370 E 440375	1110201010025	11				22.057,15	0,00	665.085,77 C
000112112000112173	VR. REF. JUROS S/NFS BSB COM. PRODS. HO SPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	1.924,62	667.010,39 C
000112112000112236	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4110101080033	11				0,00	11.500,00	678.510,39 C
000112112000112238	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - WHITE MARTIN	4110101070010	11				0,00	15.000,00	693.510,39 C
A TRANSPORTAR :									693.510,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									693.510,39 C
	S GASES INDUSTRIAIS								
000112112000112290	VR. REF. PROVISAO 09/2016 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				0,00	29.200,90	722.711,29 C
000112112000112299	VR. REF. PROVISAO 09/2016 GALHARDI SUPRI M. INFORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	635,00	723.346,29 C
000112112000112301	VR. REF. PROVISAO 09/2016 GALHARDI SUPRI M. INFORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	2.752,00	726.098,29 C
01/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 69042 F. CARDOSO E CIA LTDA. EMISSAO 27/09/2016	1130101010001	11				0,00	1.150,20	727.248,49 C
000112112000112007	VR. REF. NF 89697 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA. EMISSAO 28/09/2016	1130101010001	11				0,00	7.200,00	734.448,49 C
000112112000112009	VR. REF. NF 12543 E. R. TRINDADE. EMISSA O 15/09/2016	1230101010009	11				0,00	2.411,28	736.859,77 C
000112112000112011	VR. REF. NF 24303 ALFAMED COMERCIAL LTDA . EMISSAO 26/09/2016	1130101010001	11				0,00	5.534,00	742.393,77 C
000112112000112013	VR. REF. NF 1021 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA. EMISSAO 27/09/2016	1130101010001	11				0,00	386,10	742.779,87 C
000112112000112015	VR. REF. NF 3081 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA. EMISSAO 27/09/2016	1130101010002	11				0,00	1.052,00	743.831,87 C
000112112000112017	VR. REF. NF 1020 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA. EMISSAO 28/09/16	1130101010001	11				0,00	2.107,30	745.939,17 C
000112112000112021	VR. REF. NF 25722 NATAN COMERCIO LTDA. E MISSAO 27/09/2016	1130101010001	11				0,00	3.245,20	749.184,37 C
000112112000112023	VR. REF. NF 445726 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA. EMISSAO 14/09/2016	1130101010002	11				0,00	3.237,18	752.421,55 C
000112112000112028	VR. REF. NF 24263 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	136,50	752.558,05 C
000112112000112043	VR. REF. NF 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTD A. EMISSAO 30/09/16	4110101080014	11				0,00	1.800,00	754.358,05 C
000112112000112045	VR. REF. NF 89749 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA. EMISSAO 30/09/16	1130101010001	11				0,00	833,50	755.191,55 C
000112112000112047	VR. REF. NF 12704 E. R. TRINDADE	1130101010018	11				0,00	1.247,50	756.439,05 C
000112112000112048	VR. REF. NF 12610 E. R. TRINDADE. EMISSA O 27/09/16	1130101010018	11				0,00	1.042,00	757.481,05 C
000112112000112052	VR. REF. NF 94316 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA. EMISS	1130101010008	11				0,00	533,68	758.014,73 C
000112112000112054	VR. REF. NF 100556 REBAL COMERCIAL LTDA. EMISSAO EM 05/09/2016	4110101080030	11				0,00	3.435,50	761.450,23 C
000112112000112119	VR. REF. NF 4951 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA EM 26/09/16	1230101010009	11				0,00	1.936,54	763.386,77 C
000112112000112123	VR. REF. NF 32141 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	877,50	764.264,27 C
000112112000112125	VR. REF. NF 4950 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA. EMITIDA EM 20/09/16	1130101010002	11				0,00	4.354,00	768.618,27 C
000112112000112129	VR. REF. JUROS S/NF 57325 IMPERSIK COMER CIO E SERVICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	105,30	768.723,57 C
000112112000112136	VR. REF. JUROS S/NFS 5769/5768 E 5798 GU ILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	38,00	768.761,57 C
000112112000112138	VR. REF. JUROS S/NF 26348 MEIO A MEIO PR	4110201010001	11				0,00	115,94	768.877,51 C
A TRANSPORTAR :									768.877,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									768.877,51 C
	ECO BAIXO								
000112112000112149	VR. REF. JUROS S/NF 32038 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	1,86	768.879,37 C
000112112000112151	VR. REF. NF 155350 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	419,20	769.298,57 C
000112112000112153	VR. REF. NF 155351 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	4.521,98	773.820,55 C
000112112000112155	VR. REF. NF 733301 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	2.103,82	775.924,37 C
000112112000112159	VR. REF. JUROS S/NF 345321 SUPERMED COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES	4110201010001	11				0,00	406,00	776.330,37 C
000112112000112168	VR. REF. JUROS S/NF 445726 BSB COM. PROD S. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	46,29	776.376,66 C
000112112000112170	VR. REF. JUROS S/NFS HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4110201010002	11				0,00	1.302,68	777.679,34 C
000112112000112172	VR. REF. JUROS S/NF 389337 IMPORTADORA O PLIMA LTDA	4110201010001	11				0,00	54,20	777.733,54 C
000112112000112174	VR. REF. JUROS S/NF 399923 IMPORTADORA O PLIMA LTDA	4110201010001	11				0,00	9,00	777.742,54 C
000112112000112176	VR. REF. JUROS S/NF 400922 IMPORTADORA O PLIMA LTDA	4110201010001	11				0,00	27,80	777.770,34 C
000112112000112178	VR. REF. JUROS S/NF 403100 IMPORTADORA O PLIMA LTDA	4110201010001	11				0,00	8,65	777.778,99 C
000112112000112206	VR. REF. NF 33094 BHIOSUPPLY IND. E COME RCIO. EMITIDA EM 16/09/16	1230101010009	11				0,00	44.777,09	822.556,08 C
000112112000112213	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CIRUCAM MEDI CAL CENTER E HOME CARE	4110101080033	11				0,00	7.470,00	830.026,08 C
000112112000112215	VR. REF. JUROS S/NF 1763 MACEDO HOSPITAL AR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES	4110201010001	11				0,00	324,92	830.351,00 C
000112112000112219	VR. REF. NF 7523 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	1130101010004	11				0,00	1.890,00	832.241,00 C
000112112000112221	VR. REF. NF 7524 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	1130101010004	11				0,00	7.725,00	839.966,00 C
000112112000112223	VR. REF. NF 7525 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	1130101010004	11				0,00	2.904,00	842.870,00 C
000112112000112225	VR. REF. NF 25136 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	4.298,40	847.168,40 C
000112112000112226	VR. REF. JUROS S/NF 23944 E 23945 ALFAME D COMERCIAL LTDA	4110201010001	11				0,00	50,00	847.218,40 C
000112112000112249	VR. REF. NF 95495 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	471,10	847.689,50 C
000112112000112253	VR. REF. NF 26970 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMISSAO 20/09/16	1130101010009	11				0,00	8.065,80	855.755,30 C
000112112000112257	VR. REF. NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS D O BRASIL LTDA	1130101010001	11				0,00	3.600,00	859.355,30 C
000112112000112259	VR. REF. NF 144734 FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA	1130101010001	11				0,00	4.032,00	863.387,30 C
000112112000112261	VR. REF. NF 47506 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	635,70	864.023,00 C
000112112000112263	VR. REF. NF 18704 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	3.242,80	867.265,80 C
A TRANSPORTAR :									868.529,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									868.529,71 C
000112112000112265	VR. REF. NF 453082 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	1.263,91	868.529,71 C
000112112000112267	VR. REF. NF 135662 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	466,20	868.995,91 C
000112112000112270	VR. REF. NF 24503 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	520,50	869.516,41 C
000112112000112271	VR. REF. NF 25945 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	6.973,20	876.489,61 C
000112112000112272	VR. REF. NF 135652 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	968,25	877.457,86 C
000112112000112274	VR. REF. NF 136614 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	847,50	878.305,36 C
000112112000112276	VR. REF. NF 26020 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.860,00	880.165,36 C
000112112000112277	VR. REF. NF 136223 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	607,90	880.773,26 C
000112112000112280	VR. REF. NF 191353 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	1.246,50	882.019,76 C
000112112000112282	VR. REF. NF 26040 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	234,00	882.253,76 C
000112112000112283	VR. REF. NF 18801 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010001	11				0,00	2.200,00	884.453,76 C
000112112000112285	VR. REF. NF 69580 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	12.720,60	897.174,36 C
000112112000112286	VR. REF. NF 5956 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	935,00	898.109,36 C
000112112000112288	VR. REF. NF 136176 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.195,40	901.304,76 C
000112112000112290	VR. REF. NF 69625 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.510,00	902.814,76 C
000112112000112291	VR. REF. NF 24508 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	1.265,00	904.079,76 C
000112112000112292	VR. REF. NF 1060 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.284,80	906.364,56 C
000112112000112294	VR. REF. NF 32299 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	1.059,70	907.424,26 C
000112112000112296	VR. REF. NF 69726 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	297,00	907.721,26 C
000112112000112297	VR. REF. NF 69727 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010018	11				0,00	3.300,00	911.021,26 C
000112112000112298	VR. REF. NF 18800 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	525,00	911.546,26 C
000112112000112300	VR. REF. NF 18812 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	2.067,20	913.613,46 C
000112112000112302	VR. REF. NF 12875 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	6.393,00	920.006,46 C
000112112000112303	VR. REF. NF 18813 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	950,00	920.956,46 C
000112112000112305	VR. REF. NF 108911 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1130101010002	11				0,00	1.601,13	922.557,59 C
000112112000112307	VR. REF. NF 18811 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	680,00	923.237,59 C
000112112000112309	VR. REF. NF 134426 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010002	11				0,00	609,00	923.846,59 C
000112112000112311	VR. REF. NF 27313 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	1130101010002	11				0,00	5.012,85	928.859,44 C
000112112000112313	VR. REF. NF 32246 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.644,00	930.503,44 C
000112112000112314	VR. REF. NF 69439 BRASFARMA COM.DE MED.LTDA	1130101010002	11				0,00	550,00	931.053,44 C
000112112000112316	VR. REF. NF 26041 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.035,00	932.088,44 C
A TRANSPORTAR :									932.737,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									932.737,34 C
000112112000112319	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 29246 P.L.F COM ERCIO LTDA	1120201020001	11				0,00	648,90	932.737,34 C
000112112000112321	VR. REF. NF 133200 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA. EMISSAO 26/09/16	1130101010001	11				0,00	1.739,00	934.476,34 C
03/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUI MICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	2.470,80	936.947,14 C
000112112000112013	VR. REF. NF 134131 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	864,80	937.811,94 C
000112112000112015	VR. REF. NF 134140 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1130101010002	11				0,00	2.182,00	939.993,94 C
000112112000112017	VR. REF. NF 69161 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	121,00	940.114,94 C
000112112000112018	VR. REF. NF 69160 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	2.652,28	942.767,22 C
000112112000112019	VR. REF. NF 587 THERAPEUTICA COM. DE MED ICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	125,49	942.892,71 C
000112112000112021	VR. REF. NF 18606 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	826,00	943.718,71 C
000112112000112023	VR. REF. NF 25780 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	2.340,00	946.058,71 C
000112112000112024	VR. REF. NF 3094 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010001	11				0,00	628,50	946.687,21 C
000112112000112030	VR. REF. NF 94714 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	1.698,92	948.386,13 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 26171 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 111009	1110201010025	11				5.349,09	0,00	943.037,04 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 612 VERTICAL BELEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP CFE COMP	1110201010025	11				607,81	0,00	942.429,23 C
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/NF 612 VERTICAL BELEM C OMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	4110201010001	11				0,00	6,01	942.435,24 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO CIRUCAM MEDICAL CENTE R E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 91029	1110201010025	11				7.470,00	0,00	934.965,24 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 101041	1110201010025	11				1.619,00	0,00	933.346,24 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 12783 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 101024	1110201010025	11				258,30	0,00	933.087,94 C
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 12389 GUARA LTDA C FE COMP. PGTO. 101055	1110201010025	11				3.180,70	0,00	929.907,24 C
000112112000112087	VR. REF. JUROS S/NF 12389 GUARA LTDA	4110201010001	11				0,00	262,46	930.169,70 C
000112112000112088	VR. REF. PAGAMENTO NF 25136/25211NATAN C OMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 101022	1110201010025	11				5.822,40	0,00	924.347,30 C
000112112000112090	VR. REF. JUROS S/NF 25136/25211NATAN COM ERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	24,00	924.371,30 C
000112112000112092	VR. REF. PAGAMENTO NF 29045 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 91035	1110201010025	11				4.601,40	0,00	919.769,90 C
000112112000112094	VR. REF. PAGAMENTO NF 31892 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				2.311,00	0,00	917.458,90 C
000112112000112096	VR. REF. PAGAMENTO NF 728056 CIRURGICA F ERNANDES LTDAA CFE COMP. PGTO. 160903	1110201010025	11				4.371,91	0,00	913.086,99 C
000112112000112098	VR. REF. JUROS S/NF 728056 CIRURGICA FER NANDES LTDA	4110201010001	11				0,00	217,71	913.304,70 C
A TRANSPORTAR :									902.511,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									902.511,95 C
000112112000112102	VR. REF. PAGAMENTO NF 2883ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO. 9	1110201010025	11				10.792,75	0,00	902.511,95 C
000112112000112106	VR. REF. PAGAMENTO NF 2739 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	1110201010025	11				1.178,29	0,00	901.333,66 C
000112112000112115	VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	1130101010015	11				0,00	9.486,00	910.819,66 C
000112112000112117	VR. REF. IRRF S/NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010003	11				142,29	0,00	910.677,37 C
04/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 89819 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.230,00	911.907,37 C
000112112000112003	VR. REF. NF 12682 E. R. TRINDADE	1130101010018	11				0,00	480,00	912.387,37 C
000112112000112004	VR. REF. NF 94835 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010006	11				0,00	561,17	912.948,54 C
000112112000112007	VR. REF. NF 320 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	1130101010008	11				0,00	2.462,00	915.410,54 C
000112112000112009	VR. REF. NF 134400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	2.523,17	917.933,71 C
000112112000112053	VR. REF. NF 8120 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	574,05	918.507,76 C
05/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 24373 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	567,70	919.075,46 C
000112112000112008	VR. REF. NF 69242 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010018	11				0,00	968,00	920.043,46 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 3087 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 121024	1110201010025	11				7.150,00	0,00	912.893,46 C
06/10/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 12702 E. R. TRINDADE	1130101010018	11				0,00	672,00	913.565,46 C
000112112000112009	VR. REF. NF 2148 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010018	11				0,00	282,00	913.847,46 C
000112112000112010	VR. REF. IRRF S/ NF 2952 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010003	11				172,50	0,00	913.674,96 C
000112112000112031	VR. REF. NF 88859 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	1110201010025	11				3.715,32	0,00	909.959,64 C
000112112000112033	VR. REF. JUROS S/ NF 88859 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	4110201010001	11				0,00	110,32	910.069,96 C
000112112000112036	VR. REF. NF 4930 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA	1110201010025	11				1.088,50	0,00	908.981,46 C
000112112000112038	VR. REF. NF 2863 BLB ELETRONICA	1110201010025	11				1.700,00	0,00	907.281,46 C
000112112000112041	VR. REF. NF 876 / 896 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1110201010025	11				10.392,36	0,00	896.889,10 C
000112112000112043	VR. REF. JUROS S/ NF 876 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	104,40	896.993,50 C
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/ NF 896 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	99,30	897.092,80 C
000112112000112063	VR. REF. NF 1014 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	6.584,08	903.676,88 C
000112112000112064	VR. REF. NF 32743 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	1230101010001	11				0,00	14.200,00	917.876,88 C
000112112000112066	VR. REF. NF 99112 A.B.L - ANTIBIOTICOS D	1130101010001	11				0,00	9.960,00	927.836,88 C
A TRANSPORTAR :									927.836,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									927.836,88 C
	O BRASIL LTDA								
000112112000112068	VR. REF. NF 4959 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA REF INSTRUMENTOS	1230101010009	11				0,00	3.930,23	931.767,11 C
07/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 7515 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	1130101010004	11				0,00	1.540,00	933.307,11 C
000112112000112017	VR. REF. NF 8161 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	802,40	934.109,51 C
10/10/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 32038 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PAGT	1110201010025	11				238,86	0,00	933.870,65 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 155350 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121007	1110201010025	11				419,23	0,00	933.451,42 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 155351 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121035	1110201010025	11				4.521,98	0,00	928.929,44 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 733301 MERCURIO AL IMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121047	1110201010025	11				2.103,82	0,00	926.825,62 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 105935 CIRURGICA S AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 121035	1110201010025	11				1.619,00	0,00	925.206,62 C
000112112000112055	VR. REF. NF 789144 SIST. SERV. R. B. QUA LITY COM EMBALAGENS LTDA	1130101010004	11				0,00	912,00	926.118,62 C
000112112000112061	VR. REF. DESCONTO S/NF 47506 FARMATER ME DICAMENTOS LTDA	3110201050001	11				183,40	0,00	925.935,22 C
11/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 90015 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010004	11				0,00	1.468,40	927.403,62 C
000112112000112005	VR. REF. NF 27324 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA	1130101010009	11				0,00	4.549,40	931.953,02 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 345321 SUPERME D COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES	1110201010025	11				9.108,31	0,00	922.844,71 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4938 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1410	1110201010025	11				129,00	0,00	922.715,71 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 3802/3910 E 3959 S UPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				1.317,64	0,00	921.398,07 C
000112112000112040	VR. REF. NF 8189 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	772,25	922.170,32 C
000112112000112042	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 3959 SUPER VEND AS COMERCIO LTDA	1120201020001	11				0,00	116,58	922.286,90 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 32743 DMS BRASIL I NFORMATICA LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				14.200,00	0,00	908.086,90 C
13/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 69489 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010018	11				0,00	850,50	908.937,40 C
14/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 69549 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	5.635,00	914.572,40 C
000112112000112004	VR. REF. NF 25915 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.360,00	915.932,40 C
A TRANSPORTAR :									916.998,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									916.998,95 C
000112112000112025	VR. REF. NF 8207 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.066,55	916.998,95 C
000112112000112027	VR. REF. NF. 7521 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA	1130101010004	11				0,00	1.120,00	918.118,95 C
000112112000112029	VR. REF. NF 12779 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	680,00	918.798,95 C
15/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 69572 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	10.474,80	929.273,75 C
17/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO 1/4 NF 33094 BHIOSUPPLY IND. E COMERCIO CFE 1501	1110201010027	11				11.194,27	0,00	918.079,48 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 445726 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				3.283,47	0,00	914.796,01 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 31995 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDACFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.619,20	0,00	913.176,81 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 4930 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1510	1110201010025	11				1.088,50	0,00	912.088,31 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1835 CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. P	1110201010025	11				8.808,19	0,00	903.280,12 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 2346 DOCES PARA DI STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				717,00	0,00	902.563,12 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 2460 DOCES PARA DI STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				761,00	0,00	901.802,12 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 130471/125492/130298/129694/129635/126661/127922 HOSPFAR I	1110201010025	11				21.824,94	0,00	879.977,18 C
000112112000112057	VR. REF. NF 180 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	3.200,00	883.177,18 C
000112112000112060	VR. REF. NF 95497 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	1.165,83	884.343,01 C
18/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 144125 CRISMED COML. HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 13105	1110201010025	11				8.862,25	0,00	875.480,76 C
000112112000112009	VR. REF. JUROS S/NF 144125 CRISMED COML. HOSPITALAR LTDA	4110201010001	11				0,00	890,71	876.371,47 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 23944/23945/1- 24025/1- 24027/1-24133/24134/24079/24081/24	1110201010025	11				7.256,73	0,00	869.114,74 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 399923/389337/400922/403100 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE CO	1110201010025	11				4.145,00	0,00	864.969,74 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 484934 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO. 141053	1110201010025	11				8.922,03	0,00	856.047,71 C
000112112000112029	VR. REF. JUROS S/NF 484934 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	4110201010001	11				0,00	141,11	856.188,82 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1763 MACEDO HOSPITALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE C	1110201010025	11				1.914,92	0,00	854.273,90 C
000112112000112039	VR. REF. NF 8232 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.143,55	855.417,45 C
000112112000112041	VR. REF. NF 47740 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	499,20	855.916,65 C
19/10/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 309 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				487,15	0,00	855.429,50 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NFS 8914 - 2/8914 - 3/8939 - 8963 - 8960 - 1/8959 - SOLLID CO	1110201010025	11				11.191,00	0,00	844.238,50 C
20/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 57325 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 14	1110201010025	11				1.005,30	0,00	843.233,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 2911 BLB ELETRONIC A CFE COMP. PGTO. 141018	1110201010025	11				2.512,95	0,00	840.720,25 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 953 AMAZON FISIOCA RE DISTRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141020	1110201010025	11				363,88	0,00	840.356,37 C
000112112000112011	VR. REF. JUROS S/NF 953 AMAZON FISIOCARE DISTRIBUIDORA	4110201010001	11				0,00	33,88	840.390,25 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NFS 5769/5768 E 5798 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE C	1110201010025	11				3.901,00	0,00	836.489,25 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 2053 I M HOSPITA LAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 131022	1110201010025	11				3.930,00	0,00	832.559,25 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 1070 F & F PRODU TOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP	1110201010025	11				29.200,90	0,00	803.358,35 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 41653 J. G. MORY A REP. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA CFE COM	1110201010025	11				8.805,00	0,00	794.553,35 C
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/NF 41653 J. G. MORYA RE P. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	240,23	794.793,58 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 26348 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 131012	1110201010025	11				5.387,04	0,00	789.406,54 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NFS 3000/3032 E 3045 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP	1110201010025	11				5.633,60	0,00	783.772,94 C
000112112000112058	VR. REF. NF 455470 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	14.081,05	797.853,99 C
000112112000112061	VR. REF. NF 1059 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010011	11				0,00	988,00	798.841,99 C
21/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 4659 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1501	1110201010027	11				3.930,23	0,00	794.911,76 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 180 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 121002	1110201010025	11				3.200,00	0,00	791.711,76 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 947 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDAI CFE COMP. PGTO. 121048	1110201010025	11				596,29	0,00	791.115,47 C
000112112000112029	VR. REF. JUROS S/NF 947 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	11,69	791.127,16 C
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 917 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	61,47	791.188,63 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 917 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121037	1110201010025	11				3.134,97	0,00	788.053,66 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 12103	1110201010025	11				2.105,90	0,00	785.947,76 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 924/2 DISTRIBUIDOR A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121017	1110201010025	11				1.893,06	0,00	784.054,70 C
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/NF 924/2 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	37,11	784.091,81 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 924/3 DISTRIBUIDOR A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121003	1110201010025	11				1.893,06	0,00	782.198,75 C
000112112000112053	VR. REF. JUROS S/NF 924/3 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	37,11	782.235,86 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 924/1 DISTRIBUIDOR A RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121048	1110201010025	11				1.893,06	0,00	780.342,80 C
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/NF 924/1 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	37,11	780.379,91 C

A TRANSPORTAR : 774.343,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									774.343,41 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 25471-1/25471-2/25 404 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				6.036,50	0,00	774.343,41 C
000112112000112063	VR. REF. JUROS S/NF 25471-1/25471-2/2540 4 NATAN COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	36,00	774.379,41 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 906 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 121006	1110201010025	11				1.739,01	0,00	772.640,40 C
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NF 906 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	34,09	772.674,49 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 100556 REBAL COMER CIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 111047	1110201010025	11				3.435,50	0,00	769.238,99 C
000112112000112083	VR. REF. NF 750600 CIRURGICA FERNANDES L TDA	1130101010002	11				0,00	974,59	770.213,58 C
000112112000112085	VR. REF. NF 58305 CIRURGICA BRASIL COML E IMPORTADORA LTDA	1130101010018	11				0,00	1.160,00	771.373,58 C
000112112000112087	VR. REF. NF 26116 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.163,00	772.536,58 C
24/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO VEST SAUDE LTDA - ME CFE CH.42	1110201010025	11				10.000,00	0,00	762.536,58 C
000112112000112013	VR. REF. NF 7942 CINCO CIRURGICA LTDA	1130101010018	11				0,00	1.103,52	763.640,10 C
25/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 93041 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				1.359,27	0,00	762.280,83 C
000112112000112019	VR. REF. JUROS S/NF 93041 TRANSOL - CONT ROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTD	4110201010001	11				0,00	52,27	762.333,10 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 93254 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				1.124,41	0,00	761.208,69 C
000112112000112023	VR. REF. JUROS NF 93254 TRANSOL - CONTRO LE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	4110201010001	11				0,00	36,41	761.245,10 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 29169/29246 P.L.F COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 141032	1110201010025	11				958,90	0,00	760.286,20 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3171-5 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PG	1110201010025	11				7.470,00	0,00	752.816,20 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 12623/12335/12395/ 12417 E 12441 E. R. TRINDADE CFE COMP. P	1110201010025	11				8.438,99	0,00	744.377,21 C
000112112000112035	VR. REF. JUROS S/ DIVERSA NF E. R. TRIND ADE	4110201010001	11				0,00	350,36	744.727,57 C
000112112000112037	VR. REF. NF 5981 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	3.680,00	748.407,57 C
000112112000112039	VR. REF. NF 26079 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	2.398,00	750.805,57 C
000112112000112040	VR. REF. NF 69672 BRASFARMA COM.DE MED.L TDA	1130101010001	11				0,00	552,48	751.358,05 C
000112112000112044	VR. REF. NF 1068 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	1130101010002	11				0,00	3.597,68	754.955,73 C
000112112000112048	VR. REF. NF 18799 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	648,00	755.603,73 C
26/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 12543 E. R. TRINDA	1110201010027	11				2.449,86	0,00	753.153,87 C
A TRANSPORTAR :									753.153,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									753.153,87 C
	DE CFE COMP. PGTO. 0								
000112112000112021	VR. REF. JUROS S/NF 12543 E. R. TRINDADE	4110201010001	11				0,00	38,60	753.192,47 C
000112112000112024	VR. REF. NF 26090 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	745,00	753.937,47 C
000112112000112027	VR. REF. NF 3143 FARMACEUTICA DISTRIBUID ORA LTDA	1130101010002	11				0,00	3.255,00	757.192,47 C
27/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOSCFE COMP. P	1110201010025	11				2.475,00	0,00	754.717,47 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 320 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				2.462,00	0,00	752.255,47 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 7730/7757/7772/782 6/7849/7929/7956 E 7912 CEREALISTA BOM J	1110201010025	11				5.974,60	0,00	746.280,87 C
000112112000112031	VR. REF. NF 5998 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.350,00	747.630,87 C
000112112000112033	VR. REF. NF 69847 F.CARDOSO E CIA LTDA	1130101010018	11				0,00	761,00	748.391,87 C
31/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 MERCURIO ALIM ENTOS S A CFE COMP. PGTO. 111051	1110201010025	11				6.737,67	0,00	741.654,20 C
000112112000112013	VR. REF. JUROS S/NF 1014 CRISTALFARMA CO M. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	12,33	741.666,53 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 1014 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.058,33	0,00	740.608,20 C
000112112000112127	VR. REF. NF 1081 F & F PRODUTOS E SERVIC OS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				0,00	28.197,92	768.806,12 C
000112112000112131	VR. REF. NF 2990 ALFEMA DOIS MERCANTIL C IRURGICA LTDA. EMITIDA EM 03/11/2016	4110101080033	11				0,00	11.500,00	780.306,12 C
000112112000112172	VR. REF. JUROS S/NF 1014 MERCURIO ALIMEN TOS S A	4110201010001	11				0,00	153,62	780.459,74 C
000112112000112233	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP RIM. INFORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	2.752,00	783.211,74 C
000112112000112235	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP RIM. INFORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	635,00	783.846,74 C
000112112000112241	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	4110101060004	11				0,00	15.000,00	798.846,74 C
01/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 29246 P.L.F COMERCIO LTDA	1130101010006	11				0,00	648,90	799.495,64 C
000112112000112013	VR. REF. NF 32743 DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	1130101010006	11				0,00	14.200,00	813.695,64 C
000112112000112017	VR. REF. NF 3959 SUPER VENDAS COMERCIO L TDA	1130101010003	11				0,00	116,58	813.812,22 C
000112112000112061	VR. REF. NF 181 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	5.800,00	819.612,22 C
000112112000112064	VR. REF. NF 298 AMARAL E TAVARES LTDA - ME	1130101010006	11				0,00	1.979,50	821.591,72 C
000112112000112074	VR. REF. NF 455435 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	1130101010015	11				0,00	1.525,20	823.116,92 C
000112112000112076	VR. REF. NF 8260 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.335,45	824.452,37 C
A TRANSPORTAR :									824.997,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									824.997,57 C
000112112000112078	VR. REF. NF 8101 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	545,20	824.997,57 C
000112112000112080	VR. REF. NF 8076 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	727,50	825.725,07 C
000112112000112082	VR. REF. NF 8286 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	797,45	826.522,52 C
000112112000112084	VR. REF. NF 8343 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.077,40	827.599,92 C
000112112000112086	VR. REF. NF 8017 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	987,60	828.587,52 C
000112112000112088	VR. REF. NF 8045 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	939,50	829.527,02 C
000112112000112090	VR. REF. NF 752727 CIRURGICA FERNANDES C OM MAT CIR E HOSP LTDA	1130101010002	11				0,00	2.847,19	832.374,21 C
000112112000112092	VR. REF. NF 751593 CIRURGICA FERNANDES C OM MAT CIR E HOSP LTDA	1130101010002	11				0,00	1.740,60	834.114,81 C
000112112000112094	VR. REF. NF 109232 CIRURGICA SAO JOSE LT DA	1130101010002	11				0,00	2.282,73	836.397,54 C
000112112000112096	VR. REF. NF 26563 COM DE GENEROS ALIMENT ICIOS PRECO BAIXO LTDA	1130101010003	11				0,00	1.034,08	837.431,62 C
000112112000112098	VR. REF. NF 96117 CONTROLE INDUSTRIA E C OMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1130101010008	11				0,00	1.505,22	838.936,84 C
000112112000112100	VR. REF. NF 32382 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1130101010001	11				0,00	6.000,00	844.936,84 C
000112112000112102	VR. REF. NF 32377 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1130101010002	11				0,00	817,50	845.754,34 C
000112112000112104	VR. REF. NF 1602624 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	9.519,20	855.273,54 C
000112112000112106	VR. REF. NF 1600868 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	5.865,00	861.138,54 C
000112112000112110	VR. REF. NF 2604 DOCE PARA DISTRIBUIDORA DE POLPAS LTDA - EPP	1130101010003	11				0,00	516,00	861.654,54 C
000112112000112112	VR. REF. NF 12928 E. R. TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	369,70	862.024,24 C
000112112000112113	VR. REF. NF 12913 E. R. TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	350,00	862.374,24 C
000112112000112114	VR. REF. NF 27644 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	1130101010009	11				0,00	7.180,00	869.554,24 C
000112112000112116	VR. REF. NF 27673 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	1130101010009	11				0,00	3.590,00	873.144,24 C
000112112000112118	VR. REF. NF 12929 E. R. TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	3.292,50	876.436,74 C
000112112000112119	VR. REF. NF 12902 E. R. TRINDADE EPP	1130101010011	11				0,00	1.908,00	878.344,74 C
000112112000112120	VR. REF. NF 12571 E. R. TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	4.223,20	882.567,94 C
000112112000112121	VR. REF. NF 27531 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	1130101010009	11				0,00	3.590,00	886.157,94 C
000112112000112123	VR. REF. NF 27667 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	1130101010002	11				0,00	16.601,42	902.759,36 C
000112112000112125	VR. REF. NF 27672 EXATA NORTE DISTRIBUID ORA HOSPITALAR LTDA	1130101010009	11				0,00	19.745,00	922.504,36 C
000112112000112127	VR. REF. NF 68917 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	1.016,40	923.520,76 C
000112112000112128	VR. REF. NF 70015 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	592,80	924.113,56 C
000112112000112129	VR. REF. NF 48028 FARMATER MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	462,00	924.575,56 C
A TRANSPORTAR :									924.575,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									924.575,56 C
	LTDA EPP								
000112112000112131	VR. REF. NF 6018 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA - ME	1130101010002	11				0,00	376,00	924.951,56 C
000112112000112133	VR. REF. NF 6028 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA - ME	1130101010002	11				0,00	675,00	925.626,56 C
000112112000112135	VR. REF. NF 6012 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA - ME	1130101010002	11				0,00	910,98	926.537,54 C
000112112000112137	VR. REF. NF 137578 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	1.769,75	928.307,29 C
000112112000112139	VR. REF. NF 136209 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	1.106,80	929.414,09 C
000112112000112141	VR. REF. NF 138570 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010002	11				0,00	805,00	930.219,09 C
000112112000112143	VR. REF. NF 137694 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010002	11				0,00	811,88	931.030,97 C
000112112000112147	VR. REF. NF 334 J C DE OLIVEIRA SILVA CO MERCIAL & SERVICOS ME	1130101010003	11				0,00	2.524,40	933.555,37 C
000112112000112149	VR. REF. NF 315 J C DE OLIVEIRA SILVA CO MERCIAL & SERVICOS ME	1130101010003	11				0,00	2.869,25	936.424,62 C
000112112000112153	VR. REF. NF 5272 MERCURIO ALIMENTOS S/A	1130101010003	11				0,00	6.030,71	942.455,33 C
000112112000112156	VR. REF. NF 736626 MERCURIO ALIMENTOS S/ A	1130101010008	11				0,00	190,79	942.646,12 C
000112112000112158	VR. REF. NF 26166 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.900,00	944.546,12 C
000112112000112159	VR. REF. NF 26124 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	12.742,20	957.288,32 C
000112112000112160	VR. REF. NF 26168 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.248,00	958.536,32 C
000112112000112161	VR. REF. NF 26123 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.168,00	959.704,32 C
000112112000112162	VR. REF. NF 26169 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.415,36	961.119,68 C
000112112000112163	VR. REF. NF 26112 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	3.968,00	965.087,68 C
000112112000112166	VR. REF. NF 29538 P L F COMERCIO	1130101010006	11				0,00	878,60	965.966,28 C
000112112000112169	VR. REF. NF 18840 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	2.220,00	968.186,28 C
000112112000112171	VR. REF. NF 7539 SAMED IMP. COM. E REP.L TDA	1130101010004	11				0,00	12.361,00	980.547,28 C
000112112000112180	VR. REF. NF 64811 WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS	4110101080033	11				0,00	1.075,40	981.622,68 C
000112112000112182	VR. REF. FAT 65496 WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS	4110101080033	11				0,00	1.235,83	982.858,51 C
000112112000112194	VR. REF. NF 457441 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	674,16	983.532,67 C
000112112000112196	VR. REF. PROVISAO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4110101080033	11				0,00	11.500,00	995.032,67 C
000112112000112198	VR. REF. NF 6247 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016	4110101010011	11				0,00	7.280,00	1.002.312,67 C
000112112000112200	VR. REF. NF 6246 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016	4110101010011	11				0,00	4.060,00	1.006.372,67 C
000112112000112202	VR. REF. NF 6250 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016	4110101010011	11				0,00	11.172,00	1.017.544,67 C
000112112000112204	VR. REF. NF 69043 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	452,00	1.017.996,67 C
000112112000112205	VR. REF. NF 25976 EXATA NORTE DISTRIB. L TDA. EMITIDA EM 15/07/2016	1130101010009	11				0,00	3.082,00	1.021.078,67 C
A TRANSPORTAR :									1.021.168,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.021.168,67 C
000112112000112207	VR. REF. JUROS S/NF VEST SAUDE LTDA - ME	4110201010001	11				0,00	90,00	1.021.168,67 C
000112112000112218	VR. REF. NF 24304 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	1.133,50	1.022.302,17 C
000112112000112219	VR. REF. NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010006	11				0,00	1.088,00	1.023.390,17 C
000112112000112221	VR. REF. NF 948325 TRANSOL - CONTROLE I ND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010006	11				0,00	98,90	1.023.489,07 C
000112112000112223	VR. REF. NF 7988 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	992,20	1.024.481,27 C
000112112000112252	VR. REF. IRRF S/NF 2815 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010003	11				115,09	0,00	1.024.366,18 C
000112112000112270	VR. REF. REGULARIZACAO NF 289666 CREMER S/A	1120201020001	11				1.416,00	0,00	1.022.950,18 C
000112112000112272	VR. REF. REGULARIZACAO NF 29246 P.L.F CO MERCIO LTDA	1120201020001	11				648,90	0,00	1.022.301,28 C
000112112000112274	VR. REF. REGULARIZACAO NF 315 JC DE OLIV EIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS	1120201020001	11				2.869,25	0,00	1.019.432,03 C
000112112000112276	VR. REF. REGULARIZACAO NF 736626 MERCURI O ALIMENTOS S A	1120201020001	11				190,78	0,00	1.019.241,25 C
000112112000112278	VR. REF. REGULARIZACAO NF 736628 MERCURI O ALIMENTOS S A	1120201020001	11				1.618,74	0,00	1.017.622,51 C
000112112000112280	VR. REF. REGULARIZACAO NF 3959 SUPER VEN DAS COMERCIO LTDA	1120201020001	11				116,58	0,00	1.017.505,93 C
000112112000112284	VR. REF. ESTORNO NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110101060004	11				9.218,41	0,00	1.008.287,52 C
000112112000112286	VR. REF. JUROS S/ 64811 NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	47,75	1.008.335,27 C
02/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8052 MERCURIO ALIMENTOS S/A	1130101010003	11				0,00	1.428,26	1.009.763,53 C
03/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/ NF 2990 ALFEMA DOIS MER CANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010003	11				172,50	0,00	1.009.591,03 C
000112112000112003	VR. REF. NF 457475 BSB COM. PRODS. HOSPI TALARES LTDA. EMITIDA EM 27/10/2016	1130101010002	11				0,00	1.186,60	1.010.777,63 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NFS 133200 - 1/2 126 661 - 130886 - 130944 - 131884 - 1/3 132	1110201010025	11				30.781,77	0,00	979.995,86 C
000112112000112015	VR. REF. JUROS S/NFS 133200 - 1/2 12666 1 - 130886 - 130944 - 131884 - 1/3 13213	4110201010001	11				0,00	263,27	980.259,13 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NFS 5822 - 5804 - 583 6 - 5865 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	1110201010025	11				3.292,15	0,00	976.966,98 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 88928 M. M. LO BATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				3.453,40	0,00	973.513,58 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 32141 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				884,38	0,00	972.629,20 C
000112112000112040	VR. REF. JUROS S/NF 32141 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	6,88	972.636,08 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 3073 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12110	1110201010025	11				428,18	0,00	972.207,90 C
000112112000112044	VR. REF. JUROS S/NF 3073 FARMACEUTICA DI	4110201010001	11				0,00	11,54	972.219,44 C
A TRANSPORTAR :									972.219,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									972.219,44 C
	STRIBUIDORA LTDA								
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 181 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PAGTO. 161132	1110201010025	11				5.800,00	0,00	966.419,44 C
000112112000112054	VR. REF. NF 138710 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	650,00	967.069,44 C
000112112000112056	VR. REF. NF 138528 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010002	11				0,00	749,90	967.819,34 C
000112112000112058	VR. REF. NF 138711 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	1.361,20	969.180,54 C
000112112000112060	VR. REF. NF 138647 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	3.706,00	972.886,54 C
000112112000112062	VR. REF. NF 138226 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	31.600,00	1.004.486,54 C
000112112000112068	VR. REF. NF 18876 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	950,00	1.005.436,54 C
000112112000112084	VR. REF. PAGAMENTO NF 4951 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP	1110201010027	11				1.936,54	0,00	1.003.500,00 C
04/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 109409 CIRURGICA SAO JOSE LT DA. EMITIDA EM 26/10/20016	1130101010018	11				0,00	1.564,80	1.005.064,80 C
000112112000112003	VR. REF. NF 4255 EQUINOCIO HOSPITALAR LT DA	1130101010001	11				0,00	662,00	1.005.726,80 C
000112112000112008	VR. REF. NF 26208 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	1.540,00	1.007.266,80 C
000112112000112014	VR. REF. NF 18898 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	2.060,00	1.009.326,80 C
000112112000112016	VR. REF. NF 18889 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	2.220,00	1.011.546,80 C
000112112000112018	VR. REF. NF 19002 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010002	11				0,00	1.222,20	1.012.769,00 C
000112112000112020	VR. REF. NF 18888 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	1.222,20	1.013.991,20 C
000112112000112022	VR. REF. NF 192137 RECMED COMERCIO DE MA TERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1130101010002	11				0,00	4.410,00	1.018.401,20 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO EXATA NORTE DISTRIB. LTDA NF 25976 / 26073 / 26203	1110201010025	11				11.607,82	0,00	1.006.793,38 C
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO EXATA NORTE DISTRIB. LTDA NF 25976 / 26073 / 26203	4110201010001	11				0,00	1.215,02	1.008.008,40 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 81 FARMACEUTICA DI STRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 131146	1110201010025	11				1.072,73	0,00	1.006.935,67 C
000112112000112043	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 81 FARMAC EUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 1311	4110201010001	11				0,00	20,73	1.006.956,40 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 42651 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121143	1110201010025	11				49,03	0,00	1.006.907,37 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 396 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121137	1110201010025	11				1.910,30	0,00	1.004.997,07 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 60 WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121108	1110201010025	11				48,90	0,00	1.004.948,17 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 95808 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. 121110	1110201010025	11				602,48	0,00	1.004.345,69 C
A TRANSPORTAR :									1.003.819,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.003.819,59 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 42710 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121129	1110201010025	11				526,10	0,00	1.003.819,59 C
05/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8361 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	869,25	1.004.688,84 C
07/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 289666 CREMER S/A. EMITIDA: 24/10/2016	1130101010018	11				0,00	1.416,00	1.006.104,84 C
000112112000112003	VR. REF. NF 459217 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	2.911,00	1.009.015,84 C
000112112000112005	VR. REF. NF 32420 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1130101010001	11				0,00	3.890,00	1.012.905,84 C
000112112000112007	VR. REF. NF 1604149 CRISTALIA PRODUTOS Q UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.644,00	1.014.549,84 C
000112112000112009	VR. REF. NF 137593 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010002	11				0,00	1.230,20	1.015.780,04 C
000112112000112011	VR. REF. NF 138939 HOSPFAR INDUSTRIA E C OMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	2.866,80	1.018.646,84 C
000112112000112013	VR. REF. NF 341 J C DE OLIVEIRA SILVA CO MERCIAL & SERVICOS ME	1130101010003	11				0,00	1.842,30	1.020.489,14 C
000112112000112017	VR. REF. NF 2815 NUTRITERAPICA TERAPIA M EDICO NUTRICIONAL E COMERCIO	1130101010002	11				0,00	7.672,50	1.028.161,64 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 43072/43189/43601 (PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1110201010025	11				4.304,10	0,00	1.023.857,54 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP 1582676	1110201010025	11				838,92	0,00	1.023.018,62 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 3079 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131112	1110201010025	11				1.926,33	0,00	1.021.092,29 C
000112112000112054	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 3079 FARM ACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131	4110201010001	11				0,00	29,83	1.021.122,12 C
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 2934 / 2687 BLB EL ETRONICA CFE COMP. 131139	1110201010025	11				2.940,00	0,00	1.018.182,12 C
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 89492 / 89516 M. M . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 121	1110201010025	11				3.221,53	0,00	1.014.960,59 C
000112112000112064	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 89492 / 8 9516 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE	4110201010001	11				0,00	113,03	1.015.073,62 C
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO NFS 67148-2/67533/675 34/67570/67675/67947/67967/68035/67828/6	1110201010025	11				48.757,73	0,00	966.315,89 C
000112112000112083	VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO	4110201010001	11				0,00	0,29	966.316,18 C
000112112000112085	VR. REF. JUROS S/ NF 43072 IRMAOS TEIXE IRA LTDA	4110201010001	11				0,00	14,50	966.330,68 C
08/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 4971 BIOMARKET COMERCIO DE P RODUTOS HOSP. LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	768,00	967.098,68 C
000112112000112003	VR. REF. NF 458290 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	3.045,00	970.143,68 C
A TRANSPORTAR :									970.263,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									970.263,68 C
000112112000112005	VR. REF. NF 70158 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	120,00	970.263,68 C
000112112000112006	VR. REF. NF 70157 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	250,00	970.513,68 C
000112112000112007	VR. REF. NF 415524 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1130101010008	11				0,00	907,30	971.420,98 C
000112112000112009	VR. REF. NF 9613 MERCURIO ALIMENTOS S/A	1130101010003	11				0,00	1.991,87	973.412,85 C
000112112000112010	VR. REF. NF 26255 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	624,00	974.036,85 C
000112112000112013	VR. REF. NF 192008 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1130101010001	11				0,00	831,42	974.868,27 C
000112112000112015	VR. REF. NF 192007 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1130101010002	11				0,00	1.100,00	975.968,27 C
000112112000112017	VR. REF. NF 7554 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	1.082,22	977.050,49 C
000112112000112019	VR. REF. NF 7553 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	1.082,22	978.132,71 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 2912 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				10.792,75	0,00	967.339,96 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 108911 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131131	1110201010025	11				1.601,13	0,00	965.738,83 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 32246 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				1.664,00	0,00	964.074,83 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 334 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				2.524,40	0,00	961.550,43 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 109232 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131143	1110201010025	11				2.282,73	0,00	959.267,70 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 7515 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 141	1110201010025	11				1.581,06	0,00	957.686,64 C
000112112000112059	VR. REF. JUROS S/NF 7515 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA	4110201010001	11				0,00	41,06	957.727,70 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 7521 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.120,00	0,00	956.607,70 C
000112112000112079	VR. REF. JUROS S/ NF 32299 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	20,00	956.627,70 C
000112112000112081	VR. REF. JUROS S/ NF 48462 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4110201010001	11				0,00	1,80	956.629,50 C
09/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 8374 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	539,40	957.168,90 C
000112112000112005	VR. REF. NF 8379 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	700,10	957.869,00 C
000112112000112007	VR. REF. NF 1605224 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	2.240,00	960.109,00 C
000112112000112011	VR. REF. NF 192409 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1130101010001	11				0,00	1.081,00	961.190,00 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 289 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS. CFE COMP. PGT	1110201010025	11				635,00	0,00	960.555,00 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 2148 I M HOSPITALAR LTDA ME. CFE COMP. PGTO. 181138	1110201010025	11				282,00	0,00	960.273,00 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 2054 I M HOSPITALAR LTDA ME. CFE COMP. PGTO. 181100	1110201010025	11				2.807,60	0,00	957.465,40 C
A TRANSPORTAR :									955.984,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									955.984,80 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 2064 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 181133	1110201010025	11				1.480,60	0,00	955.984,80 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 2125 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 181109	1110201010025	11				876,00	0,00	955.108,80 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 47506 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 191107	1110201010025	11				452,40	0,00	954.656,40 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 7942 CINCO CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO. 101154	1110201010025	11				1.103,52	0,00	953.552,88 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 94835/93041-2/94316/95495/94714 TRANSOL - CONTROLE IND. E	1110201010025	11				4.571,87	0,00	948.981,01 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				823,52	0,00	948.157,49 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 69439 BRASFARMA COM.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 101149	1110201010025	11				550,00	0,00	947.607,49 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 455470 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				14.081,05	0,00	933.526,44 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 144734 FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				4.079,52	0,00	929.446,92 C
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/NF 144734 FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA	4110201010001	11				0,00	47,52	929.494,44 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 455435 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.525,20	0,00	927.969,24 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NFS 88859-2/89697/89749/89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REP	1110201010025	11				14.895,28	0,00	913.073,96 C
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749/89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE	4110201010001	11				0,00	151,51	913.225,47 C
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749/89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE	4110201010001	11				0,00	192,29	913.417,76 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 4053 GALHARDI SU PRIM. INFORM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.752,00	0,00	910.665,76 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 26686/26746/26740/26584/26585/26765/26821/26764/26969 E	1110201010025	11				13.856,51	0,00	896.809,25 C
000112112000112075	VR. REF. JUROS S/NF 26686/26746/26740/26584/26585/26765/26821/26764/26969 E 2697	4110201010001	11				0,00	80,00	896.889,25 C
000112112000112088	VR. REF. JUROS S/ NF 930410 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO	4110201010001	11				0,00	80,00	896.969,25 C
10/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24783 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	1.849,40	898.818,65 C
000112112000112002	VR. REF. NF 24784 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	460,00	899.278,65 C
000112112000112005	VR. REF. NF 109642 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1130101010001	11				0,00	5.479,80	904.758,45 C
000112112000112009	VR. REF. NF 70231 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010008	11				0,00	3.809,76	908.568,21 C
000112112000112010	VR. REF. NF 70232 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	525,00	909.093,21 C
000112112000112011	VR. REF. NF 70230 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	1.944,00	911.037,21 C
000112112000112012	VR. REF. NF 60355 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1130101010004	11				0,00	435,00	911.472,21 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 400851 MULTIVEST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE CHE	1110201010025	11				9.090,00	0,00	902.382,21 C
11/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 70298 BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	960,24	903.342,45 C
000112112000112005	VR. REF. NF 8407 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	974,50	904.316,95 C
000112112000112011	VR. REF. NF 13021 E. R. TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	9.360,00	913.676,95 C
000112112000112012	VR. REF. NF 139949 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	6.752,00	920.428,95 C
000112112000112018	VR. REF. NF 18957 R.C. ZAGALLO MARQUES &	1130101010001	11				0,00	1.222,20	921.651,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CIA LTDA.								
000112112000112020	VR. REF. NF 18959 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	2.220,00	923.871,15 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1081 F & F PRODUTO S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	1110201010025	11				28.197,92	0,00	895.673,23 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 4950 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDACFE COMP. PGTO. 11110	1110201010025	11				4.413,45	0,00	891.259,78 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 8915/8959-2/8961/4 094/9077 SOLLID COMERCIO LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				13.415,00	0,00	877.844,78 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 19153 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				418,83	0,00	877.425,95 C
000112112000112050	VR. REF. JUROS S/NF 19153 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	3,83	877.429,78 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 5956 GUILBER FAR MACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				935,00	0,00	876.494,78 C
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 5272 MERCURIO ALIM ENTOS S ACFE COMP. PGTO. 151143	1110201010025	11				6.107,11	0,00	870.387,67 C
000112112000112072	VR. REF. JUROS S/ NF 4950 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA	4110201010001	11				0,00	59,45	870.447,12 C
000112112000112074	VR. REF. JUROS S/ NF 736626 MERCURIO ALI MENTOS SA	4110201010001	11				0,00	76,40	870.523,52 C
14/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 48462 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	1130101010001	11				0,00	450,60	870.974,12 C
000112112000112007	VR. REF. NF 6076 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA - ME	1130101010002	11				0,00	3.375,00	874.349,12 C
000112112000112009	VR. REF. NF 6072 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA - ME	1130101010002	11				0,00	700,00	875.049,12 C
000112112000112011	VR. REF. NF 26372 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	2.450,50	877.499,62 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 750600 CIRURGICA F ERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 181134	1110201010025	11				974,59	0,00	876.525,03 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 457441 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				674,16	0,00	875.850,87 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				1.470,00	0,00	874.380,87 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 32299 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				1.059,70	0,00	873.321,17 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 109409 CIRURGI CA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 181158	1110201010025	11				521,55	0,00	872.799,62 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 29538 P.L.F CO MERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 151141	1110201010025	11				235,00	0,00	872.564,62 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 298 AMAAL E TAVARE S CFE COMP. PGTO. 161106	1110201010025	11				1.979,50	0,00	870.585,12 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 7931/7801/8101/804 5/8017/7988/8076/8120/8161/8189/8207/828	1110201010025	11				13.095,65	0,00	857.489,47 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 26563 MEIO A MEIO PRECO BAIXO CFE COMP. PGTO. 121122	1110201010025	11				1.081,69	0,00	856.407,78 C
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/NF 26563 MEIO A MEIO PR ECO BAIXO	4110201010001	11				0,00	47,61	856.455,39 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 3094 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 12111	1110201010025	11				628,50	0,00	855.826,89 C

A TRANSPORTAR : 840.762,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									840.762,89 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 6247/6246/6250 MULTIVEST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE	1110201010025	11				15.064,00	0,00	840.762,89 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NFS 959/1001/1023/1039/1040 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE	1110201010025	11				16.872,94	0,00	823.889,95 C
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO NF 26312/26203/26538/26312/26203/2662/26686/26680 EXATA NORTE	1110201010025	11				29.300,00	0,00	794.589,95 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 58305 CIRURGICA BRASIL COML E IMPORTADORA LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				1.160,00	0,00	793.429,95 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 47740 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 181113	1110201010025	11				499,20	0,00	792.930,75 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 751593 CIRURGICA FERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 181111	1110201010025	11				1.740,60	0,00	791.190,15 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 457475 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.186,60	0,00	790.003,55 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 95497 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				1.165,83	0,00	788.837,72 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 -1/134140-1/134400-1/134426/130471-2 HOSPFAR IND. E	1110201010025	11				4.661,79	0,00	784.175,93 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 33094 BHIOSUPPLY IND. E COMERCIO	1110201010027	11				11.194,27	0,00	772.981,66 C
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 2254 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				1.930,27	0,00	771.051,39 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				2.212,41	0,00	768.838,98 C
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 2288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				2.066,74	0,00	766.772,24 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 2306 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS. EMITIDA 20/07/2016	1110201010025	11				2.136,14	0,00	764.636,10 C
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 2332 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				2.803,43	0,00	761.832,67 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 92737 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				1.010,91	0,00	760.821,76 C
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO NF 2288 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				14.580,77	0,00	746.240,99 C
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO NF 042819 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				441,82	0,00	745.799,17 C
000112112000112097	VR. REF. PAGAMENTO NF 399 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				1.426,90	0,00	744.372,27 C
000112112000112099	VR. REF. JUROS S/ NF 399 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	34,74	744.407,01 C
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO NF 407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				1.948,31	0,00	742.458,70 C
000112112000112103	VR. REF. JUROS PAGAMENTO NF 407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	44,99	742.503,69 C
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO NF 418 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				2.881,69	0,00	739.622,00 C
000112112000112107	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 418 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	62,03	739.684,03 C
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO NF 42755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				337,82	0,00	739.346,21 C
A TRANSPORTAR :									739.353,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									739.353,48 C
000112112000112111	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 42755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	7,27	739.353,48 C
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 65496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	1110201010025	11				1.264,23	0,00	738.089,25 C
000112112000112119	VR. REF. JUROS S/NF 65496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	28,40	738.117,65 C
15/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24813 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	704,00	738.821,65 C
000112112000112002	VR. REF. NF 8424 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.282,90	740.104,55 C
000112112000112004	VR. REF. NF 139998 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	712,00	740.816,55 C
000112112000112006	VR. REF. NF 140103 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	7.203,05	748.019,60 C
000112112000112008	VR. REF. NF 11577 MERCURIO ALIMENTOS S/A	1130101010003	11				0,00	3.892,91	751.912,51 C
16/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 24882 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	4.121,20	756.033,71 C
000112112000112004	VR. REF. NF 2209 I M HOSPITALAR LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	516,00	756.549,71 C
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 40367 CDM - CENTRA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. 111149	1110201010025	11				2.475,00	0,00	754.074,71 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 25722 / 25479 / 25780 / 26090 / 26079 NATAN COMERCIO LTDA	1110201010025	11				11.384,60	0,00	742.690,11 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 7525 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP 111133	1110201010025	11				1.488,00	0,00	741.202,11 C
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/NF NATAN COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	60,00	741.262,11 C
17/11/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 736628 MERCURIO ALIMENTOS S A. EMITIDA 28/09/16	1130101010003	11				0,00	1.618,74	742.880,85 C
000112112000112004	VR. REF. NF 13060 E. R. TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	350,00	743.230,85 C
000112112000112007	VR. REF. NF 44644 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1130101010006	11				0,00	795,79	744.026,64 C
000112112000112008	VR. REF. NF 44646 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1130101010006	11				0,00	408,10	744.434,74 C
000112112000112009	VR. REF. NF 44655 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1130101010006	11				0,00	575,80	745.010,54 C
18/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 8450 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.460,80	746.471,34 C
000112112000112003	VR. REF. NF 8058 CINCO CIRURGICA COM. DE PROD. HOSPITALARES	1130101010018	11				0,00	5.136,00	751.607,34 C
000112112000112005	VR. REF. NF 757565 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	1130101010002	11				0,00	1.445,00	753.052,34 C
000112112000112007	VR. REF. NF 755346 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	1130101010002	11				0,00	1.123,73	754.176,07 C
000112112000112009	VR. REF. NF 757348 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP LTDA	1130101010002	11				0,00	5.279,20	759.455,27 C
000112112000112011	VR. REF. NF 32511 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1130101010002	11				0,00	10.322,00	769.777,27 C
000112112000112013	VR. REF. NF 1610476 CRISTALIA PRODUTOS Q	1130101010001	11				0,00	4.350,00	774.127,27 C
A TRANSPORTAR :									774.127,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									774.127,27 C
	UIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA								
000112112000112015	VR. REF. NF 70483 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	9.541,50	783.668,77 C
000112112000112016	VR. REF. NF 70417 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	14.877,00	798.545,77 C
000112112000112017	VR. REF. NF 70325 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	3.300,00	801.845,77 C
000112112000112018	VR. REF. NF 48555 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA EPP	1130101010001	11				0,00	479,15	802.324,92 C
000112112000112020	VR. REF. NF 2212 I M HOSPITALAR LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	5.335,18	807.660,10 C
000112112000112021	VR. REF. NF 60604 IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	1130101010002	11				0,00	200,00	807.860,10 C
000112112000112023	VR. REF. NF 344 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	1130101010003	11				0,00	2.967,40	810.827,50 C
000112112000112030	VR. REF. NF 26426 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	3.805,00	814.632,50 C
000112112000112031	VR. REF. NF 26427 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	1.708,00	816.340,50 C
000112112000112034	VR. REF. NF 19003 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	2.220,00	818.560,50 C
000112112000112036	VR. REF. NF 19004 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	16.394,00	834.954,50 C
000112112000112038	VR. REF. NF 192671 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	1130101010001	11				0,00	2.243,85	837.198,35 C
000112112000112040	VR. REF. NF 7559 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	1.145,88	838.344,23 C
000112112000112042	VR. REF. NF 7561 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	1.140,00	839.484,23 C
000112112000112044	VR. REF. NF 7560 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	626,00	840.110,23 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 8052 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP 181136	1110201010025	11				1.428,26	0,00	838.681,97 C
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 109642 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP 181110	1110201010025	11				5.479,80	0,00	833.202,17 C
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO NF 132132 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA PARC 02/03	1110201010025	11				6.950,00	0,00	826.252,17 C
000112112000112072	VR. REF. PAGAMENTO NF 99112 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP 131134	1110201010025	11				5.126,08	0,00	821.126,09 C
000112112000112074	VR. REF. JUROS S/ NF 99112 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA REF 01/02	4110201010001	11				0,00	146,80	821.272,89 C
000112112000112076	VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 01/02 CFE COMP 1	1110201010025	11				1.872,00	0,00	819.400,89 C
000112112000112106	VR. REF. PAGAMENTO NF 94835 / 2- 1TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRO	1110201010025	11				1.229,89	0,00	818.171,00 C
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	1110201010025	11				1.800,00	0,00	816.371,00 C
000112112000112111	VR. REF. JUROS S/ NF 98966 A.B.L - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	4110201010001	11				0,00	72,00	816.443,00 C
000112112000112113	VR. REF. JUROS S/ NF 93254 / 948325 TRANSOL -CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETR	4110101080014	11				0,00	42,99	816.485,99 C
19/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. JUROS S/NF 191353 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	7,27	816.493,26 C
21/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 6103 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME	1130101010002	11				0,00	5.501,19	821.994,45 C
000112112000112007	VR. REF. NF 140106 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	890,00	822.884,45 C
000112112000112009	VR. REF. NF 140100 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	654,80	823.539,25 C
000112112000112011	VR. REF. NF 140098 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	711,20	824.250,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112013	VR. REF. NF 140109 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	6.095,20	830.345,65 C
000112112000112015	VR. REF. NF 140102 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	829,60	831.175,25 C
000112112000112017	VR. REF. NF 347 J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL & SERVICOS ME	1130101010021	11				0,00	400,00	831.575,25 C
000112112000112019	VR. REF. NF 26448 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	2.000,00	833.575,25 C
000112112000112020	VR. REF. NF 7562 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	15.424,80	849.000,05 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 135662 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	1110201010025	11				469,36	0,00	848.530,69 C
000112112000112034	VR. REF. JUROS S/ NF 135662 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	4110201010001	11				0,00	3,16	848.533,85 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 134131 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	1110201010025	11				435,36	0,00	848.098,49 C
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/ NF 134131 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	4110201010001	11				0,00	2,96	848.101,45 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 134140 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	1110201010025	11				1.098,40	0,00	847.003,05 C
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/ NF 134140 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	4110201010001	11				0,00	7,40	847.010,45 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 136176 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 91	1110201010025	11				1.611,30	0,00	845.399,15 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 135652 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 10	1110201010025	11				974,85	0,00	844.424,30 C
000112112000112048	VR. REF. JUROS S/ NF 135652 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	4110201010001	11				0,00	6,60	844.430,90 C
22/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 462843 BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	1.625,60	846.056,50 C
000112112000112005	VR. REF. NF 8471 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.164,00	847.220,50 C
000112112000112011	VR. REF. NF 70406 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	16.066,75	863.287,25 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	1110201010025	11				8.902,90	0,00	854.384,35 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 789144 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE C	1110201010025	11				935,61	0,00	853.448,74 C
000112112000112033	VR. REF. JUROS S/ NF 789144 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE CO	4110201010001	11				0,00	23,61	853.472,35 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 12417-2 /12441-2 / 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 /	1110201010025	11				22.345,32	0,00	831.127,03 C
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/ NF 12417-2 /12441-2 / 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 /	4110201010001	11				0,00	721,73	831.848,76 C
23/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 4976 BIOMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	960,00	832.808,76 C
000112112000112005	VR. REF. NF 145317 CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	13.345,00	846.153,76 C
000112112000112007	VR. REF. NF 97340 CONTROLE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1130101010008	11				0,00	2.659,01	848.812,77 C

A TRANSPORTAR : 856.393,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									856.393,70 C
000112112000112009	VR. REF. NF 27948 EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1130101010002	11				0,00	7.580,93	856.393,70 C
000112112000112011	VR. REF. NF 70560 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010008	11				0,00	952,44	857.346,14 C
000112112000112012	VR. REF. NF 3191 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME	1130101010002	11				0,00	2.950,00	860.296,14 C
000112112000112014	VR. REF. NF 419918 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1130101010008	11				0,00	301,70	860.597,84 C
000112112000112016	VR. REF. NF 13800 MERCURIO ALIMENTOS S/A	1130101010003	11				0,00	5.160,84	865.758,68 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 341 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011	1110201010025	11				1.925,20	0,00	863.833,48 C
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/ NF 341 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10110	4110201010001	11				0,00	82,90	863.916,38 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 344 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 1011	1110201010025	11				3.130,60	0,00	860.785,78 C
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/ NF 344 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10111	4110201010001	11				0,00	163,20	860.948,98 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 5998 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP 181142	1110201010025	11				1.350,00	0,00	859.598,98 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 18801 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181108	1110201010025	11				2.220,00	0,00	857.378,98 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 18813 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 18813	1110201010025	11				950,00	0,00	856.428,98 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 18799 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181124	1110201010025	11				648,00	0,00	855.780,98 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 18840 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181146	1110201010025	11				2.220,00	0,00	853.560,98 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 458290 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 181112	1110201010025	11				3.045,00	0,00	850.515,98 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 18800 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181114	1110201010025	11				525,00	0,00	849.990,98 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 18811 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181116	1110201010025	11				680,00	0,00	849.310,98 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 18812-1 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES CFE COMP 181109	1110201010025	11				689,06	0,00	848.621,92 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 9613 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP 181117	1110201010025	11				1.991,87	0,00	846.630,05 C
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 5981 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDACFE COMP 181135	1110201010025	11				1.226,67	0,00	845.403,38 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 69672 BRASFARMA COM.DE MED.LTDA CFE COMP 181135	1110201010025	11				552,48	0,00	844.850,90 C
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 3143 FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP	1110201010025	11				1.085,00	0,00	843.765,90 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 1068 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP 181151	1110201010025	11				3.597,68	0,00	840.168,22 C
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 96117 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				1.505,22	0,00	838.663,00 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 48028 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP 181120	1110201010025	11				462,00	0,00	838.201,00 C
000112112000112095	VR. REF. NF 6369 MULTIVEST COM. E CONFEC. DE ROUPAS LTDA	1130101010007	11				0,00	13.200,00	851.401,00 C
A TRANSPORTAR :									850.959,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									850.959,90 C
000112112000112099	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2776 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010002	11				441,10	0,00	850.959,90 C
24/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 70715 BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1130101010002	11				0,00	726,00	851.685,90 C
000112112000112003	VR. REF. NF 463821 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	3.109,60	854.795,50 C
000112112000112005	VR. REF. NF 70607 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	688,32	855.483,82 C
000112112000112007	VR. REF. NF 6121 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA - ME	1130101010002	11				0,00	4.750,00	860.233,82 C
000112112000112009	VR. REF. NF 348 J C DE OLIVEIRA SILVA CO MERCIAL & SERVICOS ME	1130101010003	11				0,00	2.670,00	862.903,82 C
000112112000112011	VR. REF. NF 353 J C DE OLIVEIRA SILVA CO MERCIAL & SERVICOS ME	1130101010003	11				0,00	890,00	863.793,82 C
000112112000112013	VR. REF. NF 354 J C DE OLIVEIRA SILVA CO MERCIAL & SERVICOS ME	1130101010003	11				0,00	740,00	864.533,82 C
000112112000112015	VR. REF. NF 26522 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	3.150,00	867.683,82 C
25/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 32573 CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	1130101010002	11				0,00	1.074,80	868.758,62 C
000112112000112003	VR. REF. NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA - EPP	1130101010002	11				0,00	570,00	869.328,62 C
000112112000112005	VR. REF. NF 13153 E. R. TRINDADE EPP	1130101010002	11				0,00	3.425,00	872.753,62 C
000112112000112006	VR. REF. NF 70614 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	756,00	873.509,62 C
000112112000112007	VR. REF. NF 70606 F CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	139,08	873.648,70 C
000112112000112008	VR. REF. NF 2236 I M HOSPITALAR LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	675,00	874.323,70 C
000112112000112009	VR. REF. NF 19075 R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.	1130101010001	11				0,00	1.222,20	875.545,90 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 26883 / 26970 / 26 976 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE	1110201010025	11				16.071,45	0,00	859.474,45 C
000112112000112019	VR. REF. JUROS S/ NF 26883 / 26970 / 269 76 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE	4110201010001	11				0,00	647,36	860.121,81 C
26/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 462842 BSB COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES S.A.	1130101010001	11				0,00	1.076,00	861.197,81 C
28/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 136209 / 136223 / 134400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP	1110201010025	11				3.016,70	0,00	858.181,11 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 64811 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 12115	1110201010025	11				1.075,40	0,00	857.105,71 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 65373 WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP 121102	1110201010025	11				1.279,81	0,00	855.825,90 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 752727 CIRURGICA F ERNANDES LTDA CFE COMP 131138	1110201010025	11				2.847,19	0,00	852.978,71 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 136614 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 15	1110201010025	11				854,70	0,00	852.124,01 C
A TRANSPORTAR :									849.213,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									849.213,01 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 459217 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP 131134	1110201010025	11				2.911,00	0,00	849.213,01 C
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/ NF 136209 / 136223 / 1 34400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP.	4110201010001	11				0,00	40,41	849.253,42 C
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/ NF 136614 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	4110201010001	11				0,00	7,20	849.260,62 C
29/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 88928 / 89264 M. M . LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 911	1110201010025	11				5.584,50	0,00	843.676,12 C
000112112000112007	VR. REF. JUROS S/ NF 88928 / 89264 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 9112	4110201010001	11				0,00	581,86	844.257,98 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 37794 / 3844 3857 / 3890 / 3923 SUPER VENDAS COMERCIO LTD	1110201010025	11				10.163,05	0,00	834.094,93 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 / 19353-2 R ECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1110201010025	11				423,27	0,00	833.671,66 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 192007 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1110201010025	11				373,54	0,00	833.298,12 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1110201010025	11				423,48	0,00	832.874,64 C
000112112000112040	VR. REF. JUROS S/ NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	7,77	832.882,41 C
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 192007 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	6,86	832.889,27 C
30/11/2016									
000112112000112225	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - GALHARDI SUP RIM. INFORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	2.752,00	835.641,27 C
000112112000112234	VR. REF. PROVISAO 11/2016 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				0,00	20.721,00	856.362,27 C
01/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 26568 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	780,00	857.142,27 C
000112112000112004	VR. REF. NF 70720 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	28,00	857.170,27 C
000112112000112005	VR. REF. NF 70721 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	688,32	857.858,59 C
000112112000112007	VR. REF. NF 13166 E. R. TRINDADE	1130101010001	11				0,00	1.625,00	859.483,59 C
000112112000112008	VR. REF. NF 13204 E. R. TRINDADE	1130101010001	11				0,00	4.849,50	864.333,09 C
000112112000112009	VR. REF. NF 2257 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1130101010018	11				0,00	5.764,50	870.097,59 C
000112112000112011	VR. REF. NF 356 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010003	11				0,00	3.475,20	873.572,79 C
000112112000112013	VR. REF. NF 110355 CIRURGICA SAO JOSE LT DA	1130101010002	11				0,00	4.408,10	877.980,89 C
000112112000112015	VR. REF. NF 24960 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	3.360,00	881.340,89 C
000112112000112016	VR. REF. NF 24996 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	720,00	882.060,89 C
000112112000112017	VR. REF. NF 32612 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	6.142,50	888.203,39 C
000112112000112019	VR. REF. NF 8531 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.205,50	889.408,89 C
000112112000112021	VR. REF. NF 27480 MEIO A MEIO PRECO BAIX	1130101010003	11				0,00	3.893,74	893.302,63 C
A TRANSPORTAR :									893.302,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									893.302,63 C
	O								
000112112000112024	VR. REF. NF 422298 IMPORTADORA OPLIMA LTDA	1130101010008	11				0,00	74,40	893.377,03 C
000112112000112026	VR. REF. NF 1832 MACEDO HOSPITALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES	1130101010002	11				0,00	2.020,00	895.397,03 C
000112112000112032	VR. REF. NF 760509 CIRURGICA FERNANDES LTDA	1130101010002	11				0,00	15.788,58	911.185,61 C
000112112000112037	VR. REF. NF 7569 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	2.127,60	913.313,21 C
000112112000112039	VR. REF. NF 7572 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	1.260,00	914.573,21 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 10940 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 151249	1110201010025	11				551,79	0,00	914.021,42 C
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NF 109409 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	4110201010001	11				0,00	30,19	914.051,61 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO NF 181403 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP	1110201010025	11				925,14	0,00	913.126,47 C
000112112000112078	VR. REF. NF 182 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	5.800,00	918.926,47 C
000112112000112083	VR. REF. NF 188 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	4110101080014	11				0,00	3.546,00	922.472,47 C
000112112000112087	VR. REF. NF 3181 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE	1130101010002	11				0,00	990,00	923.462,47 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 3182 CIRUCAM MEDICAL CENTER E HOME CARE	1130101010002	11				0,00	2.450,00	925.912,47 C
000112112000112105	VR. REF. NF 4987 BIOMARKET COM. DE PROD. HOSP.LTDA - INVESTIMENTO	1230101010006	11				0,00	3.440,00	929.352,47 C
000112112000112107	VR. REF. NF 6397 CIRUBEL CIRURGICA BELEM LTDA - INVESTIMENTO	1230101010009	11				0,00	1.085,00	930.437,47 C
000112112000112121	VR. REF. NF 4162 GALHARDI SUPRIM. INFORM . E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	2.752,00	933.189,47 C
000112112000112123	VR. REF. NF 27323 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA. EMITIDA EM 11/10/2016	1130101010009	11				0,00	8.975,00	942.164,47 C
000112112000112138	VR. REF. NF 6249 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA	4110101010011	11				0,00	11.280,00	953.444,47 C
000112112000112140	VR. REF. NF 6251 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA	4110101010011	11				0,00	5.833,00	959.277,47 C
000112112000112144	VR. REF. NF 89526 M.M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	1130101010001	11				0,00	729,52	960.006,99 C
000112112000112146	VR. REF. NF 7482 CEREALISTA BOM JESUS LTDA, EMISSAO 12/07/2016	1130101010003	11				0,00	789,80	960.796,79 C
000112112000112154	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR PLF COMERCIO	1120201020001	11				0,00	98,82	960.895,61 C
000112112000112163	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 09/2016	4110101080033	11				0,00	1.564,11	962.459,72 C
000112112000112166	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 10/2016	4110101080033	11				0,00	1.763,88	964.223,60 C
000112112000112168	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 11/2016	4110101080033	11				0,00	1.733,47	965.957,07 C
000112112000112170	VR. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO NF 181403 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP PGTO. 151230 (NOTA NAO LOCALIZADA) PRINCIPAL (R$ 729,52 // JUROS R$ 195,62)	4110201010001	11				0,00	195,62	966.152,69 C
A TRANSPORTAR :									966.382,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									966.382,27 C
000112112000112174	VR. REF. COMPENSACAO NF 11572 PL FADEL INFORMATICA ME, DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO NA CONTA PLF COMERCIO, DO MESMO GRUPO ECONOMICO O QUAL ABATEU. CFE EMAIL	2150101010001	11				0,00	229,58	966.382,27 C
000112112000112178	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				458,22	0,00	965.924,05 C
02/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26634 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010018	11				0,00	1.562,40	967.486,45 C
000112112000112002	VR. REF. NF 19144 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010002	11				0,00	760,00	968.246,45 C
000112112000112004	VR. REF. NF 19143 RIFARMED - R. C. ZAGALLO MARQUES	1130101010001	11				0,00	960,30	969.206,75 C
000112112000112006	VR. REF. NF 16633 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	5.315,77	974.522,52 C
000112112000112007	VR. REF. NF 141856 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	1.796,57	976.319,09 C
000112112000112009	VR. REF. NF 761293 CIRURGICA FERNANDES LTDA	1130101010002	11				0,00	3.375,00	979.694,09 C
000112112000112011	VR. REF. NF 3298 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME	1130101010004	11				0,00	3.250,00	982.944,09 C
000112112000112014	VR. REF. NF 7576 SAMED IMP. COM. E REP.LTDA	1130101010004	11				0,00	3.272,40	986.216,49 C
000112112000112016	VR. REF. NF 193632 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	9.858,00	996.074,49 C
000112112000112020	VR. REF. NF 38896 CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	3.200,00	999.274,49 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 991122 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CFE COMP. PGTO. 111253	1110201010025	11				5.126,08	0,00	994.148,41 C
000112112000112032	VR. REF. JUROS S/NF 99112 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	4110201010001	11				0,00	145,36	994.293,77 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 415524 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 131254	1110201010025	11				909,57	0,00	993.384,20 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 6018 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 13	1110201010025	11				386,00	0,00	992.998,20 C
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 6018 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	10,00	993.008,20 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 6012 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 13	1110201010025	11				935,21	0,00	992.072,99 C
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/NF 6012 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	4110201010001	11				0,00	24,23	992.097,22 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 11577 MERCURIO ALIMENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121216	1110201010025	11				3.892,91	0,00	988.204,31 C
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 1600868 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.975,64	0,00	986.228,67 C
000112112000112056	VR. REF. JUROS S/NF 1600868 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	20,84	986.249,51 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 32382 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				6.021,53	0,00	980.227,98 C
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 1604149 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				826,38	0,00	979.401,60 C
A TRANSPORTAR :									979.405,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									979.405,98 C
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 1604149 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	4,38	979.405,98 C
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 347 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				400,00	0,00	979.005,98 C
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO NF 7524 E 7539 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PG	1110201010025	11				6.180,50	0,00	972.825,48 C
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO NF 4111 E FATURA 301 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE	1110201010025	11				3.387,00	0,00	969.438,48 C
000112112000112078	VR. REF. PAGAMENTO NF 4987 BIOMARKET COM . DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 125	1110201010027	11				3.440,00	0,00	965.998,48 C
000112112000112080	VR. REF. PAGAMENTO 3/4 NF 33094 BHIOSUPP LY IND. E COMERCIO CFE COMP. PGTO. 1254	1110201010027	11				11.194,27	0,00	954.804,21 C
000112112000112082	VR. REF. PAGAMENTO NF 6397 CIRUBEL CIRUR GICA BELEM LTDA CFE COMP. PGTO. 125	1110201010027	11				1.085,00	0,00	953.719,21 C
000112112000112092	VR. REF. IRRF S/ NF 3021 ALFEMA DOIS MER CANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010003	11				172,50	0,00	953.546,71 C
000112112000112094	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 415524 IM PORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 13	4110201010001	11				0,00	2,27	953.548,98 C
000112112000112096	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 7524 E 75 39 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE	4110201010001	11				0,00	72,00	953.620,98 C
000112112000112098	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 32382 CRI STALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE C	4110201010001	11				0,00	21,53	953.642,51 C
000112112000112100	VR. REF. JUROS S/NF 1600868 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	30,72	953.673,23 C
05/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 70812 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	528,00	954.201,23 C
000112112000112004	VR. REF. NF 70811 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010002	11				0,00	606,00	954.807,23 C
000112112000112005	VR. REF. NF 70880 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	855,00	955.662,23 C
000112112000112007	VR. REF. NF 360 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	1130101010004	11				0,00	360,00	956.022,23 C
000112112000112009	VR. REF. NF 111462 CIRURGICA SAO JOSE LT DA	1130101010002	11				0,00	3.500,00	959.522,23 C
000112112000112011	VR. REF. NF 6157 GUILBER FARMACEUTICA CO MERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	3.375,00	962.897,23 C
000112112000112013	VR. REF. NF 2841 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO	1130101010015	11				0,00	5.022,00	967.919,23 C
06/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26659 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	681,30	968.600,53 C
000112112000112002	VR. REF. NF 26658 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	187,60	968.788,13 C
000112112000112003	VR. REF. NF 70952 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	259,50	969.047,63 C
000112112000112004	VR. REF. NF 98238 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	905,52	969.953,15 C
000112112000112006	VR. REF. NF 98237 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	237,74	970.190,89 C
000112112000112010	VR. REF. NF 98268 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	136,26	970.327,15 C
000112112000112012	VR. REF. NF 2699 CDM CENTRAL DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	4.280,00	974.607,15 C
A TRANSPORTAR :									975.502,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									975.502,15 C
000112112000112014	VR. REF. NF 19180 RIFARMED - R. C. ZAGAL LO MARQUES	1130101010001	11				0,00	895,00	975.502,15 C
000112112000112016	VR. REF. NF 8588 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.192,90	976.695,05 C
000112112000112020	VR. REF. NF 762205 CIRURGICA FERNANDES L TDA	1130101010018	11				0,00	12.076,56	988.771,61 C
000112112000112022	VR. REF. NF 643 THERAPEUTICA FARMACIA E MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA - EPP	1130101010001	11				0,00	293,00	989.064,61 C
000112112000112024	VR. REF. NF 7579 SAMED IMP. COM. E REP.L TDA	1130101010004	11				0,00	2.555,00	991.619,61 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 182 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. 131225	1110201010025	11				5.800,00	0,00	985.819,61 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 755346 CIRURGICA F ERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 161230	1110201010025	11				1.125,97	0,00	984.693,64 C
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/NF 755346 CIRURGICA FER NANDES LTDA	4110201010001	11				0,00	2,24	984.695,88 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 2815 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO CFE COM	1110201010025	11				7.200,64	0,00	977.495,24 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 2990 ALFEMA DOIS M ERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				10.792,75	0,00	966.702,49 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 13800 MERCURIO ALI MENTOS S A CFE COMP. PGTO. 141248	1110201010025	11				5.160,84	0,00	961.541,65 C
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 757348 CIRURGICA F ERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 131211	1110201010025	11				5.279,20	0,00	956.262,45 C
000112112000112115	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2815 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2140101010002	11				356,77	0,00	955.905,68 C
000112112000112119	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2990 ALFE MA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010002	11				534,75	0,00	955.370,93 C
000112112000112129	VR. REF. NF 1364 MEDICINAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	1130101010002	11				0,00	850,00	956.220,93 C
000112112000112143	VR. REF. NF 8558 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.127,70	957.348,63 C
07/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 70968 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	778,50	958.127,13 C
000112112000112002	VR. REF. NF 25076 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010002	11				0,00	912,00	959.039,13 C
000112112000112003	VR. REF. NF 25075 ALFAMED COMERCIAL LTDA	1130101010001	11				0,00	676,00	959.715,13 C
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO NF 192007 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PG	1110201010025	11				367,64	0,00	959.347,49 C
000112112000112023	VR. REF. JUROS S/NF 94232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	551,15	959.898,64 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 94232 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	1110201010025	11				13.377,64	0,00	946.521,00 C
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/NF 94232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	551,15	947.072,15 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 2660 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 14125	1110201010025	11				493,02	0,00	946.579,13 C
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 2660 WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS	4110201010001	11				0,00	21,74	946.600,87 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 42423 WHITE MARTIN	1110201010025	11				100,02	0,00	946.500,85 C
A TRANSPORTAR :									946.500,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									946.500,85 C
	S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412								
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 94221 WHITE MARTIN	1110201010025	11				1.008,97	0,00	945.491,88 C
	S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412								
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/NF 94221 WHITE MARTINS	4110201010001	11				0,00	41,42	945.533,30 C
	GASES INDUSTRIAIS								
000112112000112039	VR. REF. JUROS S/NF 42423 WHITE MARTINS	4110201010001	11				0,00	4,19	945.537,49 C
	GASES INDUSTRIAIS								
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 42449 WHITE MARTIN	1110201010025	11				768,84	0,00	944.768,65 C
	S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1312								
000112112000112043	VR. REF. JUROS NF 42449 WHITE MARTINS GA	4110201010001	11				0,00	32,47	944.801,12 C
	SES INDUSTRIAIS								
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 10883 WHITE MARTIN	1110201010025	11				307,54	0,00	944.493,58 C
	S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1312								
000112112000112047	VR. REF. JUROS NF 10883 WHITE MARTINS GA	4110201010001	11				0,00	12,99	944.506,57 C
	SES INDUSTRIAIS								
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 10733 WHITE MARTIN	1110201010025	11				25,27	0,00	944.481,30 C
	S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1312								
000112112000112051	VR. REF. JUROS NF 10733 WHITE MARTINS GA	4110201010001	11				0,00	1,31	944.482,61 C
	SES INDUSTRIAIS								
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 110355 CIRURGICA S	1110201010025	11				4.408,10	0,00	940.074,51 C
	AO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 151201								
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 346 WHITE MARTINS	1110201010025	11				2.587,31	0,00	937.487,20 C
	GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131205								
000112112000112057	VR. REF. JUROS NF 346 WHITE MARTINS GASE	4110201010001	11				0,00	106,87	937.594,07 C
	S INDUSTRIAIS								
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 337 WHITE MARTINS	1110201010025	11				2.269,54	0,00	935.324,53 C
	GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131243								
000112112000112061	VR. REF. JUROS NF 337 WHITE MARTINS GASE	4110201010001	11				0,00	95,32	935.419,85 C
	S INDUSTRIAIS								
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 322 WHITE MARTINS	1110201010025	11				2.736,60	0,00	932.683,25 C
	GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131238								
000112112000112065	VR. REF. JUROS NF 322 WHITE MARTINS GASE	4110201010001	11				0,00	121,89	932.805,14 C
	S INDUSTRIAIS								
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 314 WHITE MARTINS	1110201010025	11				2.635,92	0,00	930.169,22 C
	GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131248								
000112112000112069	VR. REF. JUROS NF 314 WHITE MARTINS GASE	4110201010001	11				0,00	122,50	930.291,72 C
	S INDUSTRIAIS								
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 329 WHITE MARTINS	1110201010025	11				2.841,89	0,00	927.449,83 C
	GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131212								
000112112000112073	VR. REF. JUROS NF 329 WHITE MARTINS GASE	4110201010001	11				0,00	123,52	927.573,35 C
	S INDUSTRIAIS								
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 192137 RECMED	1110201010025	11				1.470,00	0,00	926.103,35 C
	COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.								
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 354 JC DE OLIVEIRA	1110201010025	11				740,00	0,00	925.363,35 C
	SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE COMP. PGTO								
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 348 JC DE OLIVEIRA	1110201010025	11				2.670,00	0,00	922.693,35 C
	SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE COMP. PGTO								
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 353 JC DE OLIVEIRA	1110201010025	11				890,00	0,00	921.803,35 C
	SILVA COMERCIO E SERVICOSCFE COMP. PGTO								
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 192671RECMED C	1110201010025	11				751,93	0,00	921.051,42 C
A TRANSPORTAR :									921.051,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									921.051,42 C
	OM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.								
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO NF 191353 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				416,61	0,00	920.634,81 C
000112112000112107	VR. REF. JUROS S/NF 191353 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	1,11	920.635,92 C
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				368,98	0,00	920.266,94 C
000112112000112111	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				416,82	0,00	919.850,12 C
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				416,82	0,00	919.433,30 C
09/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2251 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010002	11				0,00	825,00	920.258,30 C
000112112000112002	VR. REF. NF 111266 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1130101010002	11				0,00	1.940,27	922.198,57 C
000112112000112004	VR. REF. NF 32691 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010002	11				0,00	2.632,50	924.831,07 C
000112112000112012	VR. REF. DEVOLUCAO DA NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				0,00	416,82	925.247,89 C
10/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 2247 I M HOSPITALAR LTDA ME	1130101010001	11				0,00	429,00	925.676,89 C
12/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 71051 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	688,32	926.365,21 C
000112112000112002	VR. REF. NF 1625709 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.033,50	927.398,71 C
000112112000112004	VR. REF. NF 18391 MERCURIO ALIMENTOS S A	1130101010003	11				0,00	6.006,55	933.405,26 C
000112112000112005	VR. REF. NF 763858 CIRURGICA FERNANDES LTDA	1130101010002	11				0,00	2.605,00	936.010,26 C
000112112000112051	VR. REF. NF 8608 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.273,80	937.284,06 C
13/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 26742 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	40,00	937.324,06 C
000112112000112002	VR. REF. NF 26744 NATAN COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	556,00	937.880,06 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 188 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO. CH 57	1110201010025	11				3.546,00	0,00	934.334,06 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 757565 CIRURGICA FERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. CH 57	1110201010025	11				1.447,90	0,00	932.886,16 C
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 757565 CIRURGICA FERNANDES LTDA	4110201010001	11				0,00	2,90	932.889,06 C
14/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 98784 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	2.380,62	935.269,68 C
000112112000112003	VR. REF. NF 8633 CEREALISTA BOM JESUS LTDA	1130101010003	11				0,00	1.128,90	936.398,58 C
000112112000112005	VR. REF. NF 425603 IMPORTADORA OPLIMA LT	1130101010008	11				0,00	442,10	936.840,68 C
A TRANSPORTAR :									936.840,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									936.840,68 C
000112112000112007	DA VR. REF. NF 425671 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	1130101010006	11				0,00	420,40	937.261,08 C
000112112000112027	VR. REF. NF 97368 TRANSOL - CONTROLE IND E COM MATERIAL ELETRONICO LTDA	1130101010008	11				0,00	139,45	937.400,53 C
15/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 71196 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	688,32	938.088,85 C
000112112000112004	VR. REF. NF 145160 HOSPFAR IND. E COM. D E PROD. HOSP. LTDA	1130101010001	11				0,00	879,50	938.968,35 C
000112112000112006	VR. REF. NF 194382 RECMED COM. DE MAT. H OSPITALARES LTDA	1130101010002	11				0,00	1.578,00	940.546,35 C
000112112000112008	VR. REF. NF 145952 CBA - COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALARES LTDA	1130101010001	11				0,00	7.850,00	948.396,35 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 345321 SUPERMED CO M. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES CFE	1110201010025	11				19.787,54	0,00	928.608,81 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 3181 CIRUCAM MEDIC AL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 16	1110201010025	11				990,00	0,00	927.618,81 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NFS 7524- 2/2 7525 E 7523 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA C	1110201010025	11				8.528,00	0,00	919.090,81 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 3182 CIRUCAM MEDIC AL CENTER E HOME CARE CFE COMP. PGTO. 16	1110201010025	11				2.450,00	0,00	916.640,81 C
000112112000112054	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 345321 SU PERMED COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITAL	4110201010001	11				0,00	2.382,92	919.023,73 C
16/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 70715 BRASFARMA CO M.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 121258	1110201010025	11				726,00	0,00	918.297,73 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 70298 BRASFARMA CO M.DE MED.LTDA CFE COMP. PGTO. 121209	1110201010025	11				990,96	0,00	917.306,77 C
000112112000112011	VR. REF. JUROS S/NF 70298 BRASFARMA COM. DE MED.LTDA	4110201010001	11				0,00	30,72	917.337,49 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 32511 CRISTALFARM A COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				5.161,00	0,00	912.176,49 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 32573 CRISTALFARM A COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				1.074,80	0,00	911.101,69 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 48555 FARMATER MED ICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 121200	1110201010025	11				479,15	0,00	910.622,54 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 2257 KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA CFE COMP. PG	1110201010025	11				5.764,50	0,00	904.858,04 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 1832 MACEDO HOSPIT ALAR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES CFE C	1110201010025	11				2.020,00	0,00	902.838,04 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 97340 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				2.659,01	0,00	900.179,03 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 16633 MERCURIO ALI MENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121244	1110201010025	11				5.315,77	0,00	894.863,26 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 44655 IRMAOS TEIXE IRA LTDA CFE COMP. PGTO. 111225	1110201010025	11				575,80	0,00	894.287,46 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 462842 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.101,71	0,00	893.185,75 C
A TRANSPORTAR :									893.211,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									893.211,46 C
000112112000112041	VR. REF. JUROS NF 462842 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	25,71	893.211,46 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1/3 193632 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				3.287,90	0,00	889.923,56 C
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/NF 193632 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	1,90	889.925,46 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 32420 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				3.988,76	0,00	885.936,70 C
000112112000112049	VR. REF. JUROS NF 32420 CRISTALFARMA COM . REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	98,76	886.035,46 C
000112112000112051	VR. REF. JUROS NF 462843 CRISTALFARMA CO M. REP. IMP. EXP. LTDA	4110201010001	11				0,00	38,83	886.074,29 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 462843 CRISTALFARM A COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				1.664,43	0,00	884.409,86 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NFS 138528 A/138226 A /138570/138647 A/137578 A/137593 A/13769	1110201010025	11				30.438,27	0,00	853.971,59 C
000112112000112061	VR. REF. JUROS S/NFS 138528 A/138226 A/1 38570/138647 A/137578 A/137593 A/137694	4110201010001	11				0,00	1.034,92	855.006,51 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				3.475,20	0,00	851.531,31 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 161239 IRMAOS TEIX EIRA LTDA CFE COMP. PGTO 161239	1110201010025	11				795,79	0,00	850.735,52 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 8058 CINCO CIRURGI CA LTDACFE COMP. PGTO 161247	1110201010025	11				5.136,00	0,00	845.599,52 C
19/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 6249 MULTIVEST COM . E CONFEC. DE ROUPAS LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				21.644,50	0,00	823.955,02 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1092 F & F PRODUTO S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CFE COMP.	1110201010025	11				20.262,78	0,00	803.692,24 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 42531 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 14125	1110201010025	11				562,26	0,00	803.129,98 C
000112112000112013	VR. REF. JUROS NF 42531 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 141257	4110201010001	11				0,00	22,84	803.152,82 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 42306 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 14125	1110201010025	11				1.709,12	0,00	801.443,70 C
000112112000112017	VR. REF. JUROS NF 42306 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 141252	4110201010001	11				0,00	89,10	801.532,80 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 42550 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 14122	1110201010025	11				25,08	0,00	801.507,72 C
000112112000112021	VR. REF. JUROS NF 42550 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 141225	4110201010001	11				0,00	1,12	801.508,84 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 42296 WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	1110201010025	11				50,99	0,00	801.457,85 C
000112112000112029	VR. REF. JUROS NF 42296 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141226	4110201010001	11				0,00	3,07	801.460,92 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 2694 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 14124	1110201010025	11				490,14	0,00	800.970,78 C
000112112000112033	VR. REF. JUROS NF 2694 WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141247	4110201010001	11				0,00	18,86	800.989,64 C
A TRANSPORTAR :									798.095,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									798.095,71 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 384 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141246	1110201010025	11				2.893,93	0,00	798.095,71 C
000112112000112045	VR. REF. JUROS NF 384 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141246	4110201010001	11				0,00	109,62	798.205,33 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141249	1110201010025	11				2.157,12	0,00	796.048,21 C
000112112000112049	VR. REF. JUROS NF 378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141249	4110201010001	11				0,00	84,19	796.132,40 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 42300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	1110201010025	11				621,88	0,00	795.510,52 C
000112112000112053	VR. REF. JUROS NF 42300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141203	4110201010001	11				0,00	32,78	795.543,30 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131240	1110201010025	11				2.371,18	0,00	793.172,12 C
000112112000112057	VR. REF. JUROS NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131240	4110201010001	11				0,00	95,67	793.267,79 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131235	1110201010025	11				2.651,88	0,00	790.615,91 C
000112112000112061	VR. REF. JUROS NF 374 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131235	4110201010001	11				0,00	138,46	790.754,37 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131249	1110201010025	11				1.948,12	0,00	788.806,25 C
000112112000112065	VR. REF. JUROS NF 365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131249	4110201010001	11				0,00	80,13	788.886,38 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131253	1110201010025	11				1.948,12	0,00	786.938,26 C
000112112000112069	VR. REF. JUROS NF 365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131253	4110201010001	11				0,00	80,13	787.018,39 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131258	1110201010025	11				2.269,54	0,00	784.748,85 C
000112112000112073	VR. REF. JUROS NF 359 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131258	4110201010001	11				0,00	95,32	784.844,17 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 308 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131232	1110201010025	11				2.039,02	0,00	782.805,15 C
000112112000112077	VR. REF. JUROS NF 308 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131232	4110201010001	11				0,00	102,72	782.907,87 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 296 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	1110201010025	11				1.686,81	0,00	781.221,06 C
000112112000112081	VR. REF. JUROS NF 296 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	4110201010001	11				0,00	89,71	781.310,77 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	1110201010025	11				1.776,24	0,00	779.534,53 C
000112112000112085	VR. REF. JUROS NF 350 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	4110201010001	11				0,00	77,85	779.612,38 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131212	1110201010025	11				1.432,71	0,00	778.179,67 C
000112112000112089	VR. REF. JUROS NF 304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131212	4110201010001	11				0,00	73,53	778.253,20 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 354 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131221	1110201010025	11				1.065,87	0,00	777.187,33 C
A TRANSPORTAR :									777.233,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									777.233,22 C
000112112000112093	VR. REF. JUROS NF 354 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131221	4110201010001	11				0,00	45,89	777.233,22 C
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO NF 42285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	1110201010025	11				126,46	0,00	777.106,76 C
000112112000112097	VR. REF. JUROS NF 42285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141217	4110201010001	11				0,00	6,67	777.113,43 C
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF 145317 CBA COM. PRODS. HOSPITALARES LTDACFE COMP. PGTO. 15	1110201010025	11				13.345,00	0,00	763.768,43 C
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO NF 94722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1512	1110201010025	11				2.589,02	0,00	761.179,41 C
000112112000112105	VR. REF. JUROS NF 94722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 151247	4110201010001	11				0,00	108,53	761.287,94 C
000112112000112107	VR. REF. PAGAMENTO NF 93022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1512	1110201010025	11				1.243,10	0,00	760.044,84 C
000112112000112109	VR. REF. JUROS NF 93022 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 151257	4110201010001	11				0,00	64,90	760.109,74 C
000112112000112111	VR. REF. PAGAMENTO NF 94379 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1512	1110201010025	11				1.179,59	0,00	758.930,15 C
000112112000112113	VR. REF. JUROS NF 94379 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 151248	4110201010001	11				0,00	51,07	758.981,22 C
000112112000112119	VR. REF. PAGAMENTO NF 60604 IMPERSIK CFE COMP. PGTO. 151235	1110201010025	11				200,00	0,00	758.781,22 C
000112112000112136	VR. REF. PAGAMENTO NF 42591 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 1412	1110201010025	11				25,02	0,00	758.756,20 C
000112112000112142	VR. REF. PAGAMENTO NF 96462 NORTE REFRIGERACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				4.085,00	0,00	754.671,20 C
000112112000112152	VR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 33094 BHIOSUPPLY IND. E COMERCIOCFE COMP. PGTO. 1501	1110201010027	11				11.194,27	0,00	743.476,93 C
000112112000112175	VR. REF. AJUSTE DE CONTA BHIOSUPPLY IND. E COMERCIO CFE COMP. PGTO. 1254	4110101060002	11				0,01	0,00	743.476,92 C
20/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 305 AMARAL E TAVARES LTDA	1130101010006	11				0,00	2.793,00	746.269,92 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 48462 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 131207	1110201010025	11				520,05	0,00	745.749,87 C
000112112000112038	VR. REF. JUROS NF 48462 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 131207	4110201010001	11				0,00	67,75	745.817,62 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 409409 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131225	1110201010025	11				559,22	0,00	745.258,40 C
000112112000112042	VR. REF. JUROS NF 409409 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131225	4110201010001	11				0,00	37,52	745.295,92 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 409409 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131248	1110201010025	11				1.940,27	0,00	743.355,65 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 360 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT	1110201010025	11				360,00	0,00	742.995,65 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 3191FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PGTO. 13	1110201010025	11				983,34	0,00	742.012,31 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 2952 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				10.792,75	0,00	731.219,56 C
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 7553/7554/7560/756	1110201010025	11				9.072,04	0,00	722.147,52 C
A TRANSPORTAR :									722.147,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									722.147,52 C
	1/7562 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA								
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 761293 CIRURGICA F ERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 131209	1110201010025	11				3.375,00	0,00	718.772,52 C
000112112000112074	VR. REF. PAGAMENTO NF 2604 DOCES PARA DI STRIBUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				533,00	0,00	718.239,52 C
000112112000112076	VR. REF. JUROS NF 2604 DOCES PARA DISTRI BUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGTO. 1	4110201010001	11				0,00	17,00	718.256,52 C
000112112000112086	VR. REF. JUROS S/NF 192671 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO.	4110201010001	11				0,00	5,97	718.262,49 C
000112112000112106	VR. REF. NF 96462 NORTE REFRIGERACAO LTD A - INVESTIMENTO	1230101010010	11				0,00	4.297,00	722.559,49 C
000112112000112118	VR. REF. DESCONTOS S/NF 96462 NORTE REFR IGERACAO LTDA - INVESTIMENTO	3110201050001	11				212,00	0,00	722.347,49 C
000112112000112120	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2952 ALFE MA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010002	11				534,75	0,00	721.812,74 C
000112112000112124	VR. REF. NF 8688 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.182,30	722.995,04 C
21/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 13381 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	1.257,15	724.252,19 C
000112112000112002	VR. REF. NF 13380 E. R. TRINDADE	1130101010002	11				0,00	460,00	724.712,19 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NFS 12562/12702/12571 /12902/12913/12928/12929/13021 E 13060 E	1110201010025	11				26.719,73	0,00	697.992,46 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4162 E FATURA 315 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS CFE	1110201010025	11				3.387,00	0,00	694.605,46 C
000112112000112041	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NFS 12562/12 702/12571/12902/12913/12928/12929/13021	4110201010001	11				0,00	1.503,87	696.109,33 C
22/12/2016									
000112112000112008	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 132132 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COM	1110201010025	11				6.950,00	0,00	689.159,33 C
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 760509 CIRURGI CA FERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 111220	1110201010025	11				5.210,23	0,00	683.949,10 C
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 141856 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	1110201010025	11				1.796,57	0,00	682.152,53 C
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 192671 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				753,92	0,00	681.398,61 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 137694 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COM	1110201010025	11				405,94	0,00	680.992,67 C
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				1.473,92	0,00	679.518,75 C
000112112000112022	VR. REF. JUROS NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	4110201010001	11				0,00	3,92	679.522,67 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 137593 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	1110201010025	11				615,10	0,00	678.907,57 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 137578 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP. P	1110201010025	11				884,87	0,00	678.022,70 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 138528 HOSPFA R IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE CO	1110201010025	11				374,95	0,00	677.647,75 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 192007 RECMED	1110201010025	11				368,62	0,00	677.279,13 C
A TRANSPORTAR :									677.279,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									677.279,13 C
000112112000112032	COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. VR. REF. JUROS NF 192007 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	4110201010001	11				0,00	1,96	677.281,09 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				369,93	0,00	676.911,16 C
000112112000112040	VR. REF. NF 771654 CIRURGICA FERNANDES L TDA - INVESTIMENTO	1230101010001	11				0,00	1.827,80	678.738,96 C
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/ NF 192671 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	3,98	678.742,94 C
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/ NF 192007 REC MED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	0,98	678.743,92 C
000112112000112053	VR. REF. JUROS S/ NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	1,11	678.745,03 C
000112112000112055	VR. REF. JUROS S/ NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	3,92	678.748,95 C
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/ NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	4110201010001	11				0,00	14,33	678.763,28 C
23/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 8450/8343/8361/837 9/8424/8471/8407 E 7482 CEREALISTA BOM J	1110201010025	11				8.318,75	0,00	670.444,53 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 44646 IRMAOS TEIXE IRA LTDAT CFE COMP. PGTO. 141235	1110201010025	11				415,47	0,00	670.029,06 C
000112112000112017	VR. REF. JUROS NF 44646 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE COMP. PGTO. 141235	4110201010002	11				0,00	7,37	670.036,43 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 453082 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA. CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.346,82	0,00	668.689,61 C
000112112000112023	VR. REF. JUROS NF 453082 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA. CFE COMP. PGTO. 1412	4110201010001	11				0,00	82,91	668.772,52 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 26790/27313/27323 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				20.000,00	0,00	648.772,52 C
000112112000112027	VR. REF. JUROS NF 26790/27313/27323 EXAT A NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 12	4110201010001	11				0,00	634,95	649.407,47 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 463821 BSB COM. PR ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				3.187,95	0,00	646.219,52 C
000112112000112031	VR. REF. JUROS NF 463821 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 14123	4110201010001	11				0,00	78,35	646.297,87 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 6028/6072/5981/607 6/6103 GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTD	1110201010025	11				5.560,40	0,00	640.737,47 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 771654 CIRURGICA F ERNANDES LTDA - INVESTIMENTO CFE COMP. P	1110201010027	11				1.827,80	0,00	638.909,67 C
000112112000112057	VR. REF. NF 7604 SAMED IMP. COM REPRESEN TACAO LTDA	1130101010004	11				0,00	165,00	639.074,67 C
000112112000112060	VR. REF. NF 71438 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010015	11				0,00	2.161,40	641.236,07 C
000112112000112061	VR. REF. NF 8715 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	883,30	642.119,37 C
000112112000112071	VR. REF. NF 27726 MEIO A MEIO PRECO BAIX	1130101010003	11				0,00	658,56	642.777,93 C
000112112000112072	VR. REF. NF 427115 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	1130101010008	11				0,00	158,90	642.936,83 C
000112112000112075	VR. REF. NF 8149 CINCO CIRURGICA LTDA	1130101010018	11				0,00	3.309,36	646.246,19 C
24/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 428404 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	1130101010008	11				0,00	314,20	646.560,39 C
26/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. NF 27868 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	1130101010003	11				0,00	4.632,66	651.193,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/12/2016									
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF NATAN COMERCIO LTD A CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				47.289,76	0,00	603.903,29 C
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NFS NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	4110201010001	11				0,00	95,50	603.998,79 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 18391 MERCURIO ALI MENTOS S A CFE COMP. PGTO. 121201	1110201010025	11				6.006,55	0,00	597.992,24 C
000112112000112085	VR. REF. NF 8739 CEREALISTA BOM JESUS LT DA	1130101010003	11				0,00	1.509,80	599.502,04 C
000112112000112087	VR. REF. NF 43150 CDM CENTRAL DISTRIBUID ORA DE MEDICAMENTOS	1130101010001	11				0,00	5.350,00	604.852,04 C
000112112000112097	VR. REF. AJUSTE DE CONTA MERCURIO ALIMEN TOS S A	4110101070002	11				0,01	0,00	604.852,03 C
28/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 32636 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	1130101010001	11				0,00	8.625,00	613.477,03 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 26522 NATAN COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 121235	1110201010025	11				3.150,00	0,00	610.327,03 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111230	1110201010025	11				587,04	0,00	609.739,99 C
000112112000112015	VR. REF. JUROS NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111230	4110201010001	11				0,00	17,04	609.757,03 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP	1110201010025	11				362,25	0,00	609.394,78 C
000112112000112021	VR. REF. JUROS NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO.	4110201010001	11				0,00	1,91	609.396,69 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 29538 P.L.F COMERC IO LTDA CFE COMP. PGTO. 151226	1110201010025	11				972,00	0,00	608.424,69 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 25075 E 25076 ALFA MED COMERCIAL LTDA. CFE COMP. PGTO. 1412	1110201010025	11				1.588,00	0,00	606.836,69 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NFS 24783/24784 E 248 22 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				7.154,60	0,00	599.682,09 C
000112112000112059	VR. REF. JUROS NFS 24783/24784 E 24822 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 1	4110201010001	11				0,00	20,00	599.702,09 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 24996 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 131220	1110201010025	11				720,00	0,00	598.982,09 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 24960 ALFAMED COME RCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 131227	1110201010025	11				3.360,00	0,00	595.622,09 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 3298 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 13	1110201010025	11				1.625,00	0,00	593.997,09 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 3298 ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME CFE COMP. PGTO. 13	1110201010025	11				1.625,00	0,00	592.372,09 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO NF 98238 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				905,52	0,00	591.466,57 C
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO NF 98237 TRANSOL - CO NTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L	1110201010025	11				237,74	0,00	591.228,83 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 419918 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 101233	1110201010025	11				306,95	0,00	590.921,88 C
000112112000112089	VR. REF. JUROS NF 419918 IMPORTADORA OPL IMA LTDA CFE COMP. PGTO. 101233	4110201010001	11				0,00	5,25	590.927,13 C

A TRANSPORTAR : 586.941,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									586.941,87 C
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 762205 CIRURGICA FERNANDES LTDA CFE COMP. PGTO. 121245	1110201010025	11				3.985,26	0,00	586.941,87 C
000112112000112107	VR. REF. PAGAMENTO NF 1364 MEDICINAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				850,00	0,00	586.091,87 C
000112112000112109	VR. REF. PAGAMENTO NF 7559 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 131	1110201010025	11				1.145,88	0,00	584.945,99 C
000112112000112111	VR. REF. PAGAMENTO NF 7569 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 131	1110201010025	11				2.127,60	0,00	582.818,39 C
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 7576 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 131	1110201010025	11				3.272,40	0,00	579.545,99 C
000112112000112115	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 32612 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				3.071,25	0,00	576.474,74 C
000112112000112117	VR. REF. PAGAMENTO NF 763858 CIRURGICA FERNANDES LTDACFE COMP. PGTO. 121223	1110201010025	11				2.605,00	0,00	573.869,74 C
000112112000112119	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 111462 CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE COMP. PGTO. 121208	1110201010025	11				1.750,00	0,00	572.119,74 C
000112112000112121	VR. REF. PAGAMENTO NF 60355 IMPERSIK CFE COMP. PGTO. 91206	1110201010025	11				458,58	0,00	571.661,16 C
000112112000112125	VR. REF. PAGAMENTO NF 4971 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 1012	1110201010025	11				788,82	0,00	570.872,34 C
000112112000112127	VR. REF. JUROS NF 4971 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 101244	4110201010001	11				0,00	20,82	570.893,16 C
000112112000112137	VR. REF. PAGAMENTO NF 422298 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 101240	1110201010025	11				74,40	0,00	570.818,76 C
000112112000112139	VR. REF. PAGAMENTO NF 26568 NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 111240	1110201010025	11				780,00	0,00	570.038,76 C
000112112000112141	VR. REF. PAGAMENTO NF 1060 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111248	1110201010025	11				2.624,16	0,00	567.414,60 C
000112112000112143	VR. REF. JUROS NF 1060 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111248	4110201010001	11				0,00	339,36	567.753,96 C
000112112000112145	VR. REF. PAGAMENTO NF 1059 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111209	1110201010025	11				1.134,90	0,00	566.619,06 C
000112112000112155	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 138226 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COM	1110201010025	11				10.533,33	0,00	556.085,73 C
000112112000112157	VR. REF. PAGAMENTO NF 7539 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 101	1110201010025	11				6.324,71	0,00	549.761,02 C
000112112000112159	VR. REF. JUROSNF 7539 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 101210	4110201010001	11				0,00	144,21	549.905,23 C
000112112000112165	VR. REF. PAGAMENTO NF 32636 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				8.625,00	0,00	541.280,23 C
000112112000112171	VR. REF. NF 71523 F. CARDOSO E CIA LTDA	1130101010001	11				0,00	688,32	541.968,55 C
000112112000112178	VR. REF. NF 3051 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4110101080014	11				0,00	1.300,00	543.268,55 C
000112112000112180	VR. REF. IRRF S/ NF 3051 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2140101010003	11				19,50	0,00	543.249,05 C
000112112000112184	VR. REF. JUROS NF 60355 IMPERSIK CFE COMP. PGTO. 91206	4110201010001	11				0,00	23,58	543.272,63 C
000112112000112186	VR. REF. JUROS S/NF 1059 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	4110201010001	11				0,00	146,87	543.419,50 C
29/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 1600868 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121	1110201010025	11				1.965,82	0,00	541.453,68 C
000112112000112013	VR. REF. JUROS NF 1600868 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121226	4110201010001	11				0,00	10,82	541.464,50 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 16005224 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 12	1110201010025	11				766,49	0,00	540.698,01 C
000112112000112017	VR. REF. JUROS 2/3 NF 16005224 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121225	4110201010001	11				0,00	19,82	540.717,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112019	VR. REF. JUROS 2/3 NF 16005224 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121225	1110201010025	11				794,35	0,00	539.923,48 C
000112112000112021	VR. REF. JUROS NF 16005224 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121225	4110201010001	11				0,00	47,68	539.971,16 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121220	1110201010025	11				889,76	0,00	539.081,40 C
000112112000112025	VR. REF. JUROS NF 16005224 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121220	4110201010001	11				0,00	66,00	539.147,40 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 1602624 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121227	1110201010025	11				4.937,26	0,00	534.210,14 C
000112112000112029	VR. REF. JUROS NF 1602624 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121227	4110201010001	11				0,00	177,66	534.387,80 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 1602624 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121	1110201010025	11				5.127,61	0,00	529.260,19 C
000112112000112033	VR. REF. JUROS 1/2 NF 1602624 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121243	4110201010001	11				0,00	368,01	529.628,20 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1610476 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111214	1110201010025	11				4.524,00	0,00	525.104,20 C
000112112000112037	VR. REF. JUROS NF 1610476 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111214	4110201010001	11				0,00	174,00	525.278,20 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 1604149 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111231	1110201010025	11				852,66	0,00	524.425,54 C
000112112000112041	VR. REF. JUROS NF 1604149 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111231	4110201010001	11				0,00	30,66	524.456,20 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 192671 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111223	1110201010025	11				747,95	0,00	523.708,25 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 4220 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS COMP. PGTO. 10124	1110201010025	11				2.752,00	0,00	520.956,25 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 329 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS COMP. PGTO. 10	1110201010025	11				635,00	0,00	520.321,25 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 8588/8558/8608/8531 E 8688 CEREALISTA BOM JESUS LTDA CFE C	1110201010025	11				5.982,20	0,00	514.339,05 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 2247 I M HOSPITALAR LTDA ME CFE COMP. PGTO. 101218	1110201010025	11				429,00	0,00	513.910,05 C
000112112000112077	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 1582676 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	4110201010001	11				0,00	15,40	513.925,45 C
31/12/2016									
000001001000001016	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4110101080033	11				0,00	34.000,00	547.925,45 C
000001001000001017	PROVISAO 10/2016 - F. CARDOSO E CIA LTDA	4110101080033	11				0,00	8.500,00	556.425,45 C
000001001000001018	PROVISAO 11/2016 - F. CARDOSO E CIA LTDA	4110101080033	11				0,00	8.500,00	564.925,45 C
000001001000001019	PROVISAO 12/2016 - F. CARDOSO E CIA LTDA	4110101080033	11				0,00	8.500,00	573.425,45 C
000001001000001020	AJUSTE SALDO FORNECEDORES	4110101040001	11				65.665,61	0,00	507.759,84 C
000001001000001026	AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS	2150101010001	11				0,00	6.011,81	513.771,65 C
000001001000001027	AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS	3110201050006	11				0,00	153,80	513.925,45 C
000001001000006001	Transferencia de Saldo	2110101020001	11				0,00	59.500,00	573.425,45 C
000112112000112077	VR. REF. FAT 329 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	4110101040002	11				0,00	635,00	574.060,45 C
000112112000112079	VR. REF. PROVISAO 12/2016 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	4110101080033	11				0,00	11.500,00	585.560,45 C
000112112000112184	VR. REF. CONSUMO 12/2016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	4110101060004	11				0,00	31.119,71	616.680,16 C

A TRANSPORTAR : 618.387,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									618.387,27 C
000112112000112186	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 12/2016	4110101080033	11				0,00	1.707,11	618.387,27 C
000112112000112188	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	4110101040011	11				0,00	20.200,00	638.587,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.702.517,41	4.341.104,68	638.587,27 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/04/2016									
000011011000011029	VR. REF. NF 7695 CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	4110101040002	11				0,00	29.654,60	29.654,60 C
30/04/2016									
000011011000011005	VR. REF. SAUDE CENTER LTDA CFE 59	4110101040001	11				0,00	12.600,00	42.254,60 C
000011011000011006	VR. REF. PROVISAO CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040001	11				0,00	1.900,00	44.154,60 C
000011011000011008	VR. REF. NF 255 - STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	4110101040001	11				0,00	98.000,00	142.154,60 C
01/05/2016									
000011011000011036	VR. REF. ADIANTAMENTO LABORATORIO MADRE REGINA	1120201020001	11				25.000,00	0,00	117.154,60 C
000011011000011038	VR. REF. REVERSAO DE DESPESA CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	4110101040002	11				1.900,00	0,00	115.254,60 C
000011011000011063	VR. REF. PROVISAO 04/2016 - LAGE & RABELO DEMORCLIN	4110101040001	11				0,00	5.000,00	120.254,60 C
000011011000011067	VR. REF. PROVISAO 04/2016 SCM SERVICOS MEDICOS	4110101040001	11				0,00	75.000,00	195.254,60 C
09/05/2016									
000011011000011008	VR. REF. CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA REF NF 7695 CFE COMP. PGTO. 900	1120201020006	11				29.654,60	0,00	165.600,00 C
13/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 - SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. PGTO 900001977	1120201020006	11				12.600,00	0,00	153.000,00 C
18/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	95.000,00	248.000,00 C
000011011000011003	PAGTO ISS S/NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	245.150,00 C
000011011000011005	PAGTO IRRF S/NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	243.725,00 C
000011011000011007	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	239.307,50 C
000011011000011025	VR. REF. NF 2 - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	4110101040001	11				0,00	157.000,00	396.307,50 C
000011011000011027	PAGTO IRRF S/ NF 2 JB CLINICOS ASSOCIAD	2140101010003	11				2.355,00	0,00	393.952,50 C
A TRANSPORTAR :									393.952,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									393.952,50 C
	OS LTDA								
000011011000011029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2 JB CLINIC OS ASSOCIADOS LTDA	2140101010002	11				7.300,50	0,00	386.652,00 C
19/05/2016									
000011011000011053	VR. REF. NF 7838 - CEMETRA CENTRO DE MED ICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	3.178,00	389.830,00 C
24/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				61.307,20	0,00	328.522,80 C
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 - JB CLINICOS AS SCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 1614864	1110201010025	11				147.344,50	0,00	181.178,30 C
25/05/2016									
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO NF 255 - STREIN E KEU FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	1110201010025	11				98.000,00	0,00	83.178,30 C
30/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 7838 CEMETRA CENTR O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				3.178,00	0,00	80.000,30 C
31/05/2016									
000011011000011013	VR. REF. NF 61 SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	92.600,30 C
000011011000011014	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - STREIN E KEU FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	4110101040001	11				0,00	98.000,00	190.600,30 C
000011011000011016	VR. REF. NF 3 - JB CLINICOS ASSOCIADOS L TDA	4110101040001	11				0,00	157.000,00	347.600,30 C
000011011000011018	VR. REF. NF 674 LABORATORIO MADRE REGIN A	4110101040001	11				0,00	95.000,00	442.600,30 C
000011011000011020	VR. REF. NF 2000 - SIAH ASSESSORIA HOSPI TALAR	4110101040002	11				0,00	36.533,54	479.133,84 C
000011011000011144	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - CEMETRA CENT RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	3.000,00	482.133,84 C
000011011000011175	VR. REF. NF 14 LAGE & RABELO DEMORCLIN	4110101040001	11				0,00	10.000,00	492.133,84 C
000011011000011182	VR. REF. NF 2016/001 SCM SERVICOS MEDIC OS	4110101040001	11				0,00	75.000,00	567.133,84 C
08/06/2016									
000011011000011049	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 674 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	562.716,34 C
000011011000011051	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 674 LABORAT ORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	559.866,34 C
000011011000011053	VR. REF. IRRF S/NF 674 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	558.441,34 C
13/06/2016									
000011011000011018	VR. REF. IRRF S/ NF 14 LAGE & RABELO DER MOCLIN LTDA	2140101010003	11				225,00	0,00	558.216,34 C
000011011000011020	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/ NF 14 LAGE &	2140101010002	11				697,50	0,00	557.518,84 C
A TRANSPORTAR :									557.518,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									557.518,84 C
	RABELO DERMOCLIN								
000011011000011108	VR. REF. IRRF S/NF 2000 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010003	11				548,00	0,00	556.970,84 C
000011011000011110	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2000 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010002	11				1.698,81	0,00	555.272,03 C
000011011000011112	VR. REF. INSS S/NF 2000 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010005	11				4.018,69	0,00	551.253,34 C
16/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. IRRF S/ NF 2016/1 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				1.125,00	0,00	550.128,34 C
000011011000011025	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER NF 2 016/1 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.487,50	0,00	546.640,84 C
17/06/2016									
000011011000011008	VR. REF. NF 115 CLINICA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	700,00	547.340,84 C
000011011000011049	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 115 CLINIC A SERV. MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2140101010002	11				32,55	0,00	547.308,29 C
21/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 262 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	1110201010025	11				98.000,00	0,00	449.308,29 C
000011011000011023	VR. REF. IRRF S/NF 3 JB CLINICOS ASSOCIA DOS LTDA	2140101010003	11				2.355,00	0,00	446.953,29 C
000011011000011025	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 3 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2140101010002	11				7.300,50	0,00	439.652,79 C
22/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 277 BISI & EIRAS SERVICOS ME DICOS, EMITIDA 01/07/16	4110101040001	11				0,00	122.000,00	561.652,79 C
000011011000011005	VR. REF. IRRF S/NF 277 BISI & EIRAS SERV ICOS MEDICOS	2140101010003	11				1.830,00	0,00	559.822,79 C
000011011000011007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 277 BISI & EIRAS SERVICOS MEDICOS	2140101010002	11				5.673,00	0,00	554.149,79 C
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 JB CLINICOS ASSO CIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				147.344,50	0,00	406.805,29 C
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO NF 14 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 120636	1110201010025	11				14.077,50	0,00	392.727,79 C
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO NF 674 LABORATORIO MA DRE REGINAS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				87.732,50	0,00	304.995,29 C
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO NF 61 SAUDE CENTER LT DA CFE COMP. PGTO. 120643	1110201010025	11				12.600,00	0,00	292.395,29 C
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 SCM SERVICOS MED ICOS LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				70.387,50	0,00	222.007,79 C
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR NF 674 LABORA TORIO MADRE REGINA	1120201020006	11				0,00	1.424,70	223.432,49 C
23/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 277 BISI E EIRAS S	1110201010025	11				114.497,00	0,00	108.935,49 C
A TRANSPORTAR :									108.935,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									108.935,49 C
	ERVICOS MEDICOS LTDA ME COMP. PAGTO.								
24/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 2000 SIAH ASSESSOR IA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				30.268,04	0,00	78.667,45 C
26/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	26.498,16	105.165,61 C
000011011000011002	VR. REF. IRRF S/NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				397,47	0,00	104.768,14 C
000011011000011004	VR. REF. ISS S/NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				794,94	0,00	103.973,20 C
000011011000011006	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				1.232,16	0,00	102.741,04 C
30/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 2002 SIAH ASSESSORIA HOSPITA LAR, EMITIDA 01/07/16	4110101040002	11				0,00	36.533,54	139.274,58 C
000011011000011021	VR. REF. PROVISAO 06/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	1.900,00	141.174,58 C
000011011000011023	VR. REF. NF 272 STREIN E KEUFFER DIAGNOS TICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA, EMITID	4110101040001	11				0,00	98.000,00	239.174,58 C
000011011000011025	VR. REF. NF 4 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTD A, EMITIDA EM 05/07/16	4110101040001	11				0,00	157.000,00	396.174,58 C
000011011000011029	VR. REF. NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA , EMITIDA EM 08/07/16	4110101040001	11				0,00	95.000,00	491.174,58 C
000011011000011033	VR. REF. NF 15 LAGE & RABELO DERMOCLIN L TDA, EMITIDA EM 15/07/16	4110101040001	11				0,00	10.000,00	501.174,58 C
000011011000011035	VR. REF. NF 2016/004 SCM SERVICOS MEDICO S LTDA	4110101040001	11				0,00	75.000,00	576.174,58 C
000011011000011037	VR. REF. NF 64 SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	588.774,58 C
01/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 677 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				23.543,62	0,00	565.230,96 C
000112112000112040	VR. REF. IRRF S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010003	11				548,00	0,00	564.682,96 C
000112112000112042	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010002	11				1.698,81	0,00	562.984,15 C
000112112000112044	VR. REF. ISS S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010001	11				1.826,68	0,00	561.157,47 C
000112112000112046	VR. REF. INSS S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010005	11				4.018,69	0,00	557.138,78 C
000112112000112085	VR. REF. NF 281 BISI E EIRAS SERVICOS ME DICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	122.000,00	679.138,78 C
000112112000112087	VR. REF. IRRF S/NF 281 BISI E EIRAS SERV ICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				1.830,00	0,00	677.308,78 C
000112112000112089	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 281 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				5.673,00	0,00	671.635,78 C
000112112000112121	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO A MAIOR	1120201020006	11				0,00	32,55	671.668,33 C
A TRANSPORTAR :									671.668,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									671.668,33 C
	CLINICA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS								
000112112000112123	VR. REF. PAGAMENTO A MENOR NF 681 LABORA TORIO MADRE REGINA	1120201020006	11				529,97	0,00	671.138,36 C
04/07/2016									
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 115 CLINICA SERVIC OS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				700,00	0,00	670.438,36 C
05/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 4 JB CLINICOS ASSOCIA DOS LTDA	2140101010003	11				2.355,00	0,00	668.083,36 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 JB CLINI COS ASSOCIADOS LTDA	2140101010002	11				7.300,50	0,00	660.782,86 C
06/07/2016									
000112112000112038	VR. REF. NF 541 O. F. R. SERVICOS MEDICO S EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	20.000,00	680.782,86 C
000112112000112040	VR. REF. IRRF S/NF 541 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				300,00	0,00	680.482,86 C
000112112000112042	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 541 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				930,00	0,00	679.552,86 C
07/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 2 SCM SERVICOS MEDICO S LTDA	2140101010003	11				1.125,00	0,00	678.427,86 C
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 SCM SERV ICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.487,50	0,00	674.940,36 C
08/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	673.515,36 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 281 BISI E EIRAS S ERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				114.497,00	0,00	559.018,36 C
000112112000112052	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 681 LABOR ATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	554.600,86 C
000112112000112054	VR. REF. ISS S/NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	551.750,86 C
11/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 SCM SERVICOS MED ICOS LTDA CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				70.387,50	0,00	481.363,36 C
15/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 15 LAGE & RABELO DERM OCLIN LTDA	2140101010003	11				150,00	0,00	481.213,36 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 15 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2140101010002	11				465,00	0,00	480.748,36 C
18/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 2002 SIAH ASSESSOR	1110201010025	11				28.441,36	0,00	452.307,00 C
A TRANSPORTAR :									452.307,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									452.307,00 C
	IA HOSPITALAR CFE COMP. BANC. 0								
19/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 289 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	122.000,00	574.307,00 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 289 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				1.830,00	0,00	572.477,00 C
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 289 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				5.673,00	0,00	566.804,00 C
22/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 64 SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. PGTO. 110702	1110201010025	11				12.600,00	0,00	554.204,00 C
000112112000112037	VR. REF. IRRF S/NF 2016/004 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				1.125,00	0,00	553.079,00 C
000112112000112039	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 2016/004 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.487,50	0,00	549.591,50 C
26/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA CFE CH 13	1110201010025	11				70.387,50	0,00	479.204,00 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA CFE COMP. BANC. 15015	1110201010025	11				147.344,50	0,00	331.859,50 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 272 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	1110201010025	11				98.000,00	0,00	233.859,50 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 289 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				114.497,00	0,00	119.362,50 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 15 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CFE COMP. BANC. 120743	1110201010025	11				9.385,00	0,00	109.977,50 C
29/07/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 1 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	4110101040002	11				0,00	36.533,54	146.511,04 C
000112112000112024	VR. REF. PROVISAO 07/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	1.900,00	148.411,04 C
000112112000112028	VR. REF. NF 276 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	4110101040001	11				0,00	98.000,00	246.411,04 C
000112112000112030	VR. REF. NF 8 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	4110101040001	11				0,00	157.000,00	403.411,04 C
000112112000112032	VR. REF. PROVISAO 07/2016 LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	95.000,00	498.411,04 C
000112112000112034	VR. REF. NF 16 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	508.411,04 C
000112112000112036	VR. REF. NF 2016/5 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	75.000,00	583.411,04 C
000112112000112043	VR. REF. PROVISAO 07/2016 - O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	30.000,00	613.411,04 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO NF 541 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				18.770,00	0,00	594.641,04 C
31/07/2016									
A TRANSPORTAR :									607.241,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									607.241,04 C
000112112000112123	VR. REF. NF 6 - SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	607.241,04 C
01/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 1 SIAH ASSESSORIA HOS PITALAR	2140101010003	11				548,00	0,00	606.693,04 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1 SIAH ASS ESSORIA HOSPITALAR	2140101010002	11				1.698,81	0,00	604.994,23 C
000112112000112009	VR. REF. INSS S/NF 1 SIAH ASSESSORIA HOS PITALAR	2140101010005	11				4.018,69	0,00	600.975,54 C
07/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 545 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				300,00	0,00	600.675,54 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/546 O. F. R. SERVICOS ME DICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				225,00	0,00	600.450,54 C
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/546 O. F. R. S ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				697,50	0,00	599.753,04 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 545 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				930,00	0,00	598.823,04 C
11/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO NF 681 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. BANC.0	1110201010025	11				86.307,50	0,00	512.515,54 C
12/08/2016									
000112112000112064	VR. REF. IRRF S/NF 689 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	511.090,54 C
000112112000112066	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 689 LABORA TORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	506.673,04 C
000112112000112068	VR. REF. ISS A RECOLHER A/NF 689 LABORAT ORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	503.823,04 C
17/08/2016									
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 8038 CEMETRA CENTR O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				3.193,00	0,00	500.630,04 C
22/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 2016/5 SCM SERVICOS M EDICOS LTDA	2140101010003	11				1.125,00	0,00	499.505,04 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 2016/5 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.487,50	0,00	496.017,54 C
000112112000112005	VR. REF. NF 6 HAUTER E MAUES SERVICOS ME DICOS S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	5.750,00	501.767,54 C
000112112000112007	VR. REF. IRRF S/NF 6 HAUTER E MAUES SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010003	11				86,25	0,00	501.681,29 C
000112112000112009	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 6 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010002	11				267,38	0,00	501.413,91 C
23/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 16LAGE & RABELO DERMO	2140101010003	11				150,00	0,00	501.263,91 C
A TRANSPORTAR :									501.263,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									501.263,91 C
	CLIN LTDA								
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 16LAGE & R ABELO DERMOCLIN LTDA	2140101010002	11				465,00	0,00	500.798,91 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 6 HAUTER E MAUES S ERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				5.396,37	0,00	495.402,54 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 66 SAUDE CENTER LT DA CFE COMP. BANC. 150826	1110201010025	11				12.600,00	0,00	482.802,54 C
24/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 546 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				14.077,50	0,00	468.725,04 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 276 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	1110201010025	11				98.000,00	0,00	370.725,04 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/5 SCM SERVICO S MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				70.387,50	0,00	300.337,54 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 16 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA CFE COMP. BANC. 150828	1110201010025	11				9.385,00	0,00	290.952,54 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 545 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				18.770,00	0,00	272.182,54 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 JB CLINICOS ASSO CIADOS LTDA CFE COMP. BANC. 15015	1110201010025	11				147.344,50	0,00	124.838,04 C
29/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 689 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				86.307,50	0,00	38.530,54 C
30/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 8 JB CLINICOS ASSOCIA DOS LTDA	2140101010003	11				2.355,00	0,00	36.175,54 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 8 JB CLINI COS ASSOCIADOS LTDA	2140101010002	11				7.300,50	0,00	28.875,04 C
31/08/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 2 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR . EMITIDA EM 01/09/16	4110101040002	11				0,00	36.533,54	65.408,58 C
000112112000112027	VR. REF. PROVISAO 08/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	1.900,00	67.308,58 C
000112112000112029	VR. REF. NF 68 SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	79.908,58 C
000112112000112030	VR. REF. PROVISAO 08/2016 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	4110101040001	11				0,00	98.000,00	177.908,58 C
000112112000112032	VR. REF. NF 9 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTD A	4110101040001	11				0,00	157.000,00	334.908,58 C
000112112000112034	VR. REF. PROVISAO 08/2016 JB O. F. R. SE RVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	30.000,00	364.908,58 C
000112112000112038	VR. REF. PROVISAO 08/2016 LABORATORIO MA DRE REGINA	4110101040001	11				0,00	95.000,00	459.908,58 C
000112112000112040	VR. REF. NF 17 LAGE & RABELO DERMOCLIN L TDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	469.908,58 C
000112112000112042	VR. REF. NF 2016/6 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	75.000,00	544.908,58 C
A TRANSPORTAR :									550.658,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									550.658,58 C
000112112000112046	VR. REF. NF 8 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	5.750,00	550.658,58 C
000112112000112181	VR. REF. REVERSAO DE DESPESAS CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF JU	4110101040002	11				3.607,00	0,00	547.051,58 C
01/09/2016									
000112112000112012	VR. REF. IRRF S/NF 2 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010003	11				548,00	0,00	546.503,58 C
000112112000112014	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010002	11				1.698,81	0,00	544.804,77 C
000112112000112016	VR. REF. INSS S/NF 2 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010005	11				4.018,69	0,00	540.786,08 C
000112112000112270	VR. REF. COMPLEMENTO 08/2016 - O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	5.000,00	545.786,08 C
000112112000112299	VR. REF. IRRF S/NF 6 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				1.125,00	0,00	544.661,08 C
000112112000112301	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 6 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.487,50	0,00	541.173,58 C
05/09/2016									
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. BANC. 100946	1110201010025	11				30.268,03	0,00	510.905,55 C
06/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 9 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2140101010003	11				2.355,00	0,00	508.550,55 C
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 9 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2140101010002	11				7.300,50	0,00	501.250,05 C
08/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. COMPLEMENTO NF 8266 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	2.191,20	503.441,25 C
09/09/2016									
000112112000112053	VR. REF. IRRF S/NF 731 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	502.016,25 C
000112112000112055	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 731 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	497.598,75 C
000112112000112057	VR. REF. ISS S/NF 731 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	494.748,75 C
11/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/ NF 555 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				150,00	0,00	494.598,75 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 555 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				465,00	0,00	494.133,75 C
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/ NF 554 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				300,00	0,00	493.833,75 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 554 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				930,00	0,00	492.903,75 C
13/09/2016									
000112112000112066	VR. REF. IRRF S/NF 17 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2140101010003	11				150,00	0,00	492.753,75 C
000112112000112068	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 17 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2140101010002	11				465,00	0,00	492.288,75 C
19/09/2016									
000112112000112024	VR. REF. IRRF S/NF 8 HAUTER E MAUES SERV	2140101010003	11				86,25	0,00	492.202,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ICOS MEDICOS S/S LTDA								
26/09/2016									
000112112000112038	VR. REF. IRRF S/NF 2016/7 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				52,50	0,00	492.150,00 C
000112112000112040	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2016/7 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				162,75	0,00	491.987,25 C
000112112000112042	VR. REF. NF 2016/007 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	495.487,25 C
29/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 554/555 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE CO	1110201010025	11				28.155,00	0,00	467.332,25 C
000112112000112013	VR. REF. NF 2016/6 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	1110201010025	11				73.672,25	0,00	393.660,00 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 9 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 882016	1110201010025	11				147.344,50	0,00	246.315,50 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 68 SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				12.600,00	0,00	233.715,50 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 284 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	1110201010025	11				98.000,00	0,00	135.715,50 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 17 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO.110922	1110201010025	11				9.385,00	0,00	126.330,50 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				5.396,37	0,00	120.934,13 C
30/09/2016									
000112112000112026	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	4110101040002	11				0,00	36.533,53	157.467,66 C
000112112000112028	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	1.900,00	159.367,66 C
000112112000112030	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	171.967,66 C
000112112000112032	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	4110101040001	11				0,00	98.000,00	269.967,66 C
000112112000112034	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	4110101040001	11				0,00	157.000,00	426.967,66 C
000112112000112036	VR. REF. PROVISAO 09/2016 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	30.000,00	456.967,66 C
000112112000112038	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	95.000,00	551.967,66 C
000112112000112040	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	561.967,66 C
000112112000112042	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	78.500,00	640.467,66 C
000112112000112044	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	5.750,00	646.217,66 C
000112112000112208	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 8 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010002	11				267,38	0,00	645.950,28 C
01/10/2016									
000112112000112142	VR. REF. COMPLEMENTO NF 8370 CEMETRA CEN	4110101040002	11				0,00	1.753,00	647.703,28 C

A TRANSPORTAR : 647.703,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									647.703,28 C
	TRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
000112112000112190	VR. REF. IRRF S/NF 560 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				300,00	0,00	647.403,28 C
000112112000112192	VR. REF. IRRF S/NF 559 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				75,00	0,00	647.328,28 C
000112112000112194	VR. REF. IRRF S/NF 18 LAGE & RABELO DERM OCLIN LTDA	2140101010003	11				150,00	0,00	647.178,28 C
000112112000112196	VR. REF. IRRF S/NF 10 HAUTER E MAUES SER VICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010003	11				86,25	0,00	647.092,03 C
000112112000112378	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016	4110101040001	11				5.000,00	0,00	642.092,03 C
03/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO SPITALAR	2140101010003	11				548,00	0,00	641.544,03 C
000112112000112005	VR. REF. INSS S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO SPITALAR	2140101010005	11				4.018,69	0,00	637.525,34 C
000112112000112104	VR. REF. PAGAMENTO NF 8266 CEMETRA CENTR O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				4.091,20	0,00	633.434,14 C
04/10/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 731LABORATORIO MAD RE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				86.307,50	0,00	547.126,64 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 111036	1110201010025	11				30.268,04	0,00	516.858,60 C
06/10/2016									
000112112000112061	VR. REF. IRRF S/ NF 11 JB CLINICOS ASSOC IADOS LTDA. EMISAO 06/10/2016	2140101010003	11				2.355,00	0,00	514.503,60 C
07/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. ISS A RECOLHER NF 741 LABORATOR IO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	511.653,60 C
000112112000112021	VR. REF. IRRF S/NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	510.228,60 C
20/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 8370 CEMETRA CENT RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP	1110201010025	11				3.653,00	0,00	506.575,60 C
24/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. IRRF S/ NF 8 SCM SERVICOS MEDIC OS LTDA	2140101010003	11				1.177,50	0,00	505.398,10 C
28/10/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT DA	1110201010025	11				8.190,00	0,00	497.208,10 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 SCM SERVICOS MED ICOS LTDA	1110201010025	11				47.886,96	0,00	449.321,14 C
000112112000112027	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 8 SCM SER VICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.650,25	0,00	445.670,89 C
A TRANSPORTAR :									349.896,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									349.896,96 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS OCIADOS LTDA	1110201010025	11				95.773,93	0,00	349.896,96 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 291 BRANCALHAO. CH AVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA	1110201010025	11				63.700,00	0,00	286.196,96 C
000112112000112035	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 560 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				930,00	0,00	285.266,96 C
000112112000112037	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 559 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				232,50	0,00	285.034,46 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NFS 559/560 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE C	1110201010025	11				15.050,75	0,00	269.983,71 C
000112112000112041	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 18 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2140101010002	11				465,00	0,00	269.518,71 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & RABELO D ERMOCLIN LTDA	1110201010025	11				6.100,25	0,00	263.418,46 C
000112112000112045	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 10 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010002	11				267,38	0,00	263.151,08 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				3.507,67	0,00	259.643,41 C
000112112000112060	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 11	2140101010002	11				7.300,50	0,00	252.342,91 C
31/10/2016									
000112112000112129	VR. REF. NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR . EMISSAO 01/11/2016	4110101040002	11				0,00	23.500,00	275.842,91 C
000112112000112149	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CEMETRA CENT RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	3.653,00	279.495,91 C
000112112000112151	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	292.095,91 C
000112112000112153	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - STREIN E KEU FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	4110101040001	11				0,00	98.000,00	390.095,91 C
000112112000112155	VR. REF. NF 11 JB CLINICOS ASSOCIADOS LT DA	4110101040001	11				0,00	157.000,00	547.095,91 C
000112112000112159	VR. REF. NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	95.000,00	642.095,91 C
000112112000112160	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - LAGE & RABEL O DERMOCLIN LTDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	652.095,91 C
000112112000112162	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	78.500,00	730.595,91 C
000112112000112164	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HAUTER E MAU ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	5.750,00	736.345,91 C
000112112000112291	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - O. F. R. SER VICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	20.000,00	756.345,91 C
01/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/ NF 4 SIAH ASSESSORIA HO SPITALAR	2140101010003	11				352,50	0,00	755.993,41 C
000112112000112003	VR. REF. INSS S / NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010005	11				2.585,00	0,00	753.408,41 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 JB CLINICOS ASS OCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				51.570,58	0,00	701.837,83 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 559/560 O. F. R. S ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE CO	1110201010025	11				8.104,25	0,00	693.733,58 C
A TRANSPORTAR :									689.323,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									689.323,58 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				4.410,00	0,00	689.323,58 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 S. C. M. SERVICOS MEDICOS LTDA MECFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				25.785,29	0,00	663.538,29 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 291 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	1110201010025	11				34.300,00	0,00	629.238,29 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				43.153,75	0,00	586.084,54 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				1.888,73	0,00	584.195,81 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 121141	1110201010025	11				3.284,75	0,00	580.911,06 C
000112112000112243	VR. REF. IRRF S/NF 13 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2140101010003	11				2.355,00	0,00	578.556,06 C
000112112000112245	VR. REF. IRRF S/NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				466,56	0,00	578.089,50 C
000112112000112247	VR. REF. IRRF S/NF 754 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	576.664,50 C
000112112000112249	VR. REF. IRRF S/NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010003	11				1.201,37	0,00	575.463,13 C
000112112000112254	VR. REF. IRRF S/NF 570 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				300,00	0,00	575.163,13 C
000112112000112260	VR. REF. IRRF S/NF 10 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				1.177,50	0,00	573.985,63 C
000112112000112298	VR. REF. NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	80.091,00	654.076,63 C
000112112000112299	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				933,12	0,00	653.143,51 C
000112112000112301	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 754 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.402,73	0,00	650.740,78 C
000112112000112303	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	647.890,78 C
000112112000112309	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	643.473,28 C
08/11/2016									
000112112000112069	VR. REF. NF 8474 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP 171132	4110101040002	11				0,00	3.513,00	646.986,28 C
11/11/2016									
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				30.268,04	0,00	616.718,24 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				43.153,75	0,00	573.564,49 C
000112112000112080	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010002	11				1.698,81	0,00	571.865,68 C
14/11/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 8474 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				3.513,00	0,00	568.352,68 C
000112112000112121	VR. REF. NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	31.104,00	599.456,68 C
30/11/2016									
000112112000112171	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	4110101040002	11				0,00	23.500,00	622.956,68 C
000112112000112173	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	635.556,68 C
000112112000112175	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	4110101040001	11				0,00	98.000,00	733.556,68 C
000112112000112177	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JB CLINICOS	4110101040001	11				0,00	157.000,01	890.556,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ASSOCIADOS LTDA								
000112112000112179	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	20.000,00	910.556,69 C
000112112000112181	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	95.000,00	1.005.556,69 C
000112112000112183	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	1.015.556,69 C
000112112000112185	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	78.500,00	1.094.056,69 C
000112112000112187	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	5.750,00	1.099.806,69 C
000112112000112243	VR. REF. IRRF S/ NF 19 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2140101010003	11				150,00	0,00	1.099.656,69 C
01/12/2016									
000112112000112085	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 570 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				930,00	0,00	1.098.726,69 C
000112112000112200	VR. REF. INSS S/ NF 5165 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010005	11				2.585,00	0,00	1.096.141,69 C
000112112000112202	VR. REF. IRRF S/ NF 5165 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2140101010003	11				352,50	0,00	1.095.789,19 C
000112112000112204	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				513,00	0,00	1.095.276,19 C
000112112000112206	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	4110101040001	11				3.920,00	0,00	1.091.356,19 C
000112112000112209	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	4110101040001	11				3.920,00	0,00	1.087.436,19 C
000112112000112212	VR. REF. ESTORNO 10/2016 - HAUTERS E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4110101040001	11				5.750,00	0,00	1.081.686,19 C
05/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. IRRF S/NF 15 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2140101010003	11				2.237,25	0,00	1.079.448,94 C
06/12/2016									
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 754 LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				86.307,50	0,00	993.141,44 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 71 SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				12.600,00	0,00	980.541,44 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 298 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	1110201010025	11				94.080,00	0,00	886.461,44 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 570 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				18.770,00	0,00	867.691,44 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 13 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				147.344,50	0,00	720.346,94 C
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO NF 19 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				9.385,00	0,00	710.961,94 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				73.672,25	0,00	637.289,69 C
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 SIAH ASSESSORIA	1110201010025	11				19.469,75	0,00	617.819,94 C
A TRANSPORTAR :									617.819,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									617.819,94 C
	HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0								
000112112000112103	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4 SIAH AS SESSORIA HOSPITALAR	2140101010002	11				1.092,75	0,00	616.727,19 C
000112112000112109	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 10 SCM SER VICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.650,25	0,00	613.076,94 C
000112112000112113	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 13 JB CLIN ICOS ASSOCIADOS LTDA	2140101010002	11				7.300,50	0,00	605.776,44 C
000112112000112117	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 754 LABORA TORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	601.358,94 C
000112112000112125	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 19 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA"	2140101010002	11				465,00	0,00	600.893,94 C
000112112000112127	VR. REF. IRRF NF 579 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				150,00	0,00	600.743,94 C
07/12/2016									
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 747 LABORATORIO MA DRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				72.762,67	0,00	527.981,27 C
000112112000112115	VR. REF. DEVOLUCAO PAGAMENTO NF 4 SIAH A SSESSORIA HOSPITALAR	1110201010025	11				0,00	19.469,75	547.451,02 C
000112112000112119	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 747 LABORA TORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				3.724,23	0,00	543.726,79 C
12/12/2016									
000112112000112023	VR. REF. IRRF S/NF 12 HAUTER E MAUES SER VICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010003	11				86,25	0,00	543.640,54 C
000112112000112027	VR. REF. IRRF NF 763 LABORATORIO MADRE R EGINA	2140101010003	11				1.425,00	0,00	542.215,54 C
000112112000112029	VR. REF. ISS NF 763 LABORATORIO MADRE RE GINA	2140101010001	11				2.850,00	0,00	539.365,54 C
000112112000112053	VR. REF. IRRF S/ NF 764 LABORATORIO MADR E REGINA	2140101010003	11				502,61	0,00	538.862,93 C
000112112000112055	VR. REF. ISS S/ NF 764 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010001	11				1.005,21	0,00	537.857,72 C
000112112000112057	VR. REF. NF 764 LABORATORIO MADRE REGINA	4110101040001	11				0,00	33.507,00	571.364,72 C
13/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				19.469,75	0,00	551.894,97 C
15/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO NF 12 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				5.396,38	0,00	546.498,59 C
000112112000112026	VR. REF. PCC S/NF 12 HAUTER E MAUES SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010002	11				267,38	0,00	546.231,21 C
000112112000112056	VR. REF. AJUSTE SALDO DE CONTAS	4110101040001	11				0,00	0,04	546.231,25 C
16/12/2016									
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 8547 CEMETRA CENTR O DE MEDICINA DO TRABALHO LTDACFE COMP.	1110201010025	11				3.140,00	0,00	543.091,25 C
000112112000112079	VR. REF. IRRF NF 21 LAGE & RABELO DERMOC	2140101010003	11				150,00	0,00	542.941,25 C
A TRANSPORTAR :									542.941,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									542.941,25 C
	LIN								
22/12/2016									
000112112000112036	VR. REF. IRRF S/NF 11 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				1.177,50	0,00	541.763,75 C
27/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 15 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				139.977,28	0,00	401.786,47 C
000112112000112013	VR. REF. PCC S/NF 15 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2140101010002	11				6.935,48	0,00	394.850,99 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 21 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				9.385,00	0,00	385.465,99 C
000112112000112021	VR. REF. PCC NF 21 LAGE & RABELO DERMOCLIN	2140101010002	11				465,00	0,00	385.000,99 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 579 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA CFE COMP.	1110201010025	11				13.402,50	0,00	371.598,49 C
000112112000112033	VR. REF. PCC S/NF 579 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2140101010002	11				697,50	0,00	370.900,99 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 305 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT	1110201010025	11				94.080,00	0,00	276.820,99 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				73.672,25	0,00	203.148,74 C
000112112000112043	VR. REF. PCC S/NF 11 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				3.650,25	0,00	199.498,49 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 72 SAUDE CENTER LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				12.600,00	0,00	186.898,49 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 755 E 763 LABORATORIO MADRE REGINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				114.565,48	0,00	72.333,01 C
000112112000112055	VR. REF. PCC NF 763 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				4.417,50	0,00	67.915,51 C
000112112000112103	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	4110101040001	11				7.849,99	0,00	60.065,52 C
000112112000112105	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA	2140101010002	11				1.446,34	0,00	58.619,18 C
31/12/2016									
000001001000006001	Transferencia de Saldo	2110101010001	11				59.500,00	0,00	880,82 D
000001001000006002	Transferencia de Saldo	2110101040001	11				22.298,36	0,00	23.179,18 D
000001001000006003	Transferencia de Saldo	2110101040002	11				153,80	0,00	23.332,98 D
000001001000006004	Transferencia de Saldo	2150101010001	11				210.361,20	0,00	233.694,18 D
000112112000112211	VR. REF. PROVISAO 12/2016 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	4110101040002	11				0,00	23.500,00	210.194,18 D
000112112000112213	VR. REF. PROVISAO 12/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	4110101040002	11				0,00	3.276,00	206.918,18 D
000112112000112215	VR. REF. PROVISAO 12/2016 SAUDE CENTER LTDA	4110101040001	11				0,00	12.600,00	194.318,18 D
000112112000112217	VR. REF. PROVISAO 12/2016 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	4110101040001	11				0,00	94.080,00	100.238,18 D
A TRANSPORTAR :									48.911,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									48.911,82 C
000112112000112220	VR. REF. PROVISAO 12/2016 JB CLINICOS AS SOCIADOS LTDA	4110101040001	11				0,00	149.150,00	48.911,82 C
000112112000112222	VR. REF. PROVISAO 12/2016 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	20.000,00	68.911,82 C
000112112000112224	VR. REF. PROVISAO 12/2016 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	78.911,82 C
000112112000112226	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	78.500,00	157.411,82 C
000112112000112228	VR. REF. PROVISAO 12/2016 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	4110101040001	11				0,00	5.750,00	163.161,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.852.181,88	5.015.343,70	163.161,82 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011030	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE DUPLICATAS FT00044959	4110101080016	11				0,00	950,05	950,05 C
000011011000011032	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE DUPLICATAS FT00044958	4110101080016	11				0,00	4.450,22	5.400,27 C
02/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. 900002819	2150101010013	11				5.400,27	0,00	0,00
18/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L TDA CFE DUPLICATA FT00003253	4110101080016	11				0,00	3.904,12	3.904,12 C
000011011000011003	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L TDA CFE DUPLICATA FT00003256	4110101080016	11				0,00	1.906,14	5.810,26 C
22/03/2016									
000011011000011003	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE DUPLICATA FT000145653	4110101080016	11				0,00	38.660,61	44.470,87 C
29/03/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. 900002911	2150101010013	11				5.810,26	0,00	38.660,61 C
30/03/2016									
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. 900001570	2150101010013	11				38.660,61	0,00	0,00
01/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO LTDA CFE DUPLICATA FT00003259 DE 24/03/2016	4110101080016	11				0,00	4.129,59	4.129,59 C
000011011000011017	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L TDA CFE DUPLICATA FT00003265	4110101080016	11				0,00	6.560,65	10.690,24 C
04/04/2016									
A TRANSPORTAR :									6.560,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.560,65 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO LTDA CFE DUPLICATA FT00003259 DE 24/03/	1120201020006	11				4.129,59	0,00	6.560,65 C
08/04/2016									
000011011000011013	VR. REF. MORRO ALTO TURISMO CFE FT000327 1	4110101080016	11				0,00	38.375,61	44.936,26 C
15/04/2016									
000011011000011030	REF. DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM RE F MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE	4110101080016	11				0,00	5.989,77	50.926,03 C
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP.	1120201020006	11				6.560,65	0,00	44.365,38 C
000011011000011058	VR. REF. RENATO SILVA REF SERVICOS DE TA XI CFE NF 88	4110101080018	11				0,00	1.100,00	45.465,38 C
18/04/2016									
000011011000011003	REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF DI NATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO	1120201020006	11				5.080,00	0,00	40.385,38 C
000011011000011013	VR. REF. DESPESAS COM MANUTENCAO REF DIN ATECH CFE 46	4110101080014	11				0,00	10.160,00	50.545,38 C
19/04/2016									
000011011000011021	VR. REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CFE 4144	4110101040006	11				0,00	16.000,00	66.545,38 C
000011011000011023	VR. REF. PIS, COFINS E CSLL SOBRE NF. 41 44 SL ENGENHARIA	2140101010002	11				744,00	0,00	65.801,38 C
000011011000011025	VR. REF. IRRF NF. 4144 SL ENGENHARIA	2140101010003	11				240,00	0,00	65.561,38 C
20/04/2016									
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAG EM REF MORRO ALTO CFE	1120201020006	11				38.375,61	0,00	27.185,77 C
22/04/2016									
000011011000011027	VR. REF. DESPESA COM VIAGENS REF LUNES T OUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE DUPL. FT0	4110101080016	11				0,00	3.482,32	30.668,09 C
000011011000011031	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE FT00046107	4110101080016	11				0,00	32.568,15	63.236,24 C
000011011000011033	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CF E FT 46122	4110101080016	11				0,00	671,42	63.907,66 C
26/04/2016									
000011011000011018	REF. STEMAC S A GRUPO GERADORES CFE NF 9 948	4110101080014	11				0,00	874,64	64.782,30 C
27/04/2016									
000011011000011015	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO RE F FATURA 40119 CFE COP. PGTO 900001608	1120201020006	11				2.286,59	0,00	62.495,71 C
000011011000011023	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO C FE F0046068	4110101080016	11				0,00	2.286,59	64.782,30 C
29/04/2016									
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO VIAGENS REF LUNES TOU R VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				3.482,32	0,00	61.299,98 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO 900001620	1120201020006	11				5.989,77	0,00	55.310,21 C
000011011000011039	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO 900001622	1120201020006	11				32.568,15	0,00	22.742,06 C
30/04/2016									
000011011000011002	VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	17.003,88	39.745,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011003	VR. REF. PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CFE 1118	4110101040008	11				0,00	2.967,30	42.713,24 C
000011011000011013	VR. REF. ELEVADORES OK CFE 4635	4110101040006	11				0,00	2.140,00	44.853,24 C
000011011000011059	VR. REF. RECOLHIMENTOIRRF REF PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA S/NF 1118	2140101010003	11				29,67	0,00	44.823,57 C
000011011000011061	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL REF PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA S/N	2140101010002	11				137,98	0,00	44.685,59 C
000011011000011063	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS REF PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA S/NF 1118	2140101010005	11				326,40	0,00	44.359,19 C
01/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. RENATO SILVA CFE 90	4110101080018	11				0,00	272,46	44.631,65 C
000011011000011002	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0100 CFE FATURA	4110101080003	11				0,00	85,81	44.717,46 C
000011011000011004	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0122 CFE FATURA	4110101080003	11				0,00	85,81	44.803,27 C
000011011000011006	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0552 CFE FATURA	4110101080003	11				0,00	85,81	44.889,08 C
000011011000011008	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0747 CFE FATURA	4110101080003	11				0,00	85,81	44.974,89 C
000011011000011024	VR. REF. FATURA 3285 - MORRO ALTO TURISMO	4110101080016	11				0,00	15.024,28	59.999,17 C
000011011000011044	VR. REF. PROVISAO - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	70.999,17 C
000011011000011046	VR. REF. PROVISAO DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	351.419,17 C
000011011000011065	VR. REF. PROVISAO 04/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF SERVICOS CORR	4110101040006	11				0,00	18.000,00	369.419,17 C
02/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO REF FT 46122 CFE COMP. PGTO. 900001627	1120201020006	11				671,42	0,00	368.747,75 C
04/05/2016									
000011011000011016	VR. REF. NF 419 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	768,00	369.515,75 C
000011011000011017	VR. REF. RENATO SILVA REF NF 88 COMP. PGTO.	1120201020006	11				1.100,00	0,00	368.415,75 C
000011011000011019	PAGTO ISS S/ NF 4635 - ELEVADORES OK	2140101010001	11				107,00	0,00	368.308,75 C
05/05/2016									
000011011000011002	VR. REF. SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE EIRELI CFE 2016/590	1240101010001	11				0,00	133.500,00	501.808,75 C
000011011000011004	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/590	2140101010002	11				6.207,75	0,00	495.601,00 C
000011011000011005	PAGTO IRRF S/ NF 2016/590	2140101010003	11				2.002,50	0,00	493.598,50 C
000011011000011007	VR. REF. MS MIRANDA GRAFICA LTDA CFE 35	1130101010006	11				0,00	2.167,60	495.766,10 C
000011011000011016	VR. REF. NF 2016/591 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	1240101010001	11				0,00	50.000,00	545.766,10 C
000011011000011018	PAGTO IRRF NF 2016/591 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010003	11				750,00	0,00	545.016,10 C
000011011000011020	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/591 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010002	11				2.325,00	0,00	542.691,10 C
000011011000011027	VR. REF. NF 2016/465 SALUX INFORMATIZACA	1240101010001	11				0,00	50.000,00	592.691,10 C

A TRANSPORTAR : 592.691,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									592.691,10 C
	O EM SAUDE, EMITIDA 02/06/16 PRC. 02/04								
000011011000011029	VR. REF. NF 2016/772 SALUX INFORMATIZACA O EM SAUDE, EMITIDA 01/07/16 PRC. 03/04	1240101010001	11				0,00	50.000,00	642.691,10 C
000011011000011031	VR. REF. SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE P RC 04/04	1240101010001	11				0,00	50.000,00	692.691,10 C
06/05/2016									
000011011000011032	VR. REF. FATURA 3290 - MORRO ALTO TURISM O LTDA	4110101080016	11				0,00	5.839,14	698.530,24 C
10/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA CFE 48	1130101010001	11				0,00	8.032,00	706.562,24 C
11/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/590 - SALUX I NFORMATIZACAO EM SAUDE EIRELLI	1120201020006	11				125.289,75	0,00	581.272,49 C
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0100 CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				85,81	0,00	581.186,68 C
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0122 CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				85,81	0,00	581.100,87 C
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0552 CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				85,81	0,00	581.015,06 C
000011011000011018	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0747 CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				85,81	0,00	580.929,25 C
000011011000011033	VR. REF. NF 01694869 TOTVS S/A	1240101010001	11				0,00	5.533,62	586.462,87 C
000011011000011034	VR. REF. NF 01694879 TOTVS S/A	1240101010001	11				0,00	5.334,64	591.797,51 C
000011011000011035	VR. REF. NF 01694887 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.066,84	592.864,35 C
000011011000011036	VR. REF. NF 01694895 TOTVS S/A	1240101010001	11				0,00	33.222,79	626.087,14 C
13/05/2016									
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1118 - PRESERVE CO LETORA DE RESIDUO CFE COMP. PAGTO. 90000	1120201020006	11				2.967,30	0,00	623.119,84 C
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO NF 1491 - LAVANDERIA RIO LTDA CFE COMP. PAGTO. 900001997	1120201020006	11				17.003,88	0,00	606.115,96 C
000011011000011089	VR. REF. NF 11118 - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA - SEM INCIDENCIA DE IMPOS	1120201020001	11				0,00	494,05	606.610,01 C
000011011000011091	VR. REF. FAT. 46279 - LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	2.352,57	608.962,58 C
000011011000011095	VR. REF. NF 976 - NORPRINT SOLUCOES EM I DENTIFICACAO EIRELI	4110101070003	11				0,00	3.250,00	612.212,58 C
000011011000011097	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 976 - NORPRINT SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EIRELI	2140101010002	11				151,13	0,00	612.061,45 C
000011011000011108	VR. REF. FATURA 46231 - LUNES TOUR VIAGE NS E TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	1.472,41	613.533,86 C
16/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 48 -DINATECH COM. REP. SERV. LTDA CFE COMP. PAGTO. 9000020	1120201020006	11				3.000,00	0,00	610.533,86 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 419 ELEVADORES OK	1120201020006	11				768,00	0,00	609.765,86 C
A TRANSPORTAR :									607.625,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									607.625,86 C
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 4635 -ELEVADORES O K	1120201020006	11				2.140,00	0,00	607.625,86 C
000011011000011014	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR NF 4 635 - ELEVADORES OK REF RETENCOES ISS NA	1120201020001	11				0,00	107,00	607.732,86 C
17/05/2016									
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO - FATURA 46231 - LUNE S TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMPRO	1120201020006	11				1.472,41	0,00	606.260,45 C
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO MORRO ALTO TURISMO LT DA CFE COMP. PAGTO. 900002017	1120201020006	11				15.024,28	0,00	591.236,17 C
000011011000011011	VR. REF. NF 38 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	450,00	591.686,17 C
000011011000011012	VR. REF. NF 37 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	1.590,00	593.276,17 C
19/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 35 - M S MIRANDA C OMP. PGTO. 150506	1110201010025	11				2.167,60	0,00	591.108,57 C
000011011000011033	VR. REF. FATURA 46339 - LUNES TOUR VIAGE NS E TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	405,30	591.513,87 C
20/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 4213 - SL ENGENHARIA HOSPITA LAR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	607.513,87 C
000011011000011011	PAGTO IRRF S/NF 4213 - SL ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	2140101010003	11				240,00	0,00	607.273,87 C
000011011000011013	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 4213 - SL ENG ENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010002	11				744,00	0,00	606.529,87 C
000011011000011015	PAGTO ISS S/ NF 4213 - SL ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	2140101010001	11				800,00	0,00	605.729,87 C
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO NF 4144 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	591.513,87 C
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46279 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				2.352,57	0,00	589.161,30 C
000011011000011083	VR. REF. FATURA 3299 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	5.321,00	594.482,30 C
23/05/2016									
000011011000011054	VR. REF. FATURA 46363 - LUNES TOUR VIAGE NS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	5.223,66	599.705,96 C
24/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTOMIKTRAVEL - MORRO ALT O TURISMO CFE COMP. PGTO. 150518	1110201010025	11				5.839,14	0,00	593.866,82 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO NF 9948 STEMAC S/A G RUPOS GERADORES CFE COMP. PGTO 150557	1110201010025	11				874,64	0,00	592.992,18 C
25/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/591 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 15	1110201010025	11				46.925,00	0,00	546.067,18 C
000011011000011009	VR. REF. FATURA 3302 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	4.867,40	550.934,58 C
A TRANSPORTAR :									553.284,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									553.284,78 C
000011011000011019	VR. REF. FATURA 46387 - LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	2.350,20	553.284,78 C
000011011000011056	PAGTO ISS S/NF 5249 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2140101010001	11				96,54	0,00	553.188,24 C
000011011000011058	PAGTO PIS,COFINS E CSLL S/NF 5249 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2140101010002	11				89,78	0,00	553.098,46 C
27/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46339 - LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO 11	1110201010025	11				405,30	0,00	552.693,16 C
30/05/2016									
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA NF 46 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE	1110201010025	11				5.080,00	0,00	547.613,16 C
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO DA FAT. 46363 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 14	1110201010025	11				5.223,66	0,00	542.389,50 C
000011011000011049	PAGTO IRRF JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010003	11				330,00	0,00	542.059,50 C
000011011000011050	PAGTO PIS/COFINS/CSLL JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010002	11				1.023,00	0,00	541.036,50 C
31/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101080033	11				0,00	26.800,00	567.836,50 C
000011011000011008	VR. REF. NF 1515 - LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	21.661,62	589.498,12 C
000011011000011009	VR. REF. NF 1153 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4110101040008	11				0,00	3.272,40	592.770,52 C
000011011000011011	VR. REF. NF 4721- ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV	4110101040006	11				0,00	2.140,00	594.910,52 C
000011011000011022	VR. REF. NF 5249 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	4110101040006	11				0,00	1.930,81	596.841,33 C
000011011000011024	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - ORM CABO	4110101080007	11				0,00	698,78	597.540,11 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO NF 38 MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. PGTO. 160552	1110201010025	11				450,00	0,00	597.090,11 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO NF 37 MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. PGTO. 160514	1110201010025	11				1.590,00	0,00	595.500,11 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 90 RENATO SILVACFE COMP. PGTO. 160502	1110201010025	11				272,46	0,00	595.227,65 C
000011011000011131	VR. REF. NF 95 RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	1.995,63	597.223,28 C
000011011000011137	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	608.223,28 C
000011011000011139	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	888.643,28 C
000011011000011178	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF SERVICOS CORR	4110101040006	11				0,00	18.000,00	906.643,28 C
000011011000011180	VR. REF. PROVISAO 05/2016 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES REF SERVICOS PREVENTIVOS	4110101040006	11				0,00	989,00	907.632,28 C
01/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO NF 976 NORPRINT COMP. PAGTO. 150607	1110201010025	11				3.098,87	0,00	904.533,41 C
A TRANSPORTAR :									910.927,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									910.927,91 C
000011011000011083	VR. REF. FATURA 46478 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	6.394,50	910.927,91 C
000011011000011087	PAGTO IRRF S/ NF 1153 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 31/05/16	2140101010003	11				32,72	0,00	910.895,19 C
000011011000011089	VR. REF. PIS COFINS CSLLS/ NF 1153 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA E	2140101010002	11				152,16	0,00	910.743,03 C
000011011000011102	VR. REF. ASSINATURA INTERNET 05/2016	4110101080007	11				0,00	150,00	910.893,03 C
000011011000011103	VR. REF. COMPLEMENTO DA ORM CABO INTERNET 05/2016	4110101080007	11				0,00	139,76	911.032,79 C
000011011000011105	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694879 TOTVS S/A , PAGO EM 25/05/16	2150101010013	11				1.191,64	0,00	909.841,15 C
000011011000011111	VR. REF. ADIANTAMENTO PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1120201020001	11				29.000,00	0,00	880.841,15 C
000011011000011113	VR. REF. REVERSAO DE PIS/COFINS/CSLL CONFORME EMAIL DE 14/06/16	2140101010002	11				0,00	89,78	880.930,93 C
000011011000011115	VR. REF. INSS S/NF 1153 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 31/05/16	2140101010005	11				359,96	0,00	880.570,97 C
000011011000011117	VR. REF. IRRF S/NF 43 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2140101010003	11				4.206,30	0,00	876.364,67 C
000011011000011119	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 43 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	863.325,14 C
000011011000011125	VR. REF. PENDENCIA DE RETENCAO ISS S/NF 5249 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	1120201020006	11				0,00	96,54	863.421,68 C
000011011000011127	VR. REF. ISS A RECOLHERCOMPETENCIA 04/2016 - S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010001	11				800,00	0,00	862.621,68 C
000011011000011153	VR. REF. RETENCAO DO TOTVS RECOLHIDO PELA SEDE.	2140101010002	11				2.099,86	0,00	860.521,82 C
000011011000011155	VR. REF. RETENCAO DO TOTVS RECOLHIDO PELA SEDE.	2140101010003	11				677,36	0,00	859.844,46 C
02/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 140638	1110201010025	11				26.800,00	0,00	833.044,46 C
000011011000011011	VR. REF. FATURA 46446 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	7.225,68	840.270,14 C
000011011000011031	VR. REF. IRFF S/NF 2016/645 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010003	11				750,00	0,00	839.520,14 C
000011011000011033	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2016/645 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010002	11				2.325,00	0,00	837.195,14 C
03/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46387 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO COMP. PGTO. 130615	1110201010025	11				2.350,20	0,00	834.844,94 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3299 MORRO ALTO TURISMO LTDA COMP. PGTO. 140600	1110201010025	11				5.321,00	0,00	829.523,94 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO NF 95 RENATO SILVA - MEI COMP. PGTO. 140638	1110201010025	11				1.995,63	0,00	827.528,31 C
000011011000011056	VR. REF. ISS S/NF 4721 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	827.421,31 C
000011011000011064	VR. REF. NF 184 TRIYO TECNOLOGIA DA INFO	4110101040002	11				0,00	4.237,28	831.658,59 C
A TRANSPORTAR :									831.658,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									831.658,59 C
	RMACAO LTDA								
000011011000011066	VR. REF. NF 178 TRIYO TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	4110101040002	11				0,00	890,00	832.548,59 C
000011011000011068	VR. REF. PENDENCIA DE RETENCAO ISS S/NF 4721 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV	1120201020006	11				0,00	107,00	832.655,59 C
07/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	832.760,38 C
000011011000011003	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	832.865,17 C
000011011000011005	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	832.969,96 C
000011011000011007	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	833.074,75 C
000011011000011018	VR. REF. NF 40 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	1.130,00	834.204,75 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO NF 43 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE TRANSF. ELETRONICA 0764	1110201010025	11				263.174,17	0,00	571.030,58 C
000011011000011060	VR. REF. IRRF S/NF 44 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2140101010003	11				4.206,30	0,00	566.824,28 C
000011011000011062	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 44 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	553.784,75 C
08/06/2016									
000011011000011006	VR. REF. PAGAMENTO ORM CABO CFE COMP. PG TO. 130657	1110201010025	11				988,54	0,00	552.796,21 C
000011011000011008	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3302 MORRO ALT O TURISMO LTDA COMP. PGTO. 120649	1110201010025	11				4.867,40	0,00	547.928,81 C
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1707 JOSENIR T EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PAGTO. 12064	1110201010025	11				20.647,00	0,00	527.281,81 C
000011011000011016	VR. REF. PAGAMENTO2° PARC. NF 48 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PAG	1110201010025	11				2.516,00	0,00	524.765,81 C
09/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 41 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	300,00	525.065,81 C
000011011000011009	VR. REF. NF 2016/734 SALUX INFORMATIZACA O EM SAUDE	4110101040002	11				0,00	9.087,00	534.152,81 C
000011011000011011	VR. REF. IRRF S/NF 2016/734 SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2140101010003	11				136,31	0,00	534.016,50 C
000011011000011013	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2016/734 S ALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010002	11				422,55	0,00	533.593,95 C
10/06/2016									
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46446 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 150	1110201010025	11				7.225,68	0,00	526.368,27 C
000011011000011050	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S /A CFE COMP. BANC. 140618	1110201010025	11				104,79	0,00	526.263,48 C
000011011000011052	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S /A CFE COMP. BANC. 140639	1110201010025	11				104,79	0,00	526.158,69 C
000011011000011054	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S	1110201010025	11				104,79	0,00	526.053,90 C
A TRANSPORTAR :									526.053,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									526.053,90 C
	/A CFE COMP. BANC. 140635								
000011011000011056	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR NORTE LESTE S /A CFE COMP. BANC. 140655	1110201010025	11				104,79	0,00	525.949,11 C
000011011000011064	VR. REF. FATURA 3311 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	1.822,98	527.772,09 C
14/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 94 VERA L. L. F. ROJAS	4110101080019	11				0,00	4.000,00	531.772,09 C
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694869 TOTVS CFE COMP. PAGTO	2150101010013	11				444,66	0,00	531.327,43 C
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694895 TOTVS S/A	2150101010013	11				2.669,46	0,00	528.657,97 C
16/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. FATURA 46526 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	747,05	529.405,02 C
17/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. FATURA 3314 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	6.364,67	535.769,69 C
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46478 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 120	1110201010025	11				6.394,50	0,00	529.375,19 C
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO NF 94 VERA LUCIA L. F ERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 120611	1110201010025	11				4.000,00	0,00	525.375,19 C
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO NF 4721 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV. CFE COMP. PGTO.1	1110201010025	11				2.140,00	0,00	523.235,19 C
20/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 4291 S L ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	539.235,19 C
000011011000011021	VR. REF. IRRF S/NF 4291 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2140101010003	11				240,00	0,00	538.995,19 C
000011011000011023	VR. REF. ISS S/NF 4291 S L ENGENHARIA HO SPITALAR LTDA	2140101010001	11				800,00	0,00	538.195,19 C
000011011000011025	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4291 S L E NGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010002	11				744,00	0,00	537.451,19 C
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 9/911606 ORM C ABO ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 1606	1110201010025	11				698,78	0,00	536.752,41 C
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/734 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 160	1110201010025	11				8.528,14	0,00	528.224,27 C
21/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. FATURA 46566 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	2.082,95	530.307,22 C
000011011000011029	VR. REF. NF 42 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	527,50	530.834,72 C
22/06/2016									
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO NF 184 TRIYO TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 15	1110201010025	11				1.059,32	0,00	529.775,40 C
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO NF 4213 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 140644	1110201010025	11				14.216,00	0,00	515.559,40 C
A TRANSPORTAR :									515.114,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									515.114,41 C
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO NF 178 TRIYO TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 11	1110201010025	11				444,99	0,00	515.114,41 C
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694887 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 110640	1110201010025	11				1.001,23	0,00	514.113,18 C
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO NF 5249 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP. PGTO. 110641	1110201010025	11				1.930,81	0,00	512.182,37 C
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO NF 1153 PRESERVE COLE TORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 11	1110201010025	11				2.727,56	0,00	509.454,81 C
000011011000011063	VR. REF. NF 3493 VIRTOS INFORMATICA LTDA	1240101010001	11				0,00	2.738,12	512.192,93 C
000011011000011064	VR. REF. DESCONTOS S/NF 3493 VIRTOS INFO RMATICA LTDA	3110201050001	11				547,62	0,00	511.645,31 C
23/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694879 TOTVS S/A CFE COMP. PAGTO. 160600	1110201010025	11				1.271,66	0,00	510.373,65 C
24/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO NF 44 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA COMP. PAGTO.	1110201010025	11				263.174,17	0,00	247.199,48 C
27/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 2016/645 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				46.925,00	0,00	200.274,48 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46526 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. 120659	1110201010025	11				747,05	0,00	199.527,43 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3311 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. 110635	1110201010025	11				1.822,98	0,00	197.704,45 C
30/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 98 VERA LUCIA L. FERREIRA RO JAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	199.704,45 C
000011011000011007	VR. REF. PROVISAO 06/2016 PLENITUDE ASSI STENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	18.000,00	217.704,45 C
000011011000011009	VR. REF. FATURA 9/920783 ORM CABO ANANIN DEUA LTDA, EMITIDA EM 07/07/16	4110101080007	11				0,00	698,78	218.403,23 C
000011011000011011	VR. REF. NF 1537 LAVANDERIA RIO LTDA, EM ITIDA EM 01/07/16	4110101040007	11				0,00	22.933,03	241.336,26 C
000011011000011013	VR. REF. NF 4796 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV, EMITIDA EM 12/07/16	4110101040006	11				0,00	2.140,00	243.476,26 C
000011011000011015	VR. REF. NF 1190 PRESERVE COLETORA DE RE SIDUOS LTDA, EMITIDA 27/06/16	4110101040008	11				0,00	2.467,80	245.944,06 C
000011011000011017	VR. REF. NF 5425 STEMAC S/A GRUPOS GERAD ORES, EMITIDA EM 13/07/16	4110101040006	11				0,00	989,00	246.933,06 C
000011011000011019	VR. REF. RECIBO JOSENIR TEIXEIRA ADVOGAD OS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	257.933,06 C
000011011000011031	VR. REF. PROVISAO 06/2016 SALUX INFORMAT IZACAO EM SAUDE	4110101080033	11				0,00	26.800,00	284.733,06 C
000011011000011074	VR. REF. NF 97 RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	2.061,87	286.794,93 C
000011011000011075	VR. REF. IRRF S/REC. 1720 JOSENIR TEIXEI RA ADVOGADOS	2140101010003	11				165,00	0,00	286.629,93 C
A TRANSPORTAR :									286.118,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									286.118,43 C
000011011000011077	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/RE C. 1720 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010002	11				511,50	0,00	286.118,43 C
000011011000011104	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46566 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 120	1110201010025	11				2.082,95	0,00	284.035,48 C
000011011000011128	VR. REF. FATURA 46631 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	4.494,33	288.529,81 C
000011011000011137	VR. REF. IRRF S/NF 1190 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2140101010003	11				24,67	0,00	288.505,14 C
000011011000011139	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1190 PRESE RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010002	11				114,75	0,00	288.390,39 C
000011011000011141	VR. REF. INSS S/NF 1190 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2140101010005	11				271,45	0,00	288.118,94 C
000011011000011143	VR. REF. ISS S/NF 1190 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010001	11				123,39	0,00	287.995,55 C
000011011000011199	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FOR NECEDOR	2150101010012	11				0,00	22.000,00	309.995,55 C
000011011000011201	VR. REF. IRRF S/ NF 410 MEDIN LTDA.	2140101010003	11				165,00	0,00	309.830,55 C
000011011000011202	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 410 MEDIN LTDA.	2140101010002	11				511,50	0,00	309.319,05 C
000011011000011292	VR. REF. NF 49 - DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA, EMITIDA EM 13/07/16	4110101040001	11				0,00	280.420,00	589.739,05 C
000011011000011306	VR. REF. NF 1698905 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.066,84	590.805,89 C
01/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 3319 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	5.390,75	596.196,64 C
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO NF 1515 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				21.661,62	0,00	574.535,02 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				26.800,00	0,00	547.735,02 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3314 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 120706	1110201010025	11				6.364,67	0,00	541.370,35 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 44 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 120740	1110201010025	11				130,00	0,00	541.240,35 C
000112112000112039	VR. REF. NF 47 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	1.700,00	542.940,35 C
000112112000112048	VR. REF. IRRF S/NF 2016/772 SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2140101010003	11				750,00	0,00	542.190,35 C
000112112000112050	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2016/772 S ALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010002	11				2.325,00	0,00	539.865,35 C
000112112000112063	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	539.970,14 C
000112112000112065	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	540.074,93 C
000112112000112105	VR. REF. NF 44 MS MIRANDA GRAFICA. EMITI DA 30/06/2016.	4110101070003	11				0,00	130,00	540.204,93 C
000112112000112107	VR. REF. PAGAMENTO NF 40 E 41MS MIRANDA GRAFICA CFE PGTO EM 16/05/2016	1120201020001	11				1.430,00	0,00	538.774,93 C
04/07/2016									
000112112000112076	VR. REF. NF 285 ESH ARQUITETURA LTDA - E	4110101080014	11				0,00	2.520,00	541.294,93 C
A TRANSPORTAR :									541.294,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									541.294,93 C
	PP								
000112112000112078	VR. REF. IRRF S/NF 285 ESH ARQUITETURA L TDA - EPP	2140101010003	11				37,80	0,00	541.257,13 C
000112112000112080	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 285 ESH AR QUITETURA LTDA - EPP	2140101010002	11				117,18	0,00	541.139,95 C
000112112000112082	VR. REF. ISS S/NF 285 ESH ARQUITETURA LT DA - EPP	2140101010001	11				126,00	0,00	541.013,95 C
000112112000112084	VR. REF. NF 286 ESH ARQUITETURA LTDA - E PP	4110101080014	11				0,00	2.520,00	543.533,95 C
000112112000112086	VR. REF. IRRF S/NF 286 ESH ARQUITETURA L TDA - EPP	2140101010003	11				37,80	0,00	543.496,15 C
000112112000112088	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 286 ESH AR QUITETURA LTDA - EPP	2140101010002	11				117,18	0,00	543.378,97 C
000112112000112090	VR. REF. ISS S/NF 286 ESH ARQUITETURA LT DA - EPP	2140101010001	11				126,00	0,00	543.252,97 C
05/07/2016									
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1920 JOSENIR T EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 110758	1110201010025	11				10.323,50	0,00	532.929,47 C
06/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. NF 51 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	860,00	533.789,47 C
000112112000112029	VR. REF. NF 50 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	946,00	534.735,47 C
07/07/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 218 TRIYO TECNOLOGIA DA INFO RMACAO LTDA	4110101040002	11				0,00	595,51	535.330,98 C
000112112000112010	VR. REF. FATURA 46723 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	1.988,64	537.319,62 C
08/07/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 285 E 286 CFE COM P. PGTO. 100755	1110201010025	11				4.478,04	0,00	532.841,58 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46631 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 100	1110201010025	11				4.494,33	0,00	528.347,25 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENRO NF 97 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 100733	1110201010025	11				2.061,87	0,00	526.285,38 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3317 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 100743	1110201010025	11				3.241,66	0,00	523.043,72 C
000112112000112028	VR. REF. FATURA 3317 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	3.241,66	526.285,38 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 48 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO.90722	1110201010025	11				2.516,00	0,00	523.769,38 C
11/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 410 MEDIN LTDA. CF E COMP. BANC. 110726	1110201010025	11				10.323,50	0,00	513.445,88 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 98 VERA LUCIA L. F ERREIRA ROJAS CFE COMP. BANC. 110714	1110201010025	11				2.000,00	0,00	511.445,88 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 178 TRIYO TECNOLOG	1110201010025	11				445,00	0,00	511.000,88 C
A TRANSPORTAR :									511.000,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									511.000,88 C
000112112000112019	IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. BANC. 11 VR. REF. PAGAMENTO NF 184 TRIYO TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				1.059,32	0,00	509.941,56 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 3223-0552 TELEMAR NOR TE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 110734	1110201010025	11				104,79	0,00	509.836,77 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO 3223-0122 TELEMAR NOR TE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 110731	1110201010025	11				104,79	0,00	509.731,98 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 42 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. BANC. 120714	1110201010025	11				527,50	0,00	509.204,48 C
000112112000112061	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	509.309,27 C
12/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0100 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC. 8073	1110201010025	11				104,79	0,00	509.204,48 C
000112112000112016	VR. REF. NF 4796 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	509.097,48 C
13/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO 1 PARC. NF 1694869 TO TVS S/A CFE COMP. BANC. 110754	1110201010025	11				527,64	0,00	508.569,84 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO 1 PARC. NF 1694895 TO TVS S/A CFE COMP. BANC. 110730	1110201010025	11				3.167,81	0,00	505.402,03 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 50 E 51MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. BANC. 120713	1110201010025	11				1.806,00	0,00	503.596,03 C
000112112000112041	VR. REF. IRRF S/NF49 DELPHOS CLINICA MED ICA LTDA	2140101010003	11				4.206,30	0,00	499.389,73 C
000112112000112043	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF49 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	486.350,20 C
000112112000112056	VR. REF. NF 446 ELEVADORES OK COM.PCS. C OMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	380,80	486.731,00 C
000112112000112058	VR. REF. NF 447 ELEVADORES OK COM.PCS. C OMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	4.264,61	490.995,61 C
000112112000112061	VR. REF. NF 229 PLENITUDE ASSISTENCIA TE CNICA LTDA	4110101080014	11				0,00	2.000,00	492.995,61 C
000112112000112063	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 229 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				93,00	0,00	492.902,61 C
000112112000112065	VR. REF. IRRF S/NF 229 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				30,00	0,00	492.872,61 C
000112112000112067	VR. REF. ISS S/ NF 229 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2140101010001	11				100,00	0,00	492.772,61 C
000112112000112073	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 5425 STEMA C S/A GRUPOS GERADORES	2140101010002	11				45,99	0,00	492.726,62 C
000112112000112075	VR. REF. INSS S/NF 5425 STEMAC S/A GRUPO S GERADORES	2140101010005	11				108,79	0,00	492.617,83 C
000112112000112077	VR. REF. ISS S/NF 5425 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2140101010001	11				49,45	0,00	492.568,38 C
000112112000112081	VR. REF. INSS S/NF 229 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2140101010005	11				220,00	0,00	492.348,38 C
14/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. ADIANTAMENTO PLENITUDE ASSISTEN CIA TECNICA LTDA CFE COMP. BANC. 110702	1110201010025	11				14.500,00	0,00	477.848,38 C
000112112000112035	VR. REF. FATURA 46779 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	845,25	478.693,63 C
000112112000112041	VR. REF. NF 132 JONICE KARLA MIRANDA BEN IGNO	4110101070003	11				0,00	1.350,00	480.043,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/07/2016									
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 229 PLENITUDE ASSI STENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. BANC. 807	1110201010025	11				1.557,00	0,00	478.486,63 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46723 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 807	1110201010025	11				1.988,64	0,00	476.497,99 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3319 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. BANC. 80749	1110201010025	11				5.390,75	0,00	471.107,24 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 47 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. BANC. 80717	1110201010025	11				1.700,00	0,00	469.407,24 C
18/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1537 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				22.933,03	0,00	446.474,21 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1190 PRESERVE COLE TORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. BANC. 90	1110201010025	11				1.933,54	0,00	444.540,67 C
19/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 4362 S L ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	460.540,67 C
000112112000112048	VR. REF. IRRF S/NF 4362 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2140101010003	11				240,00	0,00	460.300,67 C
000112112000112050	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4362 S L E NGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010002	11				744,00	0,00	459.556,67 C
000112112000112052	VR. REF. ISS S/NF 4362 S L ENGENHARIA HO SPITALAR LTDA	2140101010001	11				800,00	0,00	458.756,67 C
20/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 4291 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. BANC. 80713	1110201010025	11				14.216,00	0,00	444.540,67 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 218 TRYIO TECNOLOG IA DA INFORMATICA LTDA CFE COMP. BANC. 9	1110201010025	11				595,51	0,00	443.945,16 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 9/920783 ORM C ABO ANANINDEUA LTDA CFE COMP. BANC. 1007	1110201010025	11				698,78	0,00	443.246,38 C
21/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 46851 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	852,60	444.098,98 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694879 TOTVS S/AC FE COMP. BANC. 110732	1110201010025	11				1.271,60	0,00	442.827,38 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORM ATICA LTDA CFE COMP. BANC. 110759	1110201010025	11				730,17	0,00	442.097,21 C
26/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 49 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				263.174,17	0,00	178.923,04 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 4796. 446 E 447 EL EVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV. CFE C	1110201010025	11				6.678,41	0,00	172.244,63 C
28/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1219 PRESERVE COLETORA DE RE SIDUOS LTDA	4110101040008	11				0,00	2.219,40	174.464,03 C

A TRANSPORTAR : 174.441,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									174.441,84 C
000112112000112037	VR. REF. IRRF S/NF 1219 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2140101010003	11				22,19	0,00	174.441,84 C
000112112000112039	VR. REF. ISS S/NF 1219 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010001	11				110,97	0,00	174.330,87 C
000112112000112041	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1219 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010002	11				103,20	0,00	174.227,67 C
000112112000112043	VR. REF. INSS S/NF 1219 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2140101010005	11				244,13	0,00	173.983,54 C
29/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO PLENITU DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	4.000,00	177.983,54 C
000112112000112003	VR. REF. PROVISAO ORM CABO ANANINDEUA LT DA	4110101080007	11				0,00	698,78	178.682,32 C
000112112000112005	VR. REF. RECIBO 1751 - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	189.682,32 C
000112112000112007	VR. REF. NF 103 VERA LUCIA L. FERREIRA R OJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	191.682,32 C
000112112000112009	VR. REF. PROVISAO 07/2016 MEDIN LTDA.	4110101040001	11				0,00	11.000,00	202.682,32 C
000112112000112014	VR. REF. PROVISAO 07/2016 STEMAC S/A GRU POS GERADORES	4110101040006	11				0,00	989,00	203.671,32 C
000112112000112016	VR. REF. NF 55 DELPHOS CLINICA MEDICA LT DA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	484.091,32 C
000112112000112018	VR. REF. PROVISAO 07/2016 SALUX INFORMAT IZACAO EM SAUDE	4110101080033	11				0,00	26.800,00	510.891,32 C
000112112000112020	VR. REF. NF 1566 LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	24.029,23	534.920,55 C
000112112000112021	VR. REF. NF 4851 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	2.140,00	537.060,55 C
000112112000112038	VR. REF. IRRF S/NF 426 MEDIN LTDA.	2140101010003	11				165,00	0,00	536.895,55 C
000112112000112039	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 426 MEDIN LTDA.	2140101010002	11				511,50	0,00	536.384,05 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46851 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 807	1110201010025	11				852,60	0,00	535.531,45 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 46779 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 807	1110201010025	11				845,25	0,00	534.686,20 C
31/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 102 RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	1.454,88	536.141,08 C
000112112000112008	VR. REF. RECIBO 1737 JOSENIR TEIXEIRA AD VOGADOS	2140101010003	11				165,00	0,00	535.976,08 C
000112112000112033	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/RECIBO 1737 J OSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010002	11				511,50	0,00	535.464,58 C
000112112000112035	VR. REF. NF 290 ESH ARQUITETURA LTDA - E PP	4110101080014	11				0,00	2.520,00	537.984,58 C
000112112000112127	VR. REF. PROVISAO 07/2016 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.066,84	539.051,42 C
01/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 5390 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	4110101080012	11				0,00	750,00	539.801,42 C
000112112000112018	VR. REF. IRRF S/NF 2016/924 SALUX INFORM	2140101010003	11				750,00	0,00	539.051,42 C
A TRANSPORTAR :									539.051,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									539.051,42 C
	ATIZACAO EM SAUDE								
000112112000112020	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2016/924 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010002	11				2.325,00	0,00	536.726,42 C
000112112000112034	VR. REF. NF 138 JONICE KARLA MIRANDA BEN IGNO. EMITIDA EM 27/07/16	4110101080032	11				0,00	4.110,00	540.836,42 C
000112112000112040	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	4110101080003	11				0,00	104,79	540.941,21 C
000112112000112042	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	4110101080003	11				0,00	104,79	541.046,00 C
000112112000112044	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	4110101080003	11				0,00	104,79	541.150,79 C
000112112000112046	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	4110101080003	11				0,00	104,79	541.255,58 C
000112112000112050	VR. REF. ANUIDADE 2016 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA ALEXANDRE MEZ	4110101100001	11				0,00	148,79	541.404,37 C
000112112000112052	VR. REF. ANUIDADE 2016 - CONSELHO REGION AL DE ADMINISTRACAO DO PARA - GIOVANI ME	4110101100001	11				0,00	148,79	541.553,16 C
000112112000112078	VR. REF. IRRF S/NF 290 ESH ARQUITETURA L TDA - EPP	2140101010003	11				37,80	0,00	541.515,36 C
000112112000112080	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 290 ESH AR QUITETURA LTDA - EPP	2140101010002	11				117,18	0,00	541.398,18 C
000112112000112082	VR. REF. IRRF S/ NF 1721874 TOTVS S/A	2140101010003	11				16,00	0,00	541.382,18 C
000112112000112083	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1721874 T OTVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	541.332,57 C
000112112000112104	VR. REF. REGULARIZACAO NF 5390 ORGANIZAC AO NACIONAL DE ACREDITACAO	1120201020003	11				750,00	0,00	540.582,57 C
000112112000112110	VR. REF. IRRF S/NF 1698905 TOTVS S/A	2140101010003	11				16,00	0,00	540.566,57 C
000112112000112111	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1698905 TO TVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	540.516,96 C
000112112000112113	VR. REF. JUROS S/ NF 1698905 TOTVS S/A	4110201010001	11				0,00	23,96	540.540,92 C
000112112000112115	VR. REF. IRRF S/ NF 1694887 TOTVS S/A	2140101010003	11				16,00	0,00	540.524,92 C
000112112000112116	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1694887 TO TVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	540.475,31 C
000112112000112124	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR TRIYO T ECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4110101040002	11				0,01	0,00	540.475,30 C
05/08/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 52 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	1.200,00	541.675,30 C
09/08/2016									
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694895 TOTVS S/A CFE COMP. BANC.130841	1110201010025	11				3.167,81	0,00	538.507,49 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694869 TOTVS S/A CFE COMP. BANC.130841	1110201010025	11				527,64	0,00	537.979,85 C
000112112000112064	VR. REF. NF 53 MS MIRANDA GRAFICA	4110101070003	11				0,00	255,00	538.234,85 C
10/08/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 184TRIYO TECNOLOGI A DA INFORMACAO LTDA CFE 110848	1110201010025	11				1.059,32	0,00	537.175,53 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 102 RENATO SILVA -	1110201010025	11				1.454,88	0,00	535.720,65 C
A TRANSPORTAR :									535.720,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									535.720,65 C
	MEI CFE 100843								
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 132 JONICE KARLA M IRANDA BENIGNO CFE COMP. BANC. 90846	1110201010025	11				1.350,00	0,00	534.370,65 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 1219 PRESERVE COLE TORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. BANC. 10	1110201010025	11				1.849,88	0,00	532.520,77 C
12/08/2016									
000112112000112012	VR. REF. FATURA 3347 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	1.755,14	534.275,91 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0100TELEM AR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.100835	1110201010025	11				104,79	0,00	534.171,12 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0112 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.10081	1110201010025	11				104,79	0,00	534.066,33 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0552 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.10080	1110201010025	11				104,79	0,00	533.961,54 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0747 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. BANC.10081	1110201010025	11				104,79	0,00	533.856,75 C
16/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. BANC.150812	1110201010025	11				26.800,00	0,00	507.056,75 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP.BANC.180829	1110201010025	11				46.925,00	0,00	460.131,75 C
000112112000112032	VR. REF. NF 475 ELEVADORES OK COM.PCS. C OMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	1.420,00	461.551,75 C
17/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 PLENITUDECFE COMP . BANC. 120830	1110201010025	11				14.500,00	0,00	447.051,75 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1698905 TOTVS S/A CFE COMP. BANC. 140819	1110201010025	11				1.025,19	0,00	446.026,56 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 103 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. BANC. 120844	1110201010025	11				2.000,00	0,00	444.026,56 C
18/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 1566 LAVANDERIA RI O LTDA CFE CFE CH 20.	1110201010025	11				24.029,23	0,00	419.997,33 C
19/08/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 1721874 TOTVS S/A CFE COMP. BANC. 90843	1110201010025	11				1.001,23	0,00	418.996,10 C
000112112000112021	VR. REF. TX. ALVARA HABILITACAO DO CONSE LHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA	4110101100006	11				0,00	766,18	419.762,28 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO TX. ALVARA HABILITACA O DO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO	1110201010025	11				766,18	0,00	418.996,10 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 929985 ORM CAB O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. BANC. 90842	1110201010025	11				698,78	0,00	418.297,32 C
000112112000112063	VR. REF. PROVISAO 08/2016 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	434.297,32 C
000112112000112065	VR. REF. IRRF S/NF 55 DELPHOS CLINICA ME	2140101010003	11				4.206,30	0,00	430.091,02 C
A TRANSPORTAR :									430.091,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									430.091,02 C
	DICA LTDA								
000112112000112067	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 55 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	417.051,49 C
000112112000112071	VR. REF. NF 4450 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010003	11				240,00	0,00	416.811,49 C
000112112000112079	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4450 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	2140101010002	11				744,00	0,00	416.067,49 C
000112112000112081	VR. REF. ISS S/NF 4450 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	2140101010001	11				800,00	0,00	415.267,49 C
22/08/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1737 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. BANC. 130849	1110201010025	11				10.323,50	0,00	404.943,99 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 4362 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CFE COMP. BANC. 130838	1110201010025	11				14.216,00	0,00	390.727,99 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC. NF 1694879 TOTVS S/A CFE COMP. BANC. 120808	1110201010025	11				1.271,66	0,00	389.456,33 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORMATICA LTDA CFE COMP. BANC. 120806	1110201010025	11				730,17	0,00	388.726,16 C
24/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 55 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDACFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				263.174,17	0,00	125.551,99 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 290 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP CFE COMP. BANC. 80842	1110201010025	11				2.365,02	0,00	123.186,97 C
000112112000112036	VR. REF. NF 51 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1130101010002	11				0,00	12.640,00	135.826,97 C
25/08/2016									
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 51 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. BANC. 90845	1110201010025	11				6.320,00	0,00	129.506,97 C
000112112000112061	VR. REF. NF 52 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADQUIRIDO COM INVESTIMENTO)	1230101010001	11				0,00	8.720,00	138.226,97 C
000112112000112063	VR. REF. NF 53 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (ADQUIRIDO COM INVESTIMENTO)	1230101010001	11				0,00	4.000,00	142.226,97 C
26/08/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3347 MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. BANC. 100819	1110201010025	11				1.755,14	0,00	140.471,83 C
29/08/2016									
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 53 E 54 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. C. APL	1110201010027	11				12.720,00	0,00	127.751,83 C
30/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 440 MEDIN LTDA.	2140101010003	11				165,00	0,00	127.586,83 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 440 MEDIN LTDA.	2140101010002	11				511,50	0,00	127.075,33 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 53 MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. BANC. 130827	1110201010025	11				255,00	0,00	126.820,33 C
A TRANSPORTAR :									126.671,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									126.671,54 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA - GIOVANE MERENDA	1110201010025	11				148,79	0,00	126.671,54 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA - ALEXANDRE MEZEI	1110201010025	11				148,79	0,00	126.522,75 C
000112112000112051	VR. REF. IRRF S/ NF 1261 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010003	11				28,38	0,00	126.494,37 C
000112112000112053	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1261 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010002	11				131,99	0,00	126.362,38 C
000112112000112055	VR. REF. ISS S/ NF 1261 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010001	11				141,92	0,00	126.220,46 C
000112112000112057	VR. REF. INSS S/ NF 1261 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010005	11				312,23	0,00	125.908,23 C
31/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/RECIBO 1751 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010003	11				165,00	0,00	125.743,23 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/RECIBO 1751 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010002	11				511,50	0,00	125.231,73 C
000112112000112005	VR. REF. RECIBO 1751 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	136.231,73 C
000112112000112007	VR. REF. PROVISAO 08/2016 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	4110101080014	11				0,00	2.520,00	138.751,73 C
000112112000112009	VR. REF. PROVISAO 08/2016 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	140.751,73 C
000112112000112011	VR. REF. PROVISAO 08/2016 MEDIN LTDA.	4110101040001	11				0,00	11.000,00	151.751,73 C
000112112000112012	VR. REF. PROVISAO 08/2016 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES.	4110101040006	11				0,00	989,00	152.740,73 C
000112112000112014	VR. REF. NF 1261 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4110101040008	11				0,00	2.838,51	155.579,24 C
000112112000112016	VR. REF. NF 57 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	435.999,24 C
000112112000112018	VR. REF. PROVISAO 08/2016 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101080033	11				0,00	26.800,00	462.799,24 C
000112112000112020	VR. REF. NF 1590 LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	26.612,29	489.411,53 C
000112112000112021	VR. REF. NF 4924 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	2.140,00	491.551,53 C
000112112000112023	VR. REF. PROVISAO 08/2016 ORM CABO ANANINDEUA LTDA	4110101080007	11				0,00	698,78	492.250,31 C
000112112000112044	VR. REF. NF 1767002 TOTVS S/A. EMITIDA EM 01/09/16	4110101040002	11				0,00	1.066,84	493.317,15 C
000112112000112180	VR. REF. NF 110 RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	2.541,34	495.858,49 C
000112112000112183	VR. REF. NF 247 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	15.000,00	510.858,49 C
01/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 1767002 TOTVS S/A	2140101010003	11				16,00	0,00	510.842,49 C
000112112000112006	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1767002 TOTVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	510.792,88 C
000112112000112032	VR. REF. NF 479 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.. EMITIDA EM 23/08/16	4110101040006	11				0,00	1.760,00	512.552,88 C
A TRANSPORTAR :									513.512,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									513.512,88 C
000112112000112034	VR. REF. NF 480 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.. EMITIDA EM 23/08/16	4110101040006	11				0,00	960,00	513.512,88 C
000112112000112046	VR. REF. NF 50 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-ME. EMITIDA EM 16/08/16	1130101010004	11				0,00	1.113,90	514.626,78 C
000112112000112051	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	514.731,57 C
000112112000112053	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	514.836,36 C
000112112000112055	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	514.941,15 C
000112112000112057	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	515.045,94 C
000112112000112079	VR. REF. NF 177010 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.066,92	516.112,86 C
000112112000112080	VR. REF. IRRF S/NF 177010 TOTVS S/A	2140101010003	11				16,00	0,00	516.096,86 C
000112112000112081	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 177010 TOTVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	516.047,25 C
000112112000112113	VR. REF. FATURA 47114 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	1.829,00	517.876,25 C
000112112000112205	VR. REF. JUROS S/FATURA 47114 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110201010001	11				0,00	43,06	517.919,31 C
000112112000112243	VR. REF. IRRF S/NF 247 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				225,00	0,00	517.694,31 C
000112112000112245	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 247 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				697,50	0,00	516.996,81 C
000112112000112247	VR. REF. ISS S/NF 247 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010001	11				750,00	0,00	516.246,81 C
02/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 3364 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	1.081,00	517.327,81 C
000112112000112010	VR. REF. NF 1769975 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	535,77	517.863,58 C
000112112000112011	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1769975 TOTVS S/A	2140101010002	11				24,91	0,00	517.838,67 C
05/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. ISS S/NF 4924 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	517.731,67 C
06/09/2016									
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47114 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 160	1110201010025	11				1.872,06	0,00	515.859,61 C
08/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 169495 3/9 TOTVS S/A CFE COMP. BANC. 130928	1110201010025	11				3.167,81	0,00	512.691,80 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO PARC.3/9NF 1694869 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 130955	1110201010025	11				527,64	0,00	512.164,16 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 5425 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES CFE COMP. PGTO. 130932	1110201010025	11				737,68	0,00	511.426,48 C
000112112000112050	VR. REF. NF 20162233 PRO-RAD CONSULTORES	4110101040006	11				0,00	1.125,00	512.551,48 C
A TRANSPORTAR :									512.551,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									512.551,48 C
	EM RADIOPROTECAO S/S LTDA								
000112112000112052	VR. REF. IRRF S/NF 20162233 PRO-RAD CONS ULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2140101010003	11				16,88	0,00	512.534,60 C
000112112000112054	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 20162233 P RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	2140101010002	11				52,31	0,00	512.482,29 C
000112112000112056	VR. REF. ISS S/NF 20162233 PRO-RAD CONSU LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2140101010001	11				56,25	0,00	512.426,04 C
000112112000112060	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA DEVO LUCAO ISS NF 5425 STEMAC S/A GRUPOS GERA	1120201020006	11				96,54	0,00	512.329,50 C
09/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. IRRF S/NF 57 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2140101010003	11				4.206,30	0,00	508.123,20 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 184 TRIYO TECNOLOG IA DA INFORMACAO LTDA CFE COMP. BANC. 12	1110201010025	11				1.059,33	0,00	507.063,87 C
000112112000112067	VR. REF. COMPLEMENTO TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	4110101040002	11				0,00	0,01	507.063,88 C
000112112000112069	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 57 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	494.024,35 C
12/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0100 CFE COMP. PGTO. 90914	1110201010025	11				104,79	0,00	493.919,56 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0122 CFE COMP. PGTO. 90950	1110201010025	11				104,79	0,00	493.814,77 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0552 CFE COMP. PGTO. 90933	1110201010025	11				104,79	0,00	493.709,98 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0747 CFE COMP. PGTO. 90918	1110201010025	11				104,79	0,00	493.605,19 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 138 JONICE KARLA M IRANDA BENIGNO CFE COMP. BANC. 150932	1110201010025	11				2.745,00	0,00	490.860,19 C
15/09/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 52 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 90927	1110201010025	11				1.200,00	0,00	489.660,19 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3364 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 120933	1110201010025	11				1.081,00	0,00	488.579,19 C
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 90910	1110201010025	11				2.541,34	0,00	486.037,85 C
000112112000112084	VR. REF. PAGAMENTO NF 1767002 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 120949	1110201010025	11				1.001,31	0,00	485.036,54 C
16/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 3377 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	1.347,75	486.384,29 C
000112112000112007	VR. REF. NF 501 ELEVADORES OK COM.PCS. C OMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	150,00	486.534,29 C
21/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 47368 LUNES TOUR VIAGENS	4110101080016	11				0,00	2.312,00	488.846,29 C
A TRANSPORTAR :									488.846,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									488.846,29 C
	E TURISMO								
000112112000112017	VR. REF. NF 54 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1230101010001	11				0,00	9.500,00	498.346,29 C
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 109 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJASS CFE COMP. PGTO. 150947	1110201010025	11				2.000,00	0,00	496.346,29 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 1769975 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 140937	1110201010025	11				510,86	0,00	495.835,43 C
22/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 54 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (BISTURI ELETRONICA W	1110201010027	11				9.500,00	0,00	486.335,43 C
000112112000112015	VR. REF. NF 508 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	2.291,96	488.627,39 C
23/09/2016									
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 247 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGTO.1609	1110201010025	11				13.327,50	0,00	475.299,89 C
28/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 112 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	477.299,89 C
000112112000112013	VR. REF. NF 55 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MONITOR DE TRANSPORTE VITA 60	1230101010001	11				0,00	8.500,00	485.799,89 C
29/09/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 57 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				263.174,17	0,00	222.625,72 C
30/09/2016									
000112112000112004	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	238.625,72 C
000112112000112006	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	249.625,72 C
000112112000112008	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	4110101040002	11				0,00	2.520,00	252.145,72 C
000112112000112010	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.066,92	253.212,64 C
000112112000112011	VR. REF. NF 454 MEDIN LTDA.	4110101040001	11				0,00	11.000,00	264.212,64 C
000112112000112012	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	15.000,00	279.212,64 C
000112112000112014	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	4110101040006	11				0,00	1.125,00	280.337,64 C
000112112000112016	VR. REF. NF 1311 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4110101040008	11				0,00	3.310,20	283.647,84 C
000112112000112018	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	564.067,84 C
000112112000112020	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101080033	11				0,00	26.800,00	590.867,84 C
000112112000112022	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	26.774,11	617.641,95 C
000112112000112024	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - ELEVADORES O	4110101040006	11				0,00	2.140,00	619.781,95 C
A TRANSPORTAR :									619.781,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									619.781,95 C
	K COM.PCS. COMP. E SERV.								
000112112000112153	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC.NF 51 DINATE C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. BA	1110201010025	11				3.160,00	0,00	616.621,95 C
000112112000112163	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47368 LUNES TO UR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. BANC. 110	1110201010025	11				2.312,00	0,00	614.309,95 C
000112112000112165	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3377 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. BANC. 110951	1110201010025	11				1.347,75	0,00	612.962,20 C
000112112000112189	VR. REF. PAGAMENTO NF 55 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 92201	1110201010027	11				8.500,00	0,00	604.462,20 C
000112112000112195	VR. REF. IRRF S/NF 454 MEDIN LTDA.	2140101010003	11				165,00	0,00	604.297,20 C
000112112000112196	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 454 MEDIN LTDA.	2140101010002	11				511,50	0,00	603.785,70 C
000112112000112198	VR. REF. IRRF S/NF 1311 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2140101010003	11				33,10	0,00	603.752,60 C
000112112000112200	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1311 PRESE RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010002	11				153,92	0,00	603.598,68 C
000112112000112202	VR. REF. INSS S/NF 1311 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2140101010005	11				364,12	0,00	603.234,56 C
000112112000112204	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1311 PRESER VE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010001	11				165,51	0,00	603.069,05 C
000112112000112227	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - S L ENGENHAR IA HOSPITALAR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	619.069,05 C
000112112000112229	VR. REF. PROVISAO MANUTENCAO CORRETIVA A UTOCLAVE - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA	4110101040006	11				0,00	15.000,00	634.069,05 C
000112112000112233	VR. REF. PROVISAO 09/2016 RENATO SILVA - MEI CFE NF 115	4110101080018	11				0,00	2.035,54	636.104,59 C
000112112000112235	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.602,69	637.707,28 C
000112112000112242	VR. REF. PROVISAO 09/2016 ORM CABO ANANI NDEUA LTDA	4110101080007	11				0,00	698,78	638.406,06 C
000112112000112305	VR. REF. PROVISAO 09/2016 SALUX INFORMAT IZACAO EM SAUDE	4110101040002	11				0,00	11.250,00	649.656,06 C
000112112000112307	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - STEMAC S/A G RUPOS GERADORES	4110101040006	11				0,00	989,00	650.645,06 C
000112112000112322	VR. REF. IRRF S/ RC 1764 JOSENIR TEIXEIR A ADVOGADOS	2140101010003	11				165,00	0,00	650.480,06 C
000112112000112324	VR. REF. IRRF S/ NF 242 PLENITUDE ASSIST ENCIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				927,01	0,00	649.553,05 C
000112112000112326	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 242 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				2.873,73	0,00	646.679,32 C
01/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 61 MS MIRANDA GRAFICA. EMISS AO 19/09/2016	4110101070003	11				0,00	4.230,00	650.909,32 C
000112112000112031	VR. REF. IRRF S/ NF 4550 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16	2140101010003	11				240,00	0,00	650.669,32 C
000112112000112033	VR. REF. ISS S/ NF 4550 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16	2140101010001	11				800,00	0,00	649.869,32 C
000112112000112035	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4550 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/0	2140101010002	11				744,00	0,00	649.125,32 C
000112112000112041	VR. REF. NF 60 MS MIRANDA GRAFICA. EMISS	1130101010006	11				0,00	1.730,00	650.855,32 C
A TRANSPORTAR :									650.855,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									650.855,32 C
	AO 19/09/16								
000112112000112061	VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 1767002 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	0,08	650.855,40 C
000112112000112063	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 TOTVS S/A	4110101040002	11				1.066,92	0,00	649.788,48 C
000112112000112065	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 DINATE C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4110101040006	11				16.000,00	0,00	633.788,48 C
000112112000112121	VR. REF. ISS S/NF 5008 ELEVADORES OK COM .PCS. COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	633.681,48 C
000112112000112131	VR. REF. JUROS S/NF 57 HIGIKLIN COM.E SE RV.LTDA-ME	4110201010001	11				0,00	96,00	633.777,48 C
000112112000112133	VR. REF. FATURA 3392 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	1.661,75	635.439,23 C
000112112000112140	VR. REF. JUROS S/FATURA 939178 ORM CABO ANANINDEUA LTDA	4110201010001	11				0,00	17,42	635.456,65 C
000112112000112161	VR. REF. FATURA 3379 MORRO ALTO TURISMO LTDA	4110101080016	11				0,00	1.405,37	636.862,02 C
000112112000112166	VR. REF. NF 137 JONICE KARLA MIRANDA BEN IGNO. EMITIDA EM 27/07/16	4110101080032	11				0,00	4.115,00	640.977,02 C
000112112000112182	VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM - PA CFE GUIA	4110101100001	11				0,00	1.122,50	642.099,52 C
000112112000112198	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	642.204,31 C
000112112000112200	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	642.309,10 C
000112112000112202	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	642.413,89 C
000112112000112204	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A	4110101080003	11				0,00	104,79	642.518,68 C
000112112000112209	VR. REF. NF 57 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-ME. EMITIDA 29/08/16	1130101010006	11				0,00	1.800,00	644.318,68 C
000112112000112211	VR. REF. FATURA 47653 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	6.067,33	650.386,01 C
000112112000112228	VR. REF. ISS S/NF 4851 ELEVADORES OK COM .PCS. COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	650.279,01 C
000112112000112246	VR. REF. NF 761 HOSP LIGHT - MATERIAIS H OSPITALARES ELETR.LTDA	1130101010008	11				0,00	703,60	650.982,61 C
000112112000112252	VR. REF. NF 75 MS MIRANDA GRAFICA	1130101010006	11				0,00	2.172,00	653.154,61 C
000112112000112366	VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSIST ENCIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				720,00	0,00	652.434,61 C
000112112000112368	VR. REF. ESTORNO IRRF S/NF PRO-RAD CONSU LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2140101010003	11				0,00	16,88	652.451,49 C
000112112000112370	VR. REF. COMPLEMENTO PLENITUDE ASSISTENC IA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	3.800,74	656.252,23 C
000112112000112372	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 08/2016 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	4110101080014	11				2.520,00	0,00	653.732,23 C
000112112000112374	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 - E SH ARQUITETURA LTDA - EPP	4110101080014	11				2.520,00	0,00	651.212,23 C
000112112000112376	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR MED IN LTDA.	4110101040002	11				11.000,00	0,00	640.212,23 C
03/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. INSS S/ NF 5688 STEMAC S/A GRUP OS GERADORES	2140101010005	11				108,79	0,00	640.103,44 C
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 2016/1164 SALUX INFOR MATIZACAO EM SAUDE	2140101010003	11				168,75	0,00	639.934,69 C
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO NF 3493 VIRTOS INFORM ATICA LTDA CFE COMP. PGTO. 121039	1110201010025	11				734,50	0,00	639.200,19 C
000112112000112073	VR. REF. JUROS S/NF 3493 VIRTOS INFORMAT	4110201010001	11				0,00	4,34	639.204,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ICA LTDA								
000112112000112108	VR. REF. NF 1792504 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	535,77	639.740,30 C
000112112000112125	VR. REF. IRRF S/ NF 1792503 TOTVS S/A	2140101010003	11				16,00	0,00	639.724,30 C
04/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 1590 LAVANDERIA R IO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				26.612,29	0,00	613.112,01 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 4450 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 111050	1110201010025	11				14.216,00	0,00	598.896,01 C
05/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 939178 ORM CAB O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 151009	1110201010025	11				716,20	0,00	598.179,81 C
06/10/2016									
000112112000112012	VR. REF. COMPLEMNETO NF 1610 LAVANDERIA RIO LTDA REF SETEMBRO/2016	4110101040007	11				0,00	10,72	598.190,53 C
000112112000112015	VR. REF. PAGT NF 253 PLENITUDE ASSISTENC IA TECNICA LTDA	1110201010025	11				12.815,39	0,00	585.375,14 C
000112112000112017	VR. REF. IRRF S/ NF 253 PLENITUDE ASSIST ENCIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				719,04	0,00	584.656,10 C
000112112000112019	VR. REF. ISS S/ NF 253 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2140101010001	11				749,00	0,00	583.907,10 C
000112112000112021	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 253 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				696,57	0,00	583.210,53 C
10/10/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948 95 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121010	1110201010025	11				3.167,81	0,00	580.042,72 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0100 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	1110201010025	11				104,79	0,00	579.937,93 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0122 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	1110201010025	11				104,79	0,00	579.833,14 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0552 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	1110201010025	11				104,79	0,00	579.728,35 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3223-0747 TELE MAR NORTE LESTE S/A CFE COMP. PGTO. 1210	1110201010025	11				104,79	0,00	579.623,56 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 4/9 PARCELA NF 016948 69 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121029	1110201010025	11				527,64	0,00	579.095,92 C
11/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 73 MS MIRANDA GRAFICA. REF 1 0 CAMISAS E 2 BANNER DIA MUNDIAL DA OBES	4110101080027	11				0,00	470,00	579.565,92 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO DE FATURA 3379 MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 151030	1110201010025	11				1.405,37	0,00	578.160,55 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 50 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO. 141049	1110201010025	11				1.113,90	0,00	577.046,65 C
17/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 59 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2140101010003	11				4.206,30	0,00	572.840,35 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 137-138JONICE	1110201010025	11				2.740,00	0,00	570.100,35 C

A TRANSPORTAR : 570.100,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									570.100,35 C
	KARLA MIRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 16								
18/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 61 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 151033	1110201010025	11				4.230,00	0,00	565.870,35 C
19/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 948287 ORM CAB O ANANINDEUA LTDA CFE COMP. PGTO. 121011	1110201010025	11				698,78	0,00	565.171,57 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM - PA CFE COMP. PGTO. 1510	1110201010025	11				1.122,50	0,00	564.049,07 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 121015	1110201010025	11				26.800,00	0,00	537.249,07 C
20/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 57 HIGIKLIN COM.E SERV.LTDA-ME CFE COMP. PGTO141048	1110201010025	11				1.896,00	0,00	535.353,07 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 3392 MORRO ALT O TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO. 131015	1110201010025	11				1.661,75	0,00	533.691,32 C
21/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 115 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 131036	1110201010025	11				2.035,54	0,00	531.655,78 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1767010 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 111014	1110201010025	11				1.001,31	0,00	530.654,47 C
000112112000112041	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1792504 T OTVS S/A	2140101010002	11				24,91	0,00	530.629,56 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1792504 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 111048	1110201010025	11				510,86	0,00	530.118,70 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 111032	1110201010025	11				20.125,00	0,00	509.993,70 C
000112112000112094	VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2140101010001	11				750,00	0,00	509.243,70 C
25/10/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 73 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 141013	1110201010025	11				470,00	0,00	508.773,70 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 112 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 141035	1110201010025	11				2.000,00	0,00	506.773,70 C
27/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 138 JONICE KARLA M IRANDA BENIGNO CFE COMP. PGTO. 161027	1110201010025	11				2.740,00	0,00	504.033,70 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 4851/480/479/501 E LEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.CFE C	1110201010025	11				5.010,00	0,00	499.023,70 C
000112112000112029	VR. REF. NF 56 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	1230101010011	11				0,00	11.495,00	510.518,70 C
000112112000112041	VR. REF. PENDENCIA ISS A RECOLHER NF 485 1 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	1120201020001	11				0,00	107,00	510.625,70 C
28/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE OFICIO 133/2016	1110201010025	11				171.063,21	0,00	339.562,49 C
000112112000112021	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 59 DELPHO S CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	326.522,96 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 56 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010027	11				11.495,00	0,00	315.027,96 C
31/10/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1261PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 121	1110201010025	11				2.113,02	0,00	312.914,94 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 47653 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				6.067,33	0,00	306.847,61 C
000112112000112029	VR. REF. FATURA 10/2016 - ORM CABO ANANINDEUA LTDA	4110101080007	11				0,00	698,78	307.546,39 C
000112112000112124	VR. REF. NF 1636 LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	23.753,87	331.300,26 C
000112112000112125	VR. REF. NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA. EMITIDA 01/11/2016	4110101040008	11				0,00	2.778,30	334.078,56 C
000112112000112166	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	614.498,56 C
000112112000112168	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101080033	11				0,00	11.250,00	625.748,56 C
000112112000112170	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	2.140,00	627.888,56 C
000112112000112219	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	629.888,56 C
000112112000112221	VR. REF. NF 471 MEDIN LTDA.	4110101040001	11				0,00	11.000,00	640.888,56 C
000112112000112222	VR. REF. POVISAO 10/2016 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	4110101040006	11				0,00	1.125,00	642.013,56 C
000112112000112224	VR. REF. POVISAO 10/2016 - TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.066,00	643.079,56 C
000112112000112227	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	2.000,00	645.079,56 C
000112112000112229	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	30.000,00	675.079,56 C
000112112000112231	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	4110101040006	11				0,00	989,00	676.068,56 C
000112112000112237	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	687.068,56 C
000112112000112239	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	703.068,56 C
000112112000112288	VR. REF. IRRF S/ NF 1775 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010003	11				165,00	0,00	702.903,56 C
000112112000112290	VR. REF. IRRF S/ NF 471 MEDIN LTDA	2140101010003	11				165,00	0,00	702.738,56 C
01/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/ NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010003	11				27,78	0,00	702.710,78 C
000112112000112007	VR. REF. INSS S/ NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010005	11				305,61	0,00	702.405,17 C
000112112000112015	VR. REF. NF 296 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	4110101080014	11				0,00	2.520,00	704.925,17 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDACFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				92.110,96	0,00	612.814,21 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 1610 LAVANDERIA RIO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				26.784,83	0,00	586.029,38 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 4550 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				14.216,00	0,00	571.813,38 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 257 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				12.832,50	0,00	558.980,88 C
000112112000112208	VR. REF. FATURA 47863 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	2.855,95	561.836,83 C

A TRANSPORTAR : 562.031,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									562.031,27 C
000112112000112210	VR. REF. COMPLEMENTO NF 118 RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	194,44	562.031,27 C
000112112000112231	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	1120201020001	11				107,00	0,00	561.924,27 C
000112112000112235	VR. REF. ESTORNO DE ISS S/ NF 20162233 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	2140101010001	11				0,00	56,25	561.980,52 C
000112112000112256	VR. REF. IRRF S/NF 263 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				374,40	0,00	561.606,12 C
000112112000112258	VR. REF. IRRF S/NF 264 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				720,00	0,00	560.886,12 C
000112112000112288	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	4110101040002	11				26.800,00	0,00	534.086,12 C
000112112000112292	VR. REF. IRRF S/ NF 20162233 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2140101010003	11				16,88	0,00	534.069,24 C
000112112000112294	VR. REF. IRRF S/ NF 20162496 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2140101010003	11				16,88	0,00	534.052,36 C
000112112000112296	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20162496 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	2140101010002	11				52,31	0,00	534.000,05 C
000112112000112318	VR. REF. ISS S/ NF 263 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010001	11				390,00	0,00	533.610,05 C
000112112000112320	VR. REF. ISS S/ NF 264 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010001	11				750,00	0,00	532.860,05 C
000112112000112322	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 257 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				697,50	0,00	532.162,55 C
000112112000112324	VR. REF. ISS S/ NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010001	11				138,92	0,00	532.023,63 C
03/11/2016									
000112112000112078	VR. REF. NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 91137	4110101040002	11				0,00	535,77	532.559,40 C
000112112000112094	VR. REF. ISS S/ NF 5082 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	532.452,40 C
04/11/2016									
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 60 MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. 131141	1110201010025	11				1.730,00	0,00	530.722,40 C
07/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1311 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. 111111	1110201010025	11				2.593,55	0,00	528.128,85 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694869 TOTVS S/A CFE COMP. 121104	1110201010025	11				527,64	0,00	527.601,21 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694895 TOTVS S/A CFE COMP. 121133	1110201010025	11				3.167,81	0,00	524.433,40 C
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 51 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP 141137	1110201010025	11				3.160,00	0,00	521.273,40 C
000112112000112089	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1311 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA. EMISSAO	2140101010002	11				153,92	0,00	521.119,48 C
08/11/2016									
A TRANSPORTAR :									500.472,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									500.472,48 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 440 E 426 MEDIN LT DA. CFE COMP. PGTO. 131138	1110201010025	11				20.647,00	0,00	500.472,48 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NFS 20162233 E 201624 96 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO	1110201010025	11				2.111,62	0,00	498.360,86 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 75 MS MIRANDA CFE COMP. PGTO. 151101	1110201010025	11				2.172,00	0,00	496.188,86 C
000112112000112073	VR. REF. IRRF S/ NF 2016.1316 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010003	11				168,75	0,00	496.020,11 C
09/11/2016									
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO RECIBO 1751 JOSENIR T EIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 101144	1110201010025	11				10.323,50	0,00	485.696,61 C
000112112000112090	VR. REF. NF 76 MS MIRANDA GRAFICA	1130101010006	11				0,00	1.725,00	487.421,61 C
11/11/2016									
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 MENSALIDADE SALU X INFORMATIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				10.558,12	0,00	476.863,49 C
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 118 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 151153	1110201010025	11				2.194,44	0,00	474.669,05 C
000112112000112082	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/1164 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010002	11				523,13	0,00	474.145,92 C
14/11/2016									
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO NF 76 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 131124	1110201010025	11				1.725,00	0,00	472.420,92 C
16/11/2016									
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO NF 296 ESH ARQUITETUR A LTDA - EPP CFE COMP 121117	1110201010025	11				2.365,02	0,00	470.055,90 C
000112112000112012	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 296 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2140101010002	11				117,18	0,00	469.938,72 C
000112112000112014	VR. REF. IRRF S/ NF 296 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2140101010003	11				37,80	0,00	469.900,92 C
18/11/2016									
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 4618 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP 181135	1110201010025	11				14.216,00	0,00	455.684,92 C
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MAT ERIAS HOSP. CFE COMP 181110	1110201010025	11				719,28	0,00	454.965,64 C
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MAT ERIAS HOSP. CFE COMP 111128	4110201010001	11				0,00	15,68	454.981,32 C
000112112000112100	VR. REF. IRRF S/ NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2140101010003	11				37,80	0,00	454.943,52 C
000112112000112102	VR. REF. NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - E PP	4110101080014	11				0,00	2.520,00	457.463,52 C
000112112000112115	VR. REF. IRRF S/ NF 4618 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010003	11				240,00	0,00	457.223,52 C
000112112000112117	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4618 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010002	11				744,00	0,00	456.479,52 C
000112112000112119	VR. REF. ISS S/ NF 4618 S L ENGENHARIA H	2140101010001	11				800,00	0,00	455.679,52 C
A TRANSPORTAR :									455.679,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									455.679,52 C
	OSPITALAR LTDA								
19/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/ NF 62 DELPHOS CLINICA M EDICA LTDA	2140101010003	11				4.206,30	0,00	451.473,22 C
21/11/2016									
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO FAT 957306 ORM CABO A NANINDEUA LTDA REF COMP 10/2016	1110201010025	11				698,78	0,00	450.774,44 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 308 ESH ARQUITETUR A LTDA - EPP CFE COMP 101120	1110201010025	11				2.365,02	0,00	448.409,42 C
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2140101010002	11				117,18	0,00	448.292,24 C
22/11/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 4924 ELEVADORES O K COM.PCS. COMP. E SERV.CFE COMP 151156	1110201010025	11				1.926,00	0,00	446.366,24 C
23/11/2016									
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 5688 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP 111157	1110201010025	11				845,34	0,00	445.520,90 C
000112112000112041	VR. REF. JUROS S/ NF 5688 STEMAC S/A GRU POS GERADORES CFE COMP 111157	4110201010001	11				0,00	11,12	445.532,02 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 91137	1110201010025	11				510,86	0,00	445.021,16 C
000112112000112055	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 91137	2140101010002	11				24,91	0,00	444.996,25 C
000112112000112097	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5688 STE MAC S/A GRUPOS GERADORES	2140101010002	11				45,99	0,00	444.950,26 C
000112112000112101	VR. REF. IRRF S/ NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010003	11				240,00	0,00	444.710,26 C
000112112000112103	VR. REF. NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	460.710,26 C
28/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO FT00047863 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP 121123	1110201010025	11				2.855,95	0,00	457.854,31 C
29/11/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 5499 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP 91121	1110201010025	11				939,89	0,00	456.914,42 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 5598 STEMAC S/A GR UPOS GERADORES CFE COMP 91158	1110201010025	11				898,18	0,00	456.016,24 C
000112112000112044	VR. REF. JUROS S/ NF 5499 STEMAC S/A GRU POS GERADORES	4110201010001	11				0,00	105,67	456.121,91 C
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/ NF 5598 STEMAC S/A GRU POS GERADORES	4110201010001	11				0,00	63,96	456.185,87 C
30/11/2016									
000112112000112191	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JOSENIR TEIX	4110101040002	11				0,00	11.000,00	467.185,87 C
A TRANSPORTAR :									467.185,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									467.185,87 C
	EIRA ADVOGADOS								
000112112000112193	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	1.066,92	468.252,79 C
000112112000112194	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - VERA LUCIA L . FERREIRA ROJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	470.252,79 C
000112112000112196	VR. REF. NF 484 MEDIN LTDA.	4110101040002	11				0,00	11.000,00	481.252,79 C
000112112000112197	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 - P LENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				7.200,00	0,00	474.052,79 C
000112112000112199	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - STEMAC S/A G RUPOS GERADORES	4110101040006	11				0,00	989,00	475.041,79 C
000112112000112201	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - PRO-RAD CONS ULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	4110101040006	11				0,00	1.125,00	476.166,79 C
000112112000112205	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DELPHOS CLIN ICA MEDICA LTDA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	756.586,79 C
000112112000112207	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	4110101080033	11				0,00	11.250,00	767.836,79 C
000112112000112209	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAVANDERIA R IO LTDA	4110101040007	11				0,00	23.763,00	791.599,79 C
000112112000112211	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ELEVADORES O K COM.PCS. COMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	2.140,00	793.739,79 C
000112112000112213	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ORM CABO ANA NINDEUA LTDA	4110101080007	11				0,00	698,78	794.438,57 C
000112112000112229	VR. REF. PROVISAO 11/2016 PLENITUDE ASS ISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	22.800,00	817.238,57 C
000112112000112232	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	2.000,00	819.238,57 C
000112112000112236	VR. REF. IRRF S/ REC 1786 JOSENIR TEIXEI RA ADVOGADOS	2140101010003	11				165,00	0,00	819.073,57 C
000112112000112242	VR. REF. IRRF S/ NF 848 MEDIN LTDA.	2140101010003	11				165,00	0,00	818.908,57 C
000112112000112297	VR. REF. NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RE SIDUOS LTDA, EMITIDA EM 01/12/2016	4110101040008	11				0,00	2.554,20	821.462,77 C
01/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 85 MS MIRANDA GRAFICA	1130101010006	11				0,00	400,00	821.862,77 C
000112112000112073	VR. REF. IRRF S/NF 1814747 TOTVS S/A	2140101010003	11				16,00	0,00	821.846,77 C
000112112000112074	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1814747 TO TVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	821.797,16 C
000112112000112076	VR. REF. COMPLEMENTO NF 124 RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	1.144,41	822.941,57 C
000112112000112079	VR. REF. NF 78 MS MIRANDA GRAFICA	1130101010006	11				0,00	1.600,00	824.541,57 C
000112112000112081	VR. REF. NF 58 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA	1130101010002	11				0,00	3.650,00	828.191,57 C
000112112000112103	VR. REF. NF 57 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - INVESTIMENTO	1230101010011	11				0,00	1.600,00	829.791,57 C
000112112000112180	VR. REF. NF 14767 PLANISA PLAN. E ORG.IN STIT.SAUDE S/S LTDA	4110101040002	11				0,00	8.500,00	838.291,57 C
000112112000112182	VR. REF. IRRF S/ NF 14767 PLANISA PLAN.E ORG. INSTIT.SAUDE S/S LTDA	2140101010003	11				127,50	0,00	838.164,07 C
000112112000112184	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 11/2016 PLENIT UDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				20,00	0,00	838.144,07 C
000112112000112186	VR. REF. DESCONTOS S/ NF 5499/5598 STEMA	3110201050001	11				260,11	0,00	837.883,96 C
A TRANSPORTAR :									837.883,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									837.883,96 C
	C S/A GRUPOS GERADORES								
000112112000112188	VR. REF. IRRF S/ NF 20162814 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2140101010003	11				16,88	0,00	837.867,08 C
000112112000112190	VR. REF. ESTORNO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010002	11				0,00	153,92	838.021,00 C
000112112000112192	VR. REF. INSS S/ NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010005	11				280,96	0,00	837.740,04 C
000112112000112194	VR. REF. IRRF S/ NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010003	11				25,54	0,00	837.714,50 C
000112112000112196	VR. REF. ISS S/ NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010001	11				127,71	0,00	837.586,79 C
000112112000112198	VR. REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO 11/2016 - LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	800,54	838.387,33 C
02/12/2016									
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 117 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 121241	1110201010025	11				2.000,00	0,00	836.387,33 C
000112112000112076	VR. REF. PAGAMENTO NF 57 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010027	11				1.600,00	0,00	834.787,33 C
05/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 86 MS MIRANDA GRAFICA	1130101010006	11				0,00	500,00	835.287,33 C
000112112000112019	VR. REF. NF 1836347 TOTVS S/A	4110101040002	11				0,00	535,77	835.823,10 C
000112112000112020	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1836347 TOTVS S/A	2140101010002	11				24,91	0,00	835.798,19 C
000112112000112022	VR. REF. IRRF NF 1435 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010003	11				168,75	0,00	835.629,44 C
000112112000112038	VR. REF. ISS S/ NF 5165 ELEVADORES OK COM.PCS.COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	835.522,44 C
000112112000112040	VR. REF. ISS S/ NF 5175 ELEVADORES OK COM.PCS.COMP. E SERV.	2140101010001	11				107,00	0,00	835.415,44 C
000112112000112042	VR. REF. NF 5175 ELEVADORES OK COM.PCS.COMP. E SERV.	4110101040006	11				0,00	2.140,00	837.555,44 C
06/12/2016									
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 263 E 264 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				19.879,80	0,00	817.675,64 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 121243	1110201010025	11				14.216,00	0,00	803.459,64 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 16	1110201010025	11				2.176,80	0,00	801.282,84 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1814747 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 131230	1110201010025	11				1.001,31	0,00	800.281,53 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 1836347 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121209	1110201010025	11				510,86	0,00	799.770,67 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 124 RENATO SILVA - MEI CFE COMP. PGTO. 131236	1110201010025	11				3.144,41	0,00	796.626,26 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 1636 LAVANDERIA RIO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				23.753,87	0,00	772.872,39 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 62 DELPHOS CLINICA	1110201010025	11				263.174,17	0,00	509.698,22 C
A TRANSPORTAR :									509.698,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									509.698,22 C
	MEDICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0								
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694869 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 151213	1110201010025	11				527,64	0,00	509.170,58 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694895 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 151211	1110201010025	11				3.167,81	0,00	506.002,77 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 1316 SALUX INFORMA TIZACAO EM SAUDE CFE COMP. PGTO. 141203	1110201010025	11				10.558,12	0,00	495.444,65 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 58 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 11124	1110201010025	11				3.650,00	0,00	491.794,65 C
000112112000112105	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1378 PRES ERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010002	11				129,19	0,00	491.665,46 C
000112112000112107	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 264 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				697,50	0,00	490.967,96 C
000112112000112111	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 263 PLENIT UDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				362,70	0,00	490.605,26 C
000112112000112121	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016.1316 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2140101010002	11				523,13	0,00	490.082,13 C
000112112000112123	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 62 DELPHO S CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	477.042,60 C
000112112000112145	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR NF 264 PLENIT UDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1120201020001	11				0,00	374,40	477.417,00 C
000112112000112147	VR. REF. ISS S/ NF 4704 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2140101010001	11				800,00	0,00	476.617,00 C
000112112000112149	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2140101010002	11				744,00	0,00	475.873,00 C
000112112000112151	VR. REF. IRRF S/ NF 305 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2140101010003	11				37,80	0,00	475.835,20 C
000112112000112153	VR. REF. NF 305 ESH ARQUITETURA LTDA - E PP	4110101080014	11				0,00	2.520,00	478.355,20 C
07/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 78 MS MIRANDA GRAF ICA CFE COMP. PGTO. 141229	1110201010025	11				1.600,00	0,00	476.755,20 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO NF 454 E 471 MEDIN LT DA. CFE COMP. PGTO. 161201	1110201010025	11				20.647,00	0,00	456.108,20 C
000112112000112117	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 471 MEDIN LTDA.	2140101010002	11				511,50	0,00	455.596,70 C
08/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 20163065 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	4110101040002	11				0,00	600,00	456.196,70 C
000112112000112013	VR. REF. NF 20163139 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2140101010003	11				16,88	0,00	456.179,82 C
14/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 871 HOSP LIGHT MATERIAL HOSP ITALAR	1130101010002	11				0,00	1.000,95	457.180,77 C
19/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NFS 475/508 E 5008 EL	1110201010025	11				5.744,96	0,00	451.435,81 C
A TRANSPORTAR :									451.435,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									451.435,81 C
	EVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV CFE CO								
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1435 SALUX INFORMA TIZACAO EM SAUDECFE COMP. PGTO 121231	1110201010025	11				10.558,12	0,00	440.877,69 C
000112112000112025	VR. REF. PCC NF 1435 SALUX INFORMATIZACA O EM SAUDE	2140101010002	11				523,13	0,00	440.354,56 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 4773 S L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA CFE COMP. PGTO. 121221	1110201010025	11				14.216,00	0,00	426.138,56 C
000112112000112037	VR. REF. ISS S/NF 4773 S L ENGENHARIA HO SPITALAR LTDA	2140101010001	11				800,00	0,00	425.338,56 C
000112112000112039	VR. REF. IRRF S/NF 4773 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2140101010003	11				240,00	0,00	425.098,56 C
000112112000112041	VR. REF. PCC S/NF 4773 S L ENGENHARIA HO SPITALAR LTDA	2140101010002	11				744,00	0,00	424.354,56 C
000112112000112123	VR. REF. IRRF S/NF 66 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2140101010003	11				4.206,30	0,00	420.148,26 C
000112112000112125	VR. REF. IRRF NF 276 PLENITUDE ASSISTEN CIA TECNICA LTDA	2140101010003	11				117,00	0,00	420.031,26 C
000112112000112127	VR. REF. PCC NF 276 PLENITUDE ASSISTENCI A TECNICA LTDA	2140101010003	11				225,00	0,00	419.806,26 C
000112112000112148	VR. REF. NF 59 DINATEC INDUSTRIA E COMER CIO LTDA - INVESTIMENTO	1230101010001	11				0,00	25.000,00	444.806,26 C
000112112000112150	VR. REF. PAGAMENTO NF 59 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010027	11				25.000,00	0,00	419.806,26 C
000112112000112173	VR. REF. NF 929 HOSP LIGHT - MATERIAIS H OSPITALARES ELETR.LTDA	1130101010002	11				0,00	590,50	420.396,76 C
000112112000112177	VR. REF. NF 4773 S L ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	436.396,76 C
20/12/2016									
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO NF 1656 LAVANDERIA RI O LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				24.563,54	0,00	411.833,22 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 1792503 TOTVS S/A CFE COMP. PGTO. 121214	1110201010025	11				1.031,61	0,00	410.801,61 C
000112112000112127	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1792503 T OTVS S/A	2140101010002	11				49,61	0,00	410.752,00 C
21/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. FATURA 48080 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	2.284,29	413.036,29 C
000112112000112005	VR. REF. FATURA 48079 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	4110101080016	11				0,00	1.660,18	414.696,47 C
23/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 871 HOSP LIGTH MAT ERIAS HOSP. CFE COMP. PGTO. 141251	1110201010025	11				1.000,95	0,00	413.695,52 C
26/12/2016									
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 60 DINATEC INDUSTR IA E COMERCIO LTDA - INVESTIMENTO CFE CO	1110201010027	11				80.000,00	0,00	333.695,52 C
000112112000112014	VR. REF. NF 60 DINATEC INDUSTRIA E COMER	1230101010001	11				0,00	80.000,00	413.695,52 C
A TRANSPORTAR :									413.695,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									413.695,52 C
	CIO LTDA - INVESTIMENTO								
27/12/2016									
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 66 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				263.174,17	0,00	150.521,35 C
000112112000112039	VR. REF. PCC S/NF 66 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2140101010002	11				13.039,53	0,00	137.481,82 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 276 E 275 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				21.397,80	0,00	116.084,02 C
000112112000112059	VR. REF. PCC NF 276 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				362,70	0,00	115.721,32 C
000112112000112061	VR. REF. PCC NF 275 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2140101010002	11				697,50	0,00	115.023,82 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO REC. 1775 E 1786 JOSE NIR TEIXEIRA ADVOGADOS CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				20.647,00	0,00	94.376,82 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO NF 1222 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS CFE COMP. PGTO. 141243	1110201010025	11				2.000,00	0,00	92.376,82 C
000112112000112099	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ RC 1775 JOSE NIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010002	11				511,50	0,00	91.865,32 C
000112112000112101	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ RC 1786 JOSE NIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2140101010002	11				511,50	0,00	91.353,82 C
28/12/2016									
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 48080 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 101	1110201010025	11				2.284,29	0,00	89.069,53 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 48079 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 101	1110201010025	11				1.660,18	0,00	87.409,35 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CFE COMP. PGTO. 10	1110201010025	11				2.001,22	0,00	85.408,13 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 848 MEDIN LTDA. CFE COMP. PGTO. 131220	1110201010025	11				10.323,50	0,00	75.084,63 C
000112112000112188	VR. REF. JUROS S/ NF 1792503 TOTVS S/A	4110201010001	11				0,00	31,22	75.115,85 C
000112112000112189	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 484 MEDIN LTDA.	2140101010002	11				511,50	0,00	74.604,35 C
000112112000112191	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010002	11				118,77	0,00	74.485,58 C
30/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. NF 1467 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4110101040008	11				0,00	3.015,90	77.501,48 C
000112112000112020	VR. REF. INSS S/ NF 1467 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010005	11				331,75	0,00	77.169,73 C
000112112000112022	VR. REF. IRRF S/ NF 1467 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010003	11				30,16	0,00	77.139,57 C
000112112000112024	VR. REF. ISS S/ NF 1467 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2140101010001	11				150,80	0,00	76.988,77 C
31/12/2016									
000001001000006002	Transferencia de Saldo	2110101020001	11				0,00	22.298,36	99.287,13 C
000112112000112190	VR. REF. IRRF S/ RC 1801 JOSENIR TEIXEIR	2140101010003	11				165,00	0,00	99.122,13 C
A TRANSPORTAR :									99.122,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									99.122,13 C
	A ADVOGADOS								
000112112000112192	VR. REF. RC 1801 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	4110101040002	11				0,00	11.000,00	110.122,13 C
000112112000112194	VR. REF. PROVISAO 12/2016 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS	4110101080019	11				0,00	2.000,00	112.122,13 C
000112112000112196	VR. REF. IRRF S/ NF 494 MEDIN LTDA.	2140101010003	11				165,00	0,00	111.957,13 C
000112112000112197	VR. REF. NF 494 MEDIN LTDA.	4110101040001	11				0,00	11.000,00	122.957,13 C
000112112000112198	VR. REF. PROVISAO 12/2016 RENATO SILVA - MEI	4110101080018	11				0,00	2.500,00	125.457,13 C
000112112000112200	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	4110101040006	11				0,00	22.800,00	148.257,13 C
000112112000112202	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	4110101040006	11				0,00	989,00	149.246,13 C
000112112000112204	VR. REF. PROVISAO 12/2016 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	4110101040001	11				0,00	280.420,00	429.666,13 C
000112112000112206	VR. REF. PROVISAO 12/2016 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE, NF 2017.32, EMITIDA EM 05/01/2017	4110101040002	11				0,00	11.250,00	440.916,13 C
000112112000112209	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - LAVANDERIA RIO LTDA	4110101040007	11				0,00	24.964,05	465.880,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.039.164,65	4.505.044,83	465.880,18 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2016									
000011011000011032	VR. REF. CENTRAS ELETRICAS DO PARA REF 04/2016	4110101080002	11				0,00	40.778,62	40.778,62 C
10/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA CFE FT 32701	4110101080004	11				0,00	4.492,54	45.271,16 C
20/05/2016									
000011011000011046	VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA 7086125 COSAMPA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				4.492,54	0,00	40.778,62 C
31/05/2016									
000011011000011025	VR. REF. CENTRAS ELETRICAS DO PARA REF 05/2016	4110101080002	11				0,00	43.778,97	84.557,59 C
01/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 05/2016 CFE COMP. PGTO. 130607	1110201010025	11				43.778,97	0,00	40.778,62 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO FATURA REF. 04/2016 CFE COMP. PGTO. 130644	1110201010025	11				40.778,62	0,00	0,00
000011011000011074	VR. REF. FATURA 05/2016-3 COSANPA	4110101080004	11				0,00	2.248,96	2.248,96 C
000011011000011121	VR. REF. MULTA S/FATURA 05/2016-3 COSANPA	4110201010007	11				0,00	207,64	2.456,60 C
29/06/2016									
000011011000011041	VR. REF. FATURA 0201606000782443 REDE CELPA 05/2016	4110101080002	11				0,00	45.467,60	47.924,20 C
30/06/2016									
000011011000011133	VR. REF. MULTA S/FATURA 0201606000782443 REDE CELPA 05/2016	4110201010007	11				0,00	815,56	48.739,76 C
000011011000011135	VR. REF. JUROS S/FATURA 0201606000782443	4110201010001	11				0,00	380,60	49.120,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	REDE CELPA 05/2016								
05/07/2016									
000112112000112026	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA FATURA 020 1606000782443 06/2016 CFE COMP. PGTO. 11	1110201010025	11				46.663,76	0,00	2.456,60 C
08/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. FATURA 33297 COSANPA 06/2016	4110101080004	11				0,00	5.669,66	8.126,26 C
13/07/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 33002 CFE COMP . BANC. 110732	1110201010025	11				2.456,60	0,00	5.669,66 C
21/07/2016									
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 33297 COSAMPA CFE COMP. BANC. 110732	1110201010025	11				5.669,66	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112121	VR. REF. FATURA 201607001211357 COMP. 07 /2016 REDE CELPA	4110101080002	11				0,00	43.031,99	43.031,99 C
000112112000112136	VR. REF. MULTA S/FATURA 201607001211357 COMP. 07/2016 REDE CELPA	4110201010007	11				0,00	925,56	43.957,55 C
000112112000112138	VR. REF. JUROS S/FATURA 201607001211357 COMP. 07/2016 REDE CELPA	4110201010001	11				0,00	92,57	44.050,12 C
01/08/2016									
000112112000112092	VR. REF. FATURA 33568 COSAMPA	4110101080004	11				0,00	12.390,07	56.440,19 C
000112112000112099	VR. REF. COMPLEMENTO DE DESPESA REDE CEL PA COMP.07/2016	4110101080002	11				0,00	0,09	56.440,28 C
08/08/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 568008 VIVO S/A	1230101010006	11				0,00	718,00	57.158,28 C
000112112000112005	VR. REF. DESCONTO S/NF 568008 VIVO S/A	3110201050001	11				94,00	0,00	57.064,28 C
09/08/2016									
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA COMP.07/20 16 CFE COMP. BANC.130801	1110201010025	11				44.050,21	0,00	13.014,07 C
000112112000112049	VR. REF. NF 568642 VIVO S/A	1230101010006	11				0,00	7.917,00	20.931,07 C
000112112000112050	VR. REF. DESCONTO S/NF 568642 VIVO S/A	3110201050001	11				1.677,00	0,00	19.254,07 C
23/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 33568 COMP. 07 /2016 COSAMPA CFE COMP. BANC. 150812	1110201010025	11				12.390,07	0,00	6.864,00 C
31/08/2016									
000112112000112162	VR. REF. REDE CELPA COMP. 08/2016	4110101080002	11				0,00	45.079,64	51.943,64 C
000112112000112163	VR. REF. MULTA REDE CELPA COMP. 08/2016	4110201010007	11				0,00	981,71	52.925,35 C
01/09/2016									
000112112000112234	VR. REF. TELEFONE COMP. 09/2016 VIVO S/A . CONTA 285273450-2	4110101080003	11				0,00	245,20	53.170,55 C
000112112000112236	VR. REF. TELEFONE COMP. 09/2016 VIVO S/A	4110101080003	11				0,00	179,80	53.350,35 C

A TRANSPORTAR : 53.350,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									53.350,35 C
	. CONTA 285276771-0								
000112112000112238	VR. REF. FATURA VIVO S/A COMP. 08/2016	4110101080003	11				0,00	2,52	53.352,87 C
05/09/2016									
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA COMP 08/20 16 CFE COMP. BANC. 90901	1110201010025	11				46.061,35	0,00	7.291,52 C
26/09/2016									
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 7086125 COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 120915	1110201010025	11				18.812,57	0,00	11.521,05 D
30/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 08/2016-7 COSANPA	4110101080004	11				0,00	18.795,39	7.274,34 C
000112112000112002	VR. REF. MULTA S/FATURA 08/2016-7 COSANP A	4110201010007	11				0,00	17,18	7.291,52 C
000112112000112221	VR. REF. FATURA 201609001165010 REDE CEL PA	4110101080002	11				0,00	52.333,26	59.624,78 C
000112112000112223	VR. REF. MULTA S/FATURA 201609001165010 REDE CELPA	4110201010001	11				0,00	91,92	59.716,70 C
000112112000112225	VR. REF. JUROS S/FATURA 201609001165010 REDE CELPA	4110201010007	11				0,00	919,16	60.635,86 C
03/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 0 9/2016 CFE COMP. PAGTO. 101016	1110201010025	11				205,80	0,00	60.430,06 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 09/2016 CFE COMP. PAGTO. 101051	1110201010025	11				507,72	0,00	59.922,34 C
04/10/2016									
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 20160900116501 0 REDE CELPA CFE COMP. PGTO. 111046	1110201010025	11				53.344,34	0,00	6.578,00 C
07/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. FAT34121 COMPANHIA DE SANEAMENT O DO PARA	4110101080004	11				0,00	16.832,26	23.410,26 C
21/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 09/2016 COSAMP A CFE COMP. PGTO. 111059	1110201010025	11				16.832,26	0,00	6.578,00 C
31/10/2016									
000112112000112182	VR. REF. REDE CELPA FATURA 10/2016	4110101080002	11				0,00	52.080,66	58.658,66 C
000112112000112263	VR. REF. FATURA 10/2016 COSAMPA	4110101080004	11				0,00	7.016,58	65.675,24 C
03/11/2016									
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A CFE COMP. PG TO. 121146	1110201010025	11				179,80	0,00	65.495,44 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 1 0/2016 CFE COMP. PAGTO. 121146	4110101080003	11				0,00	153,80	65.649,24 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CELULAR 10/2016	1110201010025	11				836,89	0,00	64.812,35 C
A TRANSPORTAR :									64.812,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									64.812,35 C
	CFE COMP. PAGTO. 121108								
07/11/2016									
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA REF 10/201 6	1110201010025	11				52.080,66	0,00	12.731,69 C
14/11/2016									
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO COSAMPA COMP 10/2016 CFE COMP. PGTO. 171155	1110201010025	11				7.016,58	0,00	5.715,11 C
22/11/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 CFE COMP 141132	1110201010025	11				767,59	0,00	4.947,52 C
000112112000112025	VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C FE COMP 141132	4110101080003	11				0,00	507,59	5.455,11 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO VIVO S/A COMP 11/2016 CFE COMP 141155	1110201010025	11				179,80	0,00	5.275,31 C
000112112000112029	VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C FE COMP 141155	4110101080003	11				0,00	153,80	5.429,11 C
30/11/2016									
000112112000112299	VR. REF. PROVISAO AGUA E ESGOTO 11/2016	4110101080004	11				0,00	12.345,09	17.774,20 C
000112112000112300	VR. REF. PROVISAO ENERGIA ELETRICA 11/20 16	4110101080002	11				0,00	52.067,27	69.841,47 C
06/12/2016									
000112112000112038	VR. REF. PAGT REDE CELPA 11/2016	1110201010025	11				52.067,27	0,00	17.774,20 C
07/12/2016									
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO COSAMPA COMP 11/2016 CFE COMP. PGTO. 151231	1110201010025	11				12.345,09	0,00	5.429,11 C
20/12/2016									
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO COSANPA COMP. 12/2016 CFE COMP. PGTO. 131239	1110201010025	11				12.345,09	0,00	6.915,98 D
27/12/2016									
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CFE COMP. PGTO. 121206	1110201010025	11				814,50	0,00	7.730,48 D
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO VIVO CFE COMP. PGTO. 121233	1110201010025	11				179,80	0,00	7.910,28 D
28/12/2016									
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA COMP. 12/2 016 CFE COMP. PGTO. 141221	1110201010025	11				56.602,85	0,00	64.513,13 D
31/12/2016									
000001001000006003	Transferencia de Saldo	2110101020001	11				0,00	153,80	64.359,33 D
000112112000112239	VR. REF. PROVISAO AGUA E ESGOTO 12/2016	4110101080004	11				0,00	12.345,09	52.014,24 D
000112112000112240	VR. REF. PROVISAO ENERGIA ELETRICA 12/20	4110101080002	11				0,00	56.602,85	4.588,61 C
A TRANSPORTAR :									4.588,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.588,61 C
	16								
T o t a i s d a C o n t a ==>							533.231,39	537.820,00	4.588,61 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011003	REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 02/2016	4110101010001	11				0,00	5.954,54	5.954,54 C
000011011000011004	REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 02/2016	4110101010001	11				0,00	338,33	6.292,87 C
000011011000011005	REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 02/2016	4110101010001	11				0,00	1.623,97	7.916,84 C
000011011000011006	REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2016	2130101020001	11				683,04	0,00	7.233,80 C
000011011000011007	REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 02/2016	2130101020004	11				765,21	0,00	6.468,59 C
30/03/2016									
000011011000011005	REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 03/2016	4110101010001	11				0,00	16.636,12	23.104,71 C
000011011000011006	REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 03/2016	4110101010001	11				0,00	22,61	23.127,32 C
000011011000011007	REF. INSALUBIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 03/2016	4110101010001	11				0,00	87,99	23.215,31 C
000011011000011009	REF. ADICIONAL NOTURNO S/ FOLHA 03/2016 CFE RESUMO DA FOLHA 03/2016	4110101010001	11				0,00	117,55	23.332,86 C
000011011000011011	REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2016	2130101020001	11				1.102,56	0,00	22.230,30 C
000011011000011012	REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 03/2016	2130101020004	11				1.872,56	0,00	20.357,74 C
000011011000011013	REF. CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 03/2016	2130101020005	11				623,32	0,00	19.734,42 C
31/03/2016									
000011011000011001	REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2150101010013	11				6.468,59	0,00	13.265,83 C
05/04/2016									
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO JULIANA OLIVEIRA CFE COMP. 900002958	1120201020006	11				720,72	0,00	12.545,11 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO SUELY CARVALHO CFE COMP. 900002965	1120201020006	11				134,94	0,00	12.410,17 C
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO RENATA DA SILVA CFE COMP. 900002964	1120201020006	11				228,19	0,00	12.181,98 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO KAROLYNE SANTOS CFE COMP. 900002960	1120201020006	11				188,66	0,00	11.993,32 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO ANDREA RIBEIRO CFE COMP. 900002953	1120201020006	11				188,66	0,00	11.804,66 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO CARLOS COELHO CFE COMP. 900002954	1120201020006	11				218,65	0,00	11.586,01 C
000011011000011039	VR. REF. PAGAMENTO PAULA ALEXANDRE CFE COMP. 900002963	1120201020006	11				118,07	0,00	11.467,94 C
000011011000011041	VR. REF. PAGAMENTO ALIETE NASCIMENTO CFE COMP. 900002963	1120201020006	11				43,46	0,00	11.424,48 C
000011011000011043	VR. REF. PAGAMENTO DIENNE MAUES CFE COMP. 900002955	1120201020006	11				286,80	0,00	11.137,68 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO ELAIDE MONTEIRO CFE COMP. 900002956	1120201020006	11				138,00	0,00	10.999,68 C
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO ALLAN OLIVEIRA CFE CO	1120201020006	11				720,72	0,00	10.278,96 C
A TRANSPORTAR :									10.278,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									10.278,96 C
	MP. 900002952								
000011011000011049	VR. REF. PAGAMENTO TELMA VIEIRA CFE COMP . 900002966	1120201020006	11				1.969,61	0,00	8.309,35 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO KARLA BERNARDES CFE C OMP. 900002959	1120201020006	11				124,33	0,00	8.185,02 C
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO SOLANGE ANTONELLI CFE COMP. 900002967	1120201020006	11				7.717,98	0,00	467,04 C
000011011000011055	VR. REF. PAGAMENTO GABRIELA ALVES CFE CO MP. 900002957	1120201020006	11				228,19	0,00	238,85 C
000011011000011057	VR. REF. PAGAMENTO LUANA OLIVEIRA CFE CO MP.	1120201020006	11				114,52	0,00	124,33 C
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO LUIZ ASSUNCAO CFE COM P. 900002982	1120201020006	11				124,33	0,00	0,00
30/04/2016									
000011011000011018	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE 04/2016	4110101010001	11				0,00	432.512,82	432.512,82 C
000011011000011019	VR. REF. DSR HE/ OUTROS ADICIONAIS CFE F OLHA 04/2016	4110101010001	11				0,00	1.935,40	434.448,22 C
000011011000011021	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 04/20 16	4110101010001	11				0,00	866,66	435.314,88 C
000011011000011023	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUM O	4110101010001	11				0,00	25.643,22	460.958,10 C
000011011000011025	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO S/FOLHA 04/20 16	4110101010001	11				0,00	2.127,87	463.085,97 C
000011011000011027	VR. REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE CFE F OLHA 04/2016	4110101010008	11				0,00	24.310,00	487.395,97 C
000011011000011029	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 04/20 16	2130101020001	11				41.946,42	0,00	445.449,55 C
000011011000011031	VR. REF. IRRF S/ SALARIO CFE FOLHA 04/20 16	2130101020004	11				7.860,61	0,00	437.588,94 C
000011011000011033	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 04/2016	4110101010001	11				177,78	0,00	437.411,16 C
000011011000011034	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 04/2016	4110101010001	11				137,15	0,00	437.274,01 C
000011011000011035	VR. REF. MULTA CONTRATO EXP. CFE FOLHA 0 4/2016	4110101010001	11				949,86	0,00	436.324,15 C
000011011000011037	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA. CFE FOLHA 0 4/2016	2130101010005	11				79,48	0,00	436.244,67 C
000011011000011039	VR. REF. CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FOLHA 04/2016	2130101020005	11				6.996,33	0,00	429.248,34 C
000011011000011041	VR. REF. VALE TRANSPORTE CFE FOLHA 04/20 16	4110101010008	11				17.196,41	0,00	412.051,93 C
06/05/2016									
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PGTO. 04/201 6	1120201020006	11				392.718,79	0,00	19.333,14 C
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO A MENOR	1120201020006	11				0,00	30,04	19.363,18 C
13/05/2016									
000011011000011065	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO - MONICA E TIENE CFE COMP. PGTO 900002005	1120201020006	11				1.173,10	0,00	18.190,08 C
000011011000011067	VR. REF. PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONAR	1120201020006	11				15.683,59	0,00	2.506,49 C
A TRANSPORTAR :									2.506,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.506,49 C
	IOS - CFE COMP. PGTO 900002003								
000011011000011069	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO - LAURIANE BARROS - CFE COMP. PGTO 900002004	1120201020006	11				2.476,45	0,00	30,04 C
31/05/2016									
000011011000011057	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	497.276,99	497.307,03 C
000011011000011059	VR. REF. DSR/ OUT. AD CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	15.766,78	513.073,81 C
000011011000011060	VR. REF. HORAS EXTRAS FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	54.642,40	567.716,21 C
000011011000011061	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	3.933,33	571.649,54 C
000011011000011063	VR. REF. INSALUBRIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	32.149,87	603.799,41 C
000011011000011065	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE DA FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	13.761,88	617.561,29 C
000011011000011067	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE DA FOLHA 05/2016	2130101020001	11				0,00	233,28	617.794,57 C
000011011000011069	VR. REF. 13° SAL. RESCISAO CFE DA FOLHA 05/2016	2130101030001	11				0,00	490,13	618.284,70 C
000011011000011071	VR. REF. MED. 13° SAL. PROPORCIONAIS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101030001	11				0,00	109,44	618.394,14 C
000011011000011073	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101030004	11				0,00	490,13	618.884,27 C
000011011000011075	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101030004	11				0,00	109,44	618.993,71 C
000011011000011077	VR. REF. 1/3 FERIAS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101030004	11				0,00	199,86	619.193,57 C
000011011000011078	VR. REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	4110101010008	11				0,00	112,08	619.305,65 C
000011011000011079	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	2.122,77	621.428,42 C
000011011000011080	VR. REF. AJUDA DE CUSTO CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				0,00	12.000,00	633.428,42 C
000011011000011082	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 05/2016	2130101010003	11				3.491,37	0,00	629.937,05 C
000011011000011084	VR. REF. VALE TRANSPORTE CFE FOLHA 05/2016	4110101010008	11				16.138,45	0,00	613.798,60 C
000011011000011086	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 05/2016	2130101020001	11				54.063,89	0,00	559.734,71 C
000011011000011088	VR. REF. IRRF S/ SALARIO CFE FOLHA 05/2016	2130101020004	11				18.542,17	0,00	541.192,54 C
000011011000011090	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				203,19	0,00	540.989,35 C
000011011000011091	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				1.862,68	0,00	539.126,67 C
000011011000011092	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				121,92	0,00	539.004,75 C
000011011000011093	VR. REF. MULTA CONT. EXP. CFE FOLHA 05/2016	4110101010001	11				1.744,32	0,00	537.260,43 C
000011011000011095	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 05/2016	2130101010005	11				601,29	0,00	536.659,14 C
000011011000011097	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 05/2016	2130101020005	11				510,48	0,00	536.148,66 C
000011011000011099	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 05/2016	2130101020005	11				10.820,42	0,00	525.328,24 C
000011011000011101	VR. REF. SAIDA EXPED./ ANTEC. CFE FOLHA	4110101010001	11				829,45	0,00	524.498,79 C
A TRANSPORTAR :									524.498,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									524.498,79 C
	05/2016								
000011011000011103	VR. REF. INSS 13° SALARIO. CFE FOLHA 05/2016	2130101020001	11				47,96	0,00	524.450,83 C
07/06/2016									
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO SALARIOS MAIO/2016 RE F BANPARA AG 0015	1110201010025	11				55.668,59	0,00	468.782,24 C
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO SALARIOS MAIO/2016 RE F BANPARA OUTRAS AGENCIAS	1110201010025	11				112.719,02	0,00	356.063,22 C
000011011000011037	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06/2016	1110201010025	11				0,00	1.242,33	357.305,55 C
000011011000011039	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	1110201010025	11				0,00	1.626,12	358.931,67 C
000011011000011041	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	1110201010025	11				0,00	1.147,62	360.079,29 C
000011011000011043	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	1110201010025	11				0,00	1.531,73	361.611,02 C
000011011000011045	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	1110201010025	11				0,00	2.925,06	364.536,08 C
000011011000011047	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	1110201010025	11				0,00	1.571,04	366.107,12 C
000011011000011049	VR. REF. DEVOLUCAO DE TED - SALARIOS MAI O/2016 REF 07/06	1110201010025	11				0,00	1.137,22	367.244,34 C
000011011000011051	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2016 P AGOS EM 07/06/16	1110201010025	11				356.536,58	0,00	10.707,76 C
08/06/2016									
000011011000011046	PAGTO SALARIOS MAIO 2016 REF.PAMELA SUEL LEN ARAUJO DA SILVA CFE EXTRATO	1110201010025	11				1.137,22	0,00	9.570,54 C
10/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIO THIAGO COR REA DA IGREJA CFE CH. 1	1110201010025	11				1.147,62	0,00	8.422,92 C
13/06/2016									
000011011000011082	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO RONALDO RODRI GUES DOS SANTOS CFECH 7	1110201010025	11				1.531,73	0,00	6.891,19 C
14/06/2016									
000011011000011022	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE CH 5	1110201010025	11				1.242,33	0,00	5.648,86 C
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE CH 2	1110201010025	11				2.925,06	0,00	2.723,80 C
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO MAIO/2016 CFE CH 6	1110201010025	11				1.571,04	0,00	1.152,76 C
15/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO SALARIO RAQUEL DE SOU SA QUARESMA CFE CH. 9	1110201010025	11				1.122,69	0,00	30,07 C
30/06/2016									
000011011000011146	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 06/2016	4110101010001	11				0,00	504.094,89	504.124,96 C
000011011000011148	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 06/2016	4110101010001	11				0,00	8.016,96	512.141,92 C
000011011000011149	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 06/2016	4110101010001	11				0,00	40.299,24	552.441,16 C
000011011000011150	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 06/20 16	4110101010001	11				0,00	4.000,00	556.441,16 C
000011011000011152	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUM OFOLHA 06/2016	4110101010001	11				0,00	36.274,11	592.715,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011154	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESU MOFOLHA 06/2016	4110101010001	11				0,00	876,34	593.591,61 C
000011011000011156	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA 06/ 2016	4110101010001	11				0,00	12.510,72	606.102,33 C
000011011000011158	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 06/20 16	2130101020001	11				0,00	379,08	606.481,41 C
000011011000011160	VR. REF. 13° SAL. RESCISAO CFE FOLHA 06/ 2016	2130101030001	11				0,00	4.856,36	611.337,77 C
000011011000011162	VR. REF. MED.13° SAL. PROPORCIONAIS CFE FOLHA 06/2016	2130101030001	11				0,00	210,65	611.548,42 C
000011011000011164	VR. REF. MULTA CONT. EXP. CFE FOLHA 06/2 016	4110101010004	11				0,00	198,00	611.746,42 C
000011011000011166	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 06/2016	2130101030004	11				0,00	4.783,82	616.530,24 C
000011011000011168	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO LHA 06/2016	2130101030004	11				0,00	206,80	616.737,04 C
000011011000011170	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO CFE FOLHA 0 6/2016	2130101030004	11				0,00	1.663,53	618.400,57 C
000011011000011172	VR. REF. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE CF E FOLHA 06/2016	4110101010008	11				0,00	135,00	618.535,57 C
000011011000011174	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 06/2016	4110101010001	11				0,00	91,51	618.627,08 C
000011011000011175	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 06/2016	1120201010001	11				0,00	30,00	618.657,08 C
000011011000011176	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 06/201 6	2130101020001	11				51.046,31	0,00	567.610,77 C
000011011000011178	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 06/2 016	2130101020001	11				405,32	0,00	567.205,45 C
000011011000011180	VR. REF. IRFF S/ SALARIO CFE FOLHA 06/20 16	2130101020004	11				18.838,68	0,00	548.366,77 C
000011011000011182	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 06/2016	4110101010001	11				3.190,22	0,00	545.176,55 C
000011011000011183	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 06/2016	4110101010001	11				5.208,19	0,00	539.968,36 C
000011011000011184	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 06/2016	4110101010001	11				3.545,51	0,00	536.422,85 C
000011011000011185	VR. REF. FALTA 1/2 PER. CFE FOLHA 06/201 6	4110101010001	11				407,65	0,00	536.015,20 C
000011011000011187	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 06/20 16	2130101010005	11				651,03	0,00	535.364,17 C
000011011000011189	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 06/2 016	2130101020005	11				6.990,57	0,00	528.373,60 C
000011011000011191	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 06/ 2016	2130101020005	11				653,48	0,00	527.720,12 C
000011011000011193	VR. REF. VALE TRANSPORTE DESCONTADO CFE FOLHA 06/2016	4110101010008	11				15.587,46	0,00	512.132,66 C
000011011000011204	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 06 /2016	2130101010003	11				25.682,30	0,00	486.450,36 C
000011011000011206	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 06/2 016	4110101010001	11				67,11	0,00	486.383,25 C
000011011000011208	VR. REF. SAIDA ANTECIPADA CFE FOLHA 06/2 016	4110101010001	11				1.299,26	0,00	485.083,99 C
01/07/2016									
000112112000112117	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA NA F OLHA DE PAGAMENTO REF 05/2016.	1120201010001	11				3,00	0,00	485.080,99 C
000112112000112119	VR. REF. REGULARIZACAO DE VALORES DA FOL	4110101010008	11				0,07	0,00	485.080,92 C

A TRANSPORTAR : 485.080,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									485.080,92 C
	HA DE PAGAMENTO.								
000112112000112129	VR. REF. REGULARIZACAO DE PAGAMENTO A ME NOR DA FOPAG 05/2016. VIA FUNDO FIXO	1120201010001	11				27,00	0,00	485.053,92 C
07/07/2016									
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO CF E COMP. PGTO. 120601	1110201010025	11				485.053,92	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112040	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 07/2 016	4110101010001	11				0,00	512.072,62	512.072,62 C
000112112000112042	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				0,00	6.666,28	518.738,90 C
000112112000112043	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				0,00	17.280,13	536.019,03 C
000112112000112044	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 07/20 16	4110101010001	11				0,00	4.000,00	540.019,03 C
000112112000112046	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				0,00	31.134,93	571.153,96 C
000112112000112048	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLH A 07/2016	4110101010001	11				0,00	876,34	572.030,30 C
000112112000112050	VR. REF. ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				0,00	12.151,89	584.182,19 C
000112112000112052	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 07/20 16	2130101020001	11				0,00	535,57	584.717,76 C
000112112000112054	VR. REF. AVISO PREVIO CFE FOLHA 07/2016	4110101010004	11				0,00	1.372,72	586.090,48 C
000112112000112055	VR. REF. 13 SAL. RESC. CFE FOLHA 07/2016	2130101030001	11				0,00	1.406,62	587.497,10 C
000112112000112056	VR. REF. MED. 13 SAL. PROP. CFE FOLHA 07 /2016	2130101030001	11				0,00	167,40	587.664,50 C
000112112000112058	VR. REF. MULTA CONT. EXP CFE FOLHA 07/20 16	4110101010004	11				0,00	1.274,85	588.939,35 C
000112112000112060	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 07/2016	2130101030004	11				0,00	1.406,62	590.345,97 C
000112112000112062	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO LHA 07/2016	2130101030004	11				0,00	180,70	590.526,67 C
000112112000112064	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO CFE FOLHA 0 7/2016	2130101030004	11				0,00	529,10	591.055,77 C
000112112000112066	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				0,00	789,42	591.845,19 C
000112112000112067	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 07/2016	1120201010001	11				0,00	36,07	591.881,26 C
000112112000112068	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 07/2016	1120201010001	11				30,00	0,00	591.851,26 C
000112112000112069	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 07/20 16	2130101020001	11				49.952,97	0,00	541.898,29 C
000112112000112071	VR. REF. INSS S/ 13 SAL. CFE FOLHA 07/20 16	2130101020001	11				125,90	0,00	541.772,39 C
000112112000112073	VR. REF. IRRF S/ SAL. CFE FOLHA 07/2016	2130101020004	11				16.189,88	0,00	525.582,51 C
000112112000112074	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				2.796,08	0,00	522.786,43 C
000112112000112075	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				4.849,04	0,00	517.937,39 C
000112112000112076	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				2.251,04	0,00	515.686,35 C
000112112000112077	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 07 /2016	2130101010003	11				6.226,08	0,00	509.460,27 C
000112112000112079	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 07 /2016	4110101010004	11				1.500,00	0,00	507.960,27 C
A TRANSPORTAR :									507.355,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									507.355,01 C
000112112000112081	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA CFE FOLHA 07/2016	2130101010005	11				605,26	0,00	507.355,01 C
000112112000112083	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 07/2016	2130101020005	11				5.962,95	0,00	501.392,06 C
000112112000112085	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL. CFE FOLHA 07/2016	2130101020005	11				400,43	0,00	500.991,63 C
000112112000112087	VR. REF. DESC. VALE TRANSPORTE CFE FOLHA 07/2016	4110101010008	11				15.658,76	0,00	485.332,87 C
000112112000112089	VR. REF. SAIDA EXPEDIEN. CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				1,68	0,00	485.331,19 C
000112112000112091	VR. REF. SAIDA ANTECIP. CFE FOLHA 07/2016	4110101010001	11				829,79	0,00	484.501,40 C
000112112000112150	VR. REF. AVISO PREVIO S/13 SALARIO E FERIAS CFE FOPAG	4110101010004	11				0,00	266,93	484.768,33 C
03/08/2016									
000112112000112041	VR. REF. 1 TARIFA DEBITO FOLHA CFE COMP. BANC. 120601	1110201010025	11				1.646,00	0,00	483.122,33 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PGTO 07/2016 CFE COMP. BANC. 120601	1110201010025	11				335.441,93	0,00	147.680,40 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO FOLHA DE PGTO 07/2016 CFE COMP. BANC. 120601	1110201010025	11				128.035,13	0,00	19.645,27 C
04/08/2016									
000112112000112010	VR. REF. DEBITO FOLHA CFE COMP. BANC. 126001	1110201010025	11				11.170,95	0,00	8.474,32 C
000112112000112012	VR. REF. DEBITO FOLHA CFE COMP. BANC. 126001	1110201010025	11				1.331,06	0,00	7.143,26 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ALAIS PAMPLONA CFE CH. 17	1110201010025	11				1.197,63	0,00	5.945,63 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LARIZE GONCALVES DE FREITAS CFECOMP. BANC. 110812	1110201010025	11				967,82	0,00	4.977,81 C
08/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LUCIANO MARTINS CFE CH. 16	1110201010025	11				1.889,08	0,00	3.088,73 C
09/08/2016									
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG KARLA BERNARDES CFE CH. 15	1110201010025	11				3.088,73	0,00	0,00
31/08/2016									
000112112000112055	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	533.689,90	533.689,90 C
000112112000112057	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	7.338,01	541.027,91 C
000112112000112058	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	25.580,90	566.608,81 C
000112112000112059	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	4.000,00	570.608,81 C
000112112000112061	VR. REF. INSALUBRIDADES/FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	32.883,20	603.492,01 C
A TRANSPORTAR :									603.930,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									603.930,18 C
000112112000112063	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	438,17	603.930,18 C
000112112000112065	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	12.576,13	616.506,31 C
000112112000112067	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 08/2016	2130101020001	11				0,00	495,72	617.002,03 C
000112112000112069	VR. REF. 13° SAL. RESCIS. CFE FOLHA 08/2016	2130101030001	11				0,00	2.117,34	619.119,37 C
000112112000112071	VR. REF. MED.13° SAL. RESCIS. CFE FOLHA 08/2016	2130101030001	11				0,00	173,00	619.292,37 C
000112112000112073	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 08/2016	2130101030004	11				0,00	2.117,34	621.409,71 C
000112112000112075	VR. REF. MED. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 08/2016	2130101030004	11				0,00	173,00	621.582,71 C
000112112000112077	VR. REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 08/2016	2130101030004	11				0,00	763,44	622.346,15 C
000112112000112079	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				0,00	410,92	622.757,07 C
000112112000112080	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 08/2016	1120201010001	11				0,00	922,69	623.679,76 C
000112112000112081	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 08/2016	2130101020001	11				52.552,15	0,00	571.127,61 C
000112112000112083	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 08/2016	2130101020001	11				199,33	0,00	570.928,28 C
000112112000112085	VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 08/2016	2130101020004	11				19.426,94	0,00	551.501,34 C
000112112000112087	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				5.090,84	0,00	546.410,50 C
000112112000112088	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				5.638,25	0,00	540.772,25 C
000112112000112089	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				2.197,10	0,00	538.575,15 C
000112112000112090	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 08/2016	2130101010003	11				457,58	0,00	538.117,57 C
000112112000112092	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				2.832,60	0,00	535.284,97 C
000112112000112094	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 08/2016	2130101010005	11				599,25	0,00	534.685,72 C
000112112000112096	VR. REF. CONTRIB. ASSINT.CFE FOLHA 08/2016	2130101020005	11				5.777,18	0,00	528.908,54 C
000112112000112098	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 08/2016	2130101020005	11				466,73	0,00	528.441,81 C
000112112000112100	VR. REF. DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 08/2016	4110101010008	11				15.418,80	0,00	513.023,01 C
000112112000112102	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				14,76	0,00	513.008,25 C
000112112000112104	VR. REF. SAIDA ANTECIPADA CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				1.153,91	0,00	511.854,34 C
000112112000112106	VR. REF. DESC. DIF. DISSIDIO CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				185,52	0,00	511.668,82 C
000112112000112108	VR. REF. DESC. PGTO A MAIOR CFE FOLHA 08/2016 REF PGTO DUPLICIDADE ELDINEIDE MON	1120201010001	11				220,77	0,00	511.448,05 C
000112112000112219	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 08/2016	4110101010001	11				3.519,40	0,00	507.928,65 C
06/09/2016									
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				1.619,80	0,00	506.308,85 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				332.311,68	0,00	173.997,17 C
000112112000112067	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				143.010,99	0,00	30.986,18 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LARIZE FREITAS CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				960,10	0,00	30.026,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112071	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LAENA C UNHA DA COSTA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				3.591,78	0,00	26.434,30 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 KEULY K ARLA COSTA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				3.055,82	0,00	23.378,48 C
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SIDNEY FERREIRA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				1.075,40	0,00	22.303,08 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SUELLY CARVALHO CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				1.952,97	0,00	20.350,11 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 INELUCE RIBEIRO CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				3.861,41	0,00	16.488,70 C
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 EDUARDO SANTOS CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				1.813,76	0,00	14.674,94 C
000112112000112083	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 RANIERE COSTA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				1.493,71	0,00	13.181,23 C
000112112000112085	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 MANOEL WAGNER CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				4.199,47	0,00	8.981,76 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SOLANGE CARNEIRO CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				9.285,98	0,00	304,22 D
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 TELMA S UELY CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				1.151,07	0,00	1.455,29 D
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ANA KAR OLINA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				3.638,61	0,00	5.093,90 D
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ROBERIO GOMES CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				2.720,40	0,00	7.814,30 D
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 GABRIEL A ALVES CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				4.441,94	0,00	12.256,24 D
000112112000112097	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 VANESSA CUENTRO CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				2.528,63	0,00	14.784,87 D
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LORENA MARTINS CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				757,78	0,00	15.542,65 D
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CLEMILS ON LEAL CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				1.510,26	0,00	17.052,91 D
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 FELIPE MONTEIRO CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				1.423,56	0,00	18.476,47 D
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 DANIELA GUERRA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				2.805,71	0,00	21.282,18 D
000112112000112115	VR. REF. PENDENCIA DO PAGAMENTO FOPAG 08 /2016 ANA PAULA LOPES CFE CH 28	2150101010001	11				872,55	0,00	22.154,73 D
000112112000112128	VR. REF. PENDENCIA FOLHA PGTO. 08/2016 S ORAYA SILVA	2150101010001	11				1.186,11	0,00	23.340,84 D
000112112000112130	VR. REF. PENDENCIA FOLHA PGTO. 08/2016 P EDRO DA SILVA	2150101010001	11				1.184,73	0,00	24.525,57 D
000112112000112132	VR. REF. PENDENCIA LUCIANO VENTURA CFE F OLHA PGTO 08/2016	2150101010001	11				1.728,27	0,00	26.253,84 D
000112112000112134	VR. REF. PENDENCIA KARLA BERNARDES CFE F OLHA PGTO 08/2016	2150101010001	11				3.567,97	0,00	29.821,81 D
13/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ROSILDA LIMA DE CARVALHO CFE COMP. PGTO.0	1110201010025	11				1.956,95	0,00	31.778,76 D
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 MARISTE LA GORETTY DE MIRANDA CFE COMP. PGTO.0	1110201010025	11				1.219,86	0,00	32.998,62 D

A TRANSPORTAR : 34.463,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									34.463,41 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ELAINE GOMES MAUES CFE COMP. PGTO.0	1110201010025	11				1.464,79	0,00	34.463,41 D
14/09/2016									
000112112000112026	VR. REF. ESTORNO VALOR FOPAG 08/2016	2150101010001	11				0,00	34.463,41	0,00
30/09/2016									
000112112000112050	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				0,00	526.123,94	526.123,94 C
000112112000112052	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				0,00	9.312,71	535.436,65 C
000112112000112053	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				0,00	31.986,58	567.423,23 C
000112112000112054	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				0,00	32.155,75	599.578,98 C
000112112000112056	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				0,00	438,17	600.017,15 C
000112112000112058	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				0,00	12.901,21	612.918,36 C
000112112000112059	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 09/2016	2130101020001	11				0,00	466,56	613.384,92 C
000112112000112061	VR. REF. 13 SAL. RESCIS. CFE FOLHA 09/2016	2130101030001	11				0,00	3.669,72	617.054,64 C
000112112000112063	VR. REF. MED.13 SAL. PROPORCIONAIS CFE FOLHA 09/2016	2130101030001	11				0,00	533,28	617.587,92 C
000112112000112065	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 09/2016	2130101030004	11				0,00	3.015,40	620.603,32 C
000112112000112067	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 09/2016	2130101030004	11				0,00	481,14	621.084,46 C
000112112000112069	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO CFE FOLHA 09/2016	2130101030004	11				0,00	1.165,51	622.249,97 C
000112112000112071	VR. REF. INSUF. SALDO CFE FOLHA 09/2016	1120201010001	11				0,00	284,70	622.534,67 C
000112112000112072	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 09/2016	2130101020001	11				52.067,38	0,00	570.467,29 C
000112112000112074	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 09/2016	2130101020001	11				336,20	0,00	570.131,09 C
000112112000112076	VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 09/2016	2130101020004	11				17.628,81	0,00	552.502,28 C
000112112000112078	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				5.576,16	0,00	546.926,12 C
000112112000112079	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				5.966,75	0,00	540.959,37 C
000112112000112080	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				3.261,59	0,00	537.697,78 C
000112112000112081	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 09/2016	2130101010003	11				5.040,34	0,00	532.657,44 C
000112112000112083	VR. REF. MULTA CONT. EXP. CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				1.746,82	0,00	530.910,62 C
000112112000112085	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				3.352,00	0,00	527.558,62 C
000112112000112087	VR. REF. DESC. LIQ. RESCISAO CFE FOLHA 09/2016	2130101010003	11				752,40	0,00	526.806,22 C
000112112000112089	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA CFE FOLHA 09/2016	2130101010005	11				605,43	0,00	526.200,79 C
000112112000112091	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 09/2016	2130101020005	11				5.869,21	0,00	520.331,58 C
A TRANSPORTAR :									520.069,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									520.069,34 C
000112112000112093	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL. CFE FOLHA 09/2016	2130101020005	11				262,24	0,00	520.069,34 C
000112112000112095	VR. REF. DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 09/2016	4110101010008	11				15.140,40	0,00	504.928,94 C
000112112000112097	VR. REF. SAIDA EXPEDIEN. CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				73,56	0,00	504.855,38 C
000112112000112099	VR. REF. SAIDA ANTECIPA. CFE FOLHA 09/2016	4110101010001	11				969,92	0,00	503.885,46 C
000112112000112101	VR. REF. DESC. PAGTO. A MAIOR CFE FOLHA 09/2016	1120201010001	11				220,77	0,00	503.664,69 C
04/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				1.889,03	0,00	501.775,66 C
000112112000112013	VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				315.777,99	0,00	185.997,67 C
000112112000112015	VR. REF. DEBITO FOLHA DE PAGTO CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				141.352,73	0,00	44.644,94 C
05/10/2016									
000112112000112015	VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2016 GIOVANI MERENDA CFE COMP. PGTO. 1510	1110201010025	11				2.000,00	0,00	42.644,94 C
000112112000112017	VR. REF. DIFERENCA DE RESIDUO FOPAG 09/2016 ALEXANDRE MEZEI CFE COMP. PGTO. 1210	1110201010025	11				2.000,00	0,00	40.644,94 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 FABRICIO CASTELO CFE COMP. PGTO. 151024	1110201010025	11				1.164,94	0,00	39.480,00 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE MAUES CFE COMP. PGTO. 151038	1110201010025	11				1.537,23	0,00	37.942,77 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 MICHELLE OLIVEIRA CFE COMP. PGTO. 151023	1110201010025	11				1.211,21	0,00	36.731,56 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LAENA COSTA CFE COMP. PGTO. 151003	1110201010025	11				3.724,73	0,00	33.006,83 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ELAINE BRAGA CFE COMP. PGTO. 151020	1110201010025	11				1.627,74	0,00	31.379,09 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 JOEL SILVA CFE COMP. PGTO. 151003	1110201010025	11				1.383,50	0,00	29.995,59 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SUELY CARVALHO CFE COMP. PGTO. 161056	1110201010025	11				2.043,57	0,00	27.952,02 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 SIDNEY LIMA CFE COMP. PGTO. 161043	1110201010025	11				1.078,50	0,00	26.873,52 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 ROSILDA LIMA CFE COMP. PGTO. 161030	1110201010025	11				1.684,64	0,00	25.188,88 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LUAN GOMES CFE COMP. PGTO. 161039	1110201010025	11				1.026,34	0,00	24.162,54 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEOVANI COSTA CFE COMP. PGTO. 161016	1110201010025	11				828,92	0,00	23.333,62 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 DEONICE LIMA CFE COMP. PGTO. 161052	1110201010025	11				1.718,53	0,00	21.615,09 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KEULY COSTA CFE COMP. PGTO. 161036	1110201010025	11				2.877,08	0,00	18.738,01 C
A TRANSPORTAR :									17.768,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									17.768,74 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 GEODELSON CARDOSO CFE COMP. PGTO. 161025	1110201010025	11				969,27	0,00	17.768,74 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO RANIERI COSTA FOPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 151001	1110201010025	11				1.412,87	0,00	16.355,87 C
000112112000112069	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10/2016 LINIKUER CARDOSO	2150101010001	11				1.360,95	0,00	14.994,92 C
000112112000112071	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10/2016 EDUARDO GOMES DOS SANTOS	2150101010001	11				1.733,08	0,00	13.261,84 C
000112112000112073	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10/2016 KARLA CHISTINA	2150101010001	11				4.107,06	0,00	9.154,78 C
000112112000112075	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10/2016 SORAYA MARGARETH	2150101010001	11				1.061,32	0,00	8.093,46 C
000112112000112077	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10/2016 ANA PAULA LOPES	2150101010001	11				870,56	0,00	7.222,90 C
000112112000112079	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10/2016 ANDERSON BARROS	2150101010001	11				961,04	0,00	6.261,86 C
000112112000112081	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 09/2016 LUCIANO VENTURA	2150101010001	11				1.689,89	0,00	4.571,97 C
06/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF LARIZE GONCALVES DE FREITAS	1110201010025	11				1.115,87	0,00	3.456,10 C
000112112000112027	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF ELIAS DE JESUS DA C MIRANDA	1110201010025	11				1.100,68	0,00	2.355,42 C
000112112000112029	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF INELUCE NAZARE ROCHA RIBEIRO	1110201010025	11				4.412,22	0,00	2.056,80 D
000112112000112039	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF WALERIA RENDEIRO DA SILVA	1110201010025	11				1.943,20	0,00	4.000,00 D
30/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR DA FOPAG 09/2016	1120201010001	11				0,00	4.000,00	0,00
31/10/2016									
000112112000112061	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOPAG 10/2016	4110101010001	11				0,00	530.300,89	530.300,89 C
000112112000112063	VR. REF. DSR HE CFE FOPAG 10/2016	4110101010001	11				0,00	10.388,55	540.689,44 C
000112112000112064	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOPAG 10/2016	4110101010001	11				0,00	30.827,59	571.517,03 C
000112112000112065	VR. REF. AUX. MORADIA CFE FOPAG 10/2016	4110101010001	11				0,00	4.000,00	575.517,03 C
000112112000112066	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	4110101010001	11				0,00	32.144,00	607.661,03 C
000112112000112068	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	4110101010001	11				0,00	438,17	608.099,20 C
000112112000112070	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	4110101010001	11				0,00	12.489,67	620.588,87 C
000112112000112072	VR. REF. SALRIO FAMILIA CFE RESUMO DE FO PAG 10/2016	2130101020001	11				0,00	495,72	621.084,59 C
000112112000112074	VR. REF. AVISO PREVIO CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	4110101010004	11				0,00	2.029,63	623.114,22 C
000112112000112076	VR. REF. 13 SAL RESCIS. CFE RESUMO DE FO	2130101030001	11				0,00	4.228,19	627.342,41 C
A TRANSPORTAR :									627.342,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									627.342,41 C
	PAG 10/2016								
000112112000112078	VR. REF. MED. 13 SAL PROPORCIONAIS CFE R ESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101030001	11				0,00	437,01	627.779,42 C
000112112000112080	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101030004	11				0,00	4.060,59	631.840,01 C
000112112000112082	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE RE SUMO DE FOPAG 10/2016	2130101030004	11				0,00	425,85	632.265,86 C
000112112000112084	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCIS. CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101030004	11				0,00	1.495,48	633.761,34 C
000112112000112086	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE RESUMO DE FO PAG 10/2016	2130101020001	11				52.287,95	0,00	581.473,39 C
000112112000112088	VR. REF. INSS S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101020001	11				373,19	0,00	581.100,20 C
000112112000112090	VR. REF. IRRF S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101020004	11				19.760,41	0,00	561.339,79 C
000112112000112092	VR. REF. FALTAS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2 016	4110101010001	11				4.310,22	0,00	557.029,57 C
000112112000112094	VR. REF. ATRASOS CFE RESUMO DE FOPAG 10/ 2016	4110101010001	11				4.806,73	0,00	552.222,84 C
000112112000112096	VR. REF. DESCONTO DSR CFE RESUMO DE FOPA G 10/2016	4110101010001	11				2.565,70	0,00	549.657,14 C
000112112000112098	VR. REF. FALTA 1/2 PER CFE RESUMO DE FOP AG 10/2016	4110101010001	11				155,97	0,00	549.501,17 C
000112112000112100	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101010003	11				9.585,16	0,00	539.916,01 C
000112112000112102	VR. REF. MULTA CONT. EXP CFE RESUMO DE F OPAG 10/2016	4110101010001	11				4.795,37	0,00	535.120,64 C
000112112000112104	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE RESUMO DE F OPAG 10/2016	2130101010005	11				607,50	0,00	534.513,14 C
000112112000112106	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101020005	11				5.824,69	0,00	528.688,45 C
000112112000112108	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101020005	11				50,00	0,00	528.638,45 C
000112112000112110	VR. REF. DESC. V. TRANSP.CFE RESUMO DE F OPAG 10/2016	4110101010008	11				14.754,55	0,00	513.883,90 C
000112112000112112	VR. REF. SAIDA ANTECIP.CFE RESUMO DE FOP AG 10/2016	4110101010001	11				1.097,19	0,00	512.786,71 C
000112112000112114	VR. REF. PAGAMENTO EFET.CFE RESUMO DE FO PAG 10/2016	4110101010001	11				162,00	0,00	512.624,71 C
000112112000112116	VR. REF. DESC. ADIANT.CFE RESUMO DE FOPA G 10/2016	1120201010001	11				4.000,00	0,00	508.624,71 C
000112112000112118	VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	1120201010001	11				220,77	0,00	508.403,94 C
000112112000112265	VR. REF. 13° SAL A. PREV	4110101010004	11				0,00	150,00	508.553,94 C
000112112000112266	VR. REF. FERIAS AV. PREV	4110101010004	11				0,00	150,00	508.703,94 C
000112112000112267	VR. REF. 1 / 3 F E R . A . P R E V	4110101010004	11				0,00	56,38	508.760,32 C
000112112000112268	VR. REF. MED. 13° SAL. AV. PREV CFE FOLH A 10/2016	4110101010004	11				0,00	19,14	508.779,46 C
000112112000112270	VR. REF. MED. FER. A. PREV CFE FOLHA 10/ 2016	4110101010004	11				0,00	19,14	508.798,60 C
03/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT RATO 126001	1110201010025	11				356.207,75	0,00	152.590,85 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT RATO 126001	1110201010025	11				2.037,77	0,00	150.553,08 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 10/2016 CFE EXT RATO 126001	1110201010025	11				146.806,78	0,00	3.746,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/11/2016									
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2016 REF JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA CH 44	1110201010025	11				3.746,30	0,00	0,00
30/11/2016									
000112112000112073	VR. REF. SALARIO A PAGAR CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				0,00	526.093,28	526.093,28 C
000112112000112075	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				0,00	13.312,15	539.405,43 C
000112112000112076	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				0,00	39.755,41	579.160,84 C
000112112000112077	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				0,00	32.085,34	611.246,18 C
000112112000112079	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 11/2016	4110101010001	11				0,00	438,17	611.684,35 C
000112112000112081	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				0,00	13.076,52	624.760,87 C
000112112000112083	VR. REF. AVISO PREVIO CFE FOLHA 11/2016	4110101010004	11				0,00	2.143,73	626.904,60 C
000112112000112084	VR. REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOLHA 11/2016	2130101020001	11				0,00	3.312,64	630.217,24 C
000112112000112086	VR. REF. AUX. DOENCA CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				0,00	3.974,29	634.191,53 C
000112112000112087	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 11/2016	2130101020001	11				0,00	414,07	634.605,60 C
000112112000112089	VR. REF. 13 SALARIO RESC. CFE FOLHA 11/2016	2130101030001	11				0,00	1.257,00	635.862,60 C
000112112000112091	VR. REF. 13 SALARIO AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	4110101010004	11				0,00	139,67	636.002,27 C
000112112000112093	VR. REF. MED.13 SALARIO PROPORCIONAIS CFE FOLHA 11/2016	2130101030001	11				0,00	296,40	636.298,67 C
000112112000112095	VR. REF. MED.13 SAL. AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	4110101010004	11				0,00	38,98	636.337,65 C
000112112000112097	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 11/2016	2130101030004	11				0,00	1.117,34	637.454,99 C
000112112000112099	VR. REF. FERIAS AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	4110101010004	11				0,00	139,67	637.594,66 C
000112112000112101	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 11/2016	2130101030004	11				0,00	296,40	637.891,06 C
000112112000112103	VR. REF. MED. FERIAS AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	4110101010004	11				0,00	38,98	637.930,04 C
000112112000112105	VR. REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 11/2016	2130101030004	11				0,00	471,25	638.401,29 C
000112112000112107	VR. REF. 1/3 FER. AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	4110101010004	11				0,00	59,55	638.460,84 C
000112112000112109	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 11/2016	2130101020001	11				54.904,52	0,00	583.556,32 C
000112112000112111	VR. REF. INSS 13 SALARIO CFE FOLHA 11/2016	2130101020001	11				124,27	0,00	583.432,05 C
000112112000112113	VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 11/2016	2130101020004	11				19.590,27	0,00	563.841,78 C
000112112000112115	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				2.906,92	0,00	560.934,86 C
000112112000112116	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				5.940,34	0,00	554.994,52 C
000112112000112117	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				1.928,24	0,00	553.066,28 C
000112112000112118	VR. REF. FALTA 1/2 PERIODO CFE FOLHA 11/	4110101010001	11				39,43	0,00	553.026,85 C

A TRANSPORTAR : 553.026,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									553.026,85 C
	2016								
000112112000112120	VR. REF. LIQ PAGO RESCISAO CFE FOLHA 11/2016	2130101010003	11				7.769,15	0,00	545.257,70 C
000112112000112122	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 11/2016	2130101010005	11				629,73	0,00	544.627,97 C
000112112000112124	VR. REF. CONTRIB. ASSISNT. CFE FOLHA 11/2016	2130101020005	11				732,63	0,00	543.895,34 C
000112112000112126	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 11/2016	2130101020005	11				84,77	0,00	543.810,57 C
000112112000112128	VR. REF. DESC. V. TRANSPORTE CFE FOLHA 11/2016	4110101010008	11				15.157,05	0,00	528.653,52 C
000112112000112130	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				18,27	0,00	528.635,25 C
000112112000112132	VR. REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 11/2016	4110101010001	11				1.111,12	0,00	527.524,13 C
000112112000112136	VR. REF. DESC. PAGTO A MAIOR CFE FOLHA 11/2016	1120201010001	11				220,80	0,00	527.303,33 C
02/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. DEBITO DA FOLHA CFE EXTRATO 126001	1110201010025	11				2.015,85	0,00	525.287,48 C
000112112000112026	VR. REF. DEBITO DA FOLHA CFE EXTRATO 126001	1110201010025	11				371.276,43	0,00	154.011,05 C
000112112000112028	VR. REF. DEBITO DA FOLHA CFE EXTRATO 126001	1110201010025	11				154.011,05	0,00	0,00
31/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				0,00	564.693,53	564.693,53 C
000112112000112009	VR. REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				0,00	7.065,89	571.759,42 C
000112112000112011	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				0,00	34.537,98	606.297,40 C
000112112000112012	VR. REF. INSALUBIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA	4110101010001	11				0,00	32.588,27	638.885,67 C
000112112000112014	VR. REF. PERICULOSIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 12/2016	4110101010001	11				0,00	473,23	639.358,90 C
000112112000112016	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				0,00	13.304,24	652.663,14 C
000112112000112017	VR. REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOLHA 12/2016	2130101020001	11				0,00	4.302,09	656.965,23 C
000112112000112019	VR. REF. AUX. DOENCA CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				0,00	4.374,91	661.340,14 C
000112112000112020	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 12/2016	2130101020001	11				0,00	437,40	661.777,54 C
000112112000112022	VR. REF. 13° SAL. RESCIS CFE FOLHA 12/2016	2130101030001	11				0,00	14.563,15	676.340,69 C
000112112000112024	VR. REF. MED. 13° SAL. PROPORCIONAIS CFE FOLHA 12/2016	2130101030001	11				0,00	1.370,20	677.710,89 C
000112112000112026	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 12/2016	2130101030004	11				0,00	14.451,41	692.162,30 C
000112112000112028	VR. REF. MED. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 12/2016	2130101030004	11				0,00	1.368,19	693.530,49 C
A TRANSPORTAR :									698.803,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									698.803,69 C
000112112000112030	VR. REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 12/2016	2130101030004	11				0,00	5.273,20	698.803,69 C
000112112000112032	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 12/2016	2130101020001	11				56.886,19	0,00	641.917,50 C
000112112000112034	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 12/2016	2130101020001	11				613,32	0,00	641.304,18 C
000112112000112036	VR. REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 12/2016	2130101020004	11				22.030,44	0,00	619.273,74 C
000112112000112038	VR. REF. IRRF S/ 13° SAL CFE FOLHA 12/2016	2130101020004	11				128,34	0,00	619.145,40 C
000112112000112040	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				3.041,06	0,00	616.104,34 C
000112112000112041	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				6.451,51	0,00	609.652,83 C
000112112000112042	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				2.272,85	0,00	607.379,98 C
000112112000112043	VR. REF. FALTA 1/2 PERI CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				50,56	0,00	607.329,42 C
000112112000112045	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 12/2016	2130101010003	11				32.376,32	0,00	574.953,10 C
000112112000112049	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 12/2016	2130101010005	11				690,16	0,00	574.262,94 C
000112112000112051	VR. REF. CONTRIB. ASSINT CFE FOLHA 12/2016	2130101020005	11				830,28	0,00	573.432,66 C
000112112000112053	VR. REF. CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 12/2016	2130101020005	11				197,51	0,00	573.235,15 C
000112112000112055	VR. REF. DESC .V.TRANSP.CFE FOLHA 12/2016	4110101010008	11				16.336,52	0,00	556.898,63 C
000112112000112057	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				2,29	0,00	556.896,34 C
000112112000112059	VR. REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 12/2016	4110101010001	11				1.212,53	0,00	555.683,81 C
000112112000112061	VR. REF. DESC. 2APRC.RES CFE FOLHA 12/2016	2130101030001	11				8.625,34	0,00	547.058,47 C
000112112000112063	VR. REF. DESC. 1APRC.RES CFE FOLHA 12/2016	2130101030001	11				6.050,21	0,00	541.008,26 C
000112112000112245	VR. REF. DIF 13 SALARIO CFE FOLHA	2130101030001	11				0,00	4.480,43	545.488,69 C
000112112000112266	VR. REF. INSULF. SALDO S/ RESCISAO CFE FOL	4110101010001	11				0,00	1.421,06	546.909,75 C
000112112000112268	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 12/2016	4110101010004	11				4.988,64	0,00	541.921,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.087.640,57	5.629.561,68	541.921,11 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011082	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	3.491,37	3.491,37 C
07/06/2016									
000011011000011053	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISOES FOPAG MAIO	1110201010025	11				3.491,37	0,00	0,00
28/06/2016									
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KAROLYNE SOUZA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 120653	1110201010025	11				3.685,45	0,00	3.685,45 D
29/06/2016									
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LINDALVA BRAGA CFE COMP. PGTO. 120643	1110201010025	11				3.876,78	0,00	7.562,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016									
000011011000011082	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO ALINE CRISTI ANE SOUZA DA SILVA CFE COMP. PGTO. 13061	1110201010025	11				1.735,96	0,00	9.298,19 D
000011011000011086	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO DAVID GUS TAVO DOS SANTOS MARQUES CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.756,74	0,00	11.054,93 D
000011011000011088	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO ELENICE F RAZAO DE SOUSA CFE COMP. PGTO. 120623	1110201010025	11				2.397,03	0,00	13.451,96 D
000011011000011090	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO GRACIANE OLIVEIRA DA SILVA OLIVEIRA CFE COMP. PGT	1110201010025	11				2.285,25	0,00	15.737,21 D
000011011000011092	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO LETICIA L OPES DA SILVA CFE COMP. PGTO. 120628	1110201010025	11				1.597,20	0,00	17.334,41 D
000011011000011094	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO RAMON FEL IPE MIRANDA MOURAO CFE COMP. PGTO. 12060	1110201010025	11				2.673,79	0,00	20.008,20 D
000011011000011096	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO RAYNAN FE RNANDES GONCALVES CFE COMP. PGTO. 120609	1110201010025	11				2.518,96	0,00	22.527,16 D
000011011000011098	VR. REF. PAGAMENTO DE ROSANGELA DE NAZAR E ALCANTARA NASCIMENTO CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				1.759,91	0,00	24.287,07 D
000011011000011122	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO JULINETE LEA O CARDOSO CFE COMP. PGTO. 30062016	1110201010025	11				1.514,79	0,00	25.801,86 D
000011011000011204	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 06 /2016	2130101010001	11				0,00	25.682,30	119,56 D
000011011000011221	VR. REF. SALDO A CONCILIAR, AGUARDANDPO RESPOSTA DO DP, CFE EMAIL	1120201020006	11				0,00	137,56	18,00 C
04/07/2016									
000112112000112029	VR. REF. COMPLEMENTO DA RESCISAO ALINE S OUZA CFE COMP. PGTO. 110757	1110201010025	11				18,00	0,00	0,00
05/07/2016									
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO ROGERIO COEL HO CFE COMP. PGTO. 110713	1110201010025	11				761,83	0,00	761,83 D
11/07/2016									
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO EMINY FONSE CA CFE COMP. BANC. 140716	1110201010025	11				1.630,43	0,00	2.392,26 D
15/07/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENRO RESCISAO TIEGO PEREIR A DE LIMA CFE COMP. BANC. 90720	1110201010025	11				3.833,82	0,00	6.226,08 D
31/07/2016									
000112112000112077	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 07 /2016	2130101010001	11				0,00	6.226,08	0,00
01/08/2016									
000112112000112087	VR. REF. SALDO DE RESCISAO A PAGAR	1120201020006	11				137,56	0,00	137,56 D
000112112000112138	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO LETICIA L OPES DA SILVA CFE EMAIL DP (VALOR PAGO 1	4110101010001	11				12,11	0,00	149,67 D
000112112000112140	VR. REF. COMPLEMENTO RESCISAO ALINE CRIS TIANE SOUZA DA SILVA CFE EMAIL DP. (VALO	4110101010001	11				0,00	149,67	0,00
18/08/2016									
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO VIRGINIA DE NAZARE DOS SANTOS LOBATO CFE COMP. BA	1110201010025	11				457,58	0,00	457,58 D
31/08/2016									
000112112000112090	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 08 /2016	2130101010001	11				0,00	457,58	0,00
08/09/2016									
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA DO SOC ORRO PAES CFE COMP. BANC. 130949	1110201010025	11				1.719,60	0,00	1.719,60 D
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARINA GISEL LY BENTES CFE COMP. BANC. 130917	1110201010025	11				752,40	0,00	2.472,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/09/2016									
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO JOICE ROCHA DA SILVA CFE COMP. PGTO. 80953	1110201010025	11				1.570,72	0,00	4.042,72 D
30/09/2016									
000112112000112081	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 09 /2016	2130101010001	11				0,00	5.040,34	997,62 C
000112112000112087	VR. REF. DESC. LIQ. RESCISAO CFE FOLHA 0 9/2016	2130101010001	11				0,00	752,40	1.750,02 C
03/10/2016									
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO PEDRO PAULO CFE CH. 33	1110201010025	11				1.724,63	0,00	25,39 C
13/10/2016									
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARCELA PACH ECO CFE COMP. PGTO. 121006	1110201010025	11				924,14	0,00	898,75 D
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARLENE RAMO S CFE COMP. PGTO. 121003	1110201010025	11				1.682,82	0,00	2.581,57 D
18/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MART INS CFE CH. 39	1110201010025	11				4.805,07	0,00	7.386,64 D
20/10/2016									
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARINA LOBO CFE COMP. PGTO. 131053	1110201010025	11				752,40	0,00	8.139,04 D
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO CYNTHIA TRIN DADE CFE COMP. PGTO. 151058	1110201010025	11				850,89	0,00	8.989,93 D
31/10/2016									
000112112000112100	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	9.585,16	595,23 C
03/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA ALZIRA DUTRA CFE COMP. PGTO. 121137	1110201010025	11				1.322,24	0,00	727,01 D
18/11/2016									
000112112000112098	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO MARIA OLIBA MOREIRA PINTO	1110201010025	11				6.179,66	0,00	6.906,67 D
22/11/2016									
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO 11/2016 - LU IS MARIA DOS SANTOS	1110201010025	11				1.589,49	0,00	8.496,16 D
30/11/2016									
000112112000112120	VR. REF. LIQ PAGO RESCISAO CFE FOLHA 11/ 2016	2130101010001	11				0,00	7.769,15	727,01 D
000112112000112231	VR. REF. RESCISOES A PAGAR 11/2016	4110101010001	11				0,00	727,01	0,00
28/12/2016									
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO KARLA CHISTI NA BERNARDES CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				3.167,40	0,00	3.167,40 D
29/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO ALEXANDRE ME ZEI CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				30.182,56	0,00	33.349,96 D
31/12/2016									
00001 001000001010	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - Adiantamento de Salario- Alexandre Mezei	1120201010001	11				0,00	973,64	32.376,32 D
000112112000112045	VR. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CFE FOLHA 12 /2016	2130101010001	11				0,00	32.376,32	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							93.368,58	93.368,58	0,00

CONTA DESCRICAO
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR SALDO ANTERIOR: 0,00

30/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13° SALARIO CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				49.719,33	0,00	49.719,33 D
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13° SALARIO CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				669,78	0,00	50.389,11 D
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO 1ª PARC. 13° SALARIO CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				124.599,00	0,00	174.988,11 D
000112112000112134	VR. REF. 1° PARC 13 SALARIO CFE FOLHA 11 /2016	1120201010002	11				0,00	174.988,11	0,00
20/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. PAGAMENTO 2 PARC. 13 SALARIO CF E COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				68.976,91	0,00	68.976,91 D
000112112000112006	VR. REF. PAGAMENTO 2 PARC. 13 SALARIO CF E COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				160.099,24	0,00	229.076,15 D
000112112000112008	VR. REF. PAGAMENTO 2 PARC. 13 SALARIO CF E COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				2.601,04	0,00	231.677,19 D
000112112000112094	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE RESUMO FOP AG 12/2016	2130101020001	11				39.557,57	0,00	271.234,76 D
000112112000112096	VR. REF. IRRF 13° SALARIO CFE RESUMO FOP AG 12/2016	2130101020004	11				9.484,27	0,00	280.719,03 D
000112112000112098	VR. REF. DESCONTO 1° PARCELA 13° SALARIO CFE RESUMO FOPAG 12/2016	1120201010002	11				174.708,78	0,00	455.427,81 D
000112112000112100	VR. REF. PENSAO ALIM 2° PARCELA 13° SALA RIO CFE RESUMO FOPAG 12/2016	2130101010005	11				439,75	0,00	455.867,56 D
31/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. 13° SALARIO 2A PARC CFE. RESUMO FOLHA 12/2016	2130101030001	11				0,00	419.486,86	36.380,70 D
000112112000112003	VR. REF. MEDIA 13° HORA CFE. RESUMO FOLH A 12/2016	2130101030001	11				0,00	20.944,34	15.436,36 D
000112112000112005	VR. REF. MEDIA 13° VALO CFE RESUMO FOPAG 12/2016	2130101030001	11				0,00	15.436,36	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							630.855,67	630.855,67	0,00

CONTA DESCRICAO
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR SALDO ANTERIOR: 0,00

30/04/2016									
000011011000011037	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA. CFE FOLHA 0 4/2016	2130101010001	11				0,00	79,48	79,48 C
06/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA REF KARLA AB REUCFE COMP. PGTO. 900001872	1120201020006	11				79,48	0,00	0,00
31/05/2016									
000011011000011095	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 05/20	2130101010001	11				0,00	601,29	601,29 C

A TRANSPORTAR : 601,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									601,29 C
	16								
10/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA CFE COMP. BANCARIO 160646	1110201010025	11				601,29	0,00	0,00
30/06/2016									
000011011000011187	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	651,03	651,03 C
07/07/2016									
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KARLA SANTOS DE ABREU CFE COMP. PGTO. 9070	1110201010025	11				651,03	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112081	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	605,26	605,26 C
05/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2016 CFE COMP. BANC. 80840	1110201010025	11				605,26	0,00	0,00
31/08/2016									
000112112000112094	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	599,25	599,25 C
06/09/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA CFE COMP. PAGTO. 160913	1110201010025	11				599,25	0,00	0,00
30/09/2016									
000112112000112089	VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	605,43	605,43 C
04/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KARLA SANTOS 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1110	1110201010025	11				605,43	0,00	0,00
31/10/2016									
000112112000112104	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	607,50	607,50 C
08/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA KARLA ABREU 10/2016 CFE COMP. PGTO. 131150	1110201010025	11				607,50	0,00	0,00
30/11/2016									
000112112000112122	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				0,00	629,73	629,73 C
06/12/2016									
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA - KARLA SANTOS COMP. 11/2016 CFE COMP. PG	1110201010025	11				629,73	0,00	0,00
20/12/2016									
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO PENSAO 13 SAL. KARLA SANTOS CFE COMP. PGTO. 161217	1110201010025	11				439,75	0,00	439,75 D
000112112000112100	VR. REF. PENSAO ALIM 2° PARCELA 13° SALARIO CFE RESUMO FOPAG 12/2016	2130101010004	11				0,00	439,75	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2016									
000112112000112049	VR. REF. PENSAO ALIMENT. CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	690,16	690,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.818,72	5.508,88	690,16 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011006	REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2016	2130101010001	11				0,00	683,04	683,04 C
30/03/2016									
000011011000011011	REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2016	2130101010001	11				0,00	1.102,56	1.785,60 C
31/03/2016									
000011011000011003	REF. RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2150101010013	11				683,04	0,00	1.102,56 C
20/04/2016									
000011011000011021	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS 03/2016	1120201020006	11				1.102,56	0,00	0,00
30/04/2016									
000011011000011029	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 04/2016	2130101010001	11				0,00	41.946,42	41.946,42 C
03/05/2016									
000011011000011032	PAGTO INSS S/RPA19/2015 - FERNANDA SAMPAIO	2150101010012	11				0,00	158,40	42.104,82 C
20/05/2016									
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO DA GUIA DE INSS S/FOLHA 04/2016 CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				42.104,82	0,00	0,00
31/05/2016									
000011011000011067	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				233,28	0,00	233,28 D
000011011000011086	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	54.063,89	53.830,61 C
000011011000011103	VR. REF. INSS 13° SALARIO. CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	47,96	53.878,57 C
20/06/2016									
000011011000011059	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER F OPAG MAIO CFE COMP. PGTO. 160641	1110201010025	11				53.878,50	0,00	0,07 C
30/06/2016									
000011011000011158	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				379,08	0,00	379,01 D
000011011000011176	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	51.046,31	50.667,30 C
000011011000011178	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 06/2	2130101010001	11				0,00	405,32	51.072,62 C

A TRANSPORTAR : 51.072,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									51.072,62 C
	016								
01/07/2016									
000112112000112079	VR. REF. COMPLEMENTO DE INSS A RECOLHER JUNHO 2016	4110101010001	11				0,07	0,00	51.072,55 C
20/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER 0 6/2016 CFE COMP. BANC. 80703	1110201010025	11				51.072,55	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112052	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 07/20 16	2130101010001	11				535,57	0,00	535,57 D
000112112000112069	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 07/20 16	2130101010001	11				0,00	49.952,97	49.417,40 C
000112112000112071	VR. REF. INSS S/ 13 SAL. CFE FOLHA 07/20 16	2130101010001	11				0,00	125,90	49.543,30 C
000112112000112134	VR. REF. REGULARIZACAO INSS FOPAG 07/201 6	4110101010001	11				0,07	0,00	49.543,23 C
000112112000112148	VR. REF. COMPLEMENTO DE DESPESA INSS CO MP.07/2016	4110101010001	11				0,00	0,07	49.543,30 C
19/08/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER S /FOPAG CFE COMP. BANC. 90808	1110201010025	11				49.543,30	0,00	0,00
31/08/2016									
000112112000112067	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 08/20 16	2130101010001	11				495,72	0,00	495,72 D
000112112000112081	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 08/201 6	2130101010001	11				0,00	52.552,15	52.056,43 C
000112112000112083	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 08/2 016	2130101010001	11				0,00	199,33	52.255,76 C
19/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 90942	1110201010025	11				51.278,76	0,00	977,00 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 9094	1110201010025	11				977,00	0,00	0,00
30/09/2016									
000112112000112059	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 09/20 16	2130101010001	11				466,56	0,00	466,56 D
000112112000112072	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 09/201 6	2130101010001	11				0,00	52.067,38	51.600,82 C
000112112000112074	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 09/2 016	2130101010001	11				0,00	336,20	51.937,02 C
19/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER F	1110201010025	11				51.937,02	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	OPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 121005								
31/10/2016									
000112112000112072	VR. REF. SALRIO FAMILIA CFE RESUMO DE FO PAG 10/2016	2130101010001	11				495,72	0,00	495,72 D
000112112000112086	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE RESUMO DE FO PAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	52.287,95	51.792,23 C
000112112000112088	VR. REF. INSS S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	373,19	52.165,42 C
18/11/2016									
000112112000112084	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA REF COMP 10/2016	1110201010025	11				52.165,42	0,00	0,00
30/11/2016									
000112112000112084	VR. REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOLHA 11/ 2016	2130101010001	11				3.312,64	0,00	3.312,64 D
000112112000112087	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 11/20 16	2130101010001	11				414,07	0,00	3.726,71 D
000112112000112109	VR. REF. INSS S/ SALARIO CFE FOLHA 11/20 16	2130101010001	11				0,00	54.904,52	51.177,81 C
000112112000112111	VR. REF. INSS 13 SALARIO CFE FOLHA 11/20 16	2130101010001	11				0,00	124,27	51.302,08 C
20/12/2016									
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/13 SALARIO COM P. 11/2016 CFE COMP. PGTO. 121216	1110201010025	11				38.996,26	0,00	12.305,82 C
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/FOPAG COMP. 11 /2016 CFE COMP. PGTO. 121206	1110201010025	11				52.340,04	0,00	40.034,22 D
000112112000112094	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE RESUMO FOP AG 12/2016	2130101010004	11				0,00	39.557,57	476,65 D
31/12/2016									
00001 001000001007	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - Valores de INSS s/ Serviço de Autonomo	2140101010005	11				0,00	1.037,96	561,31 C
000112112000112017	VR. REF. AUX. MATERNIDADE CFE FOLHA 12/2 016	2130101010001	11				4.302,09	0,00	3.740,78 D
000112112000112020	VR. REF. SALARIO FAMILIA CFE FOLHA 12/20 16	2130101010001	11				437,40	0,00	4.178,18 D
000112112000112032	VR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 12/201 6	2130101010001	11				0,00	56.886,19	52.708,01 C
000112112000112034	VR. REF. INSS 13° SALARIO CFE FOLHA 12/2 016	2130101010001	11				0,00	613,32	53.321,33 C
000112112000112292	VR. REF. SAL. MATERNIDADE S/ 13 SAL CFE FOLHA	4110101030001	11				561,31	0,00	52.760,02 C
000112112000112294	VR. REF. SAL. MATERNIDADE S/ 13 SAL CFE FOLHA 12/2016	4110101030001	11				87,39	0,00	52.672,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							457.800,24	510.472,87	52.672,63 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011009	REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	4110101020001	11				0,00	633,34	633,34 C
30/03/2016									
000011011000011015	REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	4110101020001	11				0,00	1.349,14	1.982,48 C
31/03/2016									
000011011000011005	REF. RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAM ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2150101010013	11				633,34	0,00	1.349,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/04/2016									
000011011000011025	VR. REF. RECOLHIMENTO FGTS 03/2016 CFE COMPROVANTE	1120201020006	11				1.349,14	0,00	0,00
30/04/2016									
000011011000011045	VR. REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 04/2016	4110101020001	11				0,00	37.021,68	37.021,68 C
06/05/2016									
000011011000011026	PAGTO FGTS REF FOLHA 04/2016 CFECOMP. PGTO.	1120201020006	11				37.021,68	0,00	0,00
31/05/2016									
000011011000011107	VR. REF. FGTS S/SALARIO. CFE FOLHA 05/2016	4110101020001	11				0,00	49.329,54	49.329,54 C
000011011000011171	VR. REF. FGTS 13 SALARIO CFE FOPAG 05/2016	4110101020001	11				0,00	47,96	49.377,50 C
01/06/2016									
000011011000011101	VR. REF. COMPLEMENTO DE FGTS 05/2016	4110101020001	11				0,00	1,44	49.378,94 C
000011011000011150	VR. REF. JUROS/MULTA S/ FGTS 05/2016	4110201010007	11				0,00	2.719,47	52.098,41 C
08/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. PAGAMENTO FGTS FOPAG 05/2016 CFE COMP. PGTO.160618	1110201010025	11				52.098,37	0,00	0,04 C
30/06/2016									
000011011000011039	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS RAMON FELIPE M. MOURAO	4110101010004	11				0,00	194,36	194,40 C
000011011000011041	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS ROSANGELA DE NAZARE A DO NASCIM	4110101010004	11				0,00	119,89	314,29 C
000011011000011043	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS ALINE CRISTIANE SOUZA DA SILVA	4110101010004	11				0,00	105,74	420,03 C
000011011000011045	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS ELENICE FRAZAO DE SOUZA	4110101010004	11				0,00	158,42	578,45 C
000011011000011047	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS JULINETE LEAO CARDOSO	4110101010004	11				0,00	100,90	679,35 C
000011011000011049	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS DAVI GUSTAVO DO S. MARQUES	4110101010004	11				0,00	120,57	799,92 C
000011011000011051	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS RAYAN FERNANDES GONCALVES	4110101010004	11				0,00	181,41	981,33 C
000011011000011053	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS LETICIA LOPES DA SILVA	4110101010004	11				0,00	109,81	1.091,14 C
000011011000011197	VR. REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 06/2016	4110101020001	11				0,00	45.974,53	47.065,67 C
01/07/2016									
000112112000112097	VR. REF. REGULARIZACAO DO SALDO FGTS 06/2016	4110101020001	11				0,00	1,22	47.066,89 C
04/07/2016									
A TRANSPORTAR :									46.947,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									46.947,00 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO GUIA DE FGTS S/RESCIS AO ROSANGELA NASCIMENTO CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				119,89	0,00	46.947,00 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO GUIA DE FGTS S/RESCIS AO RAYNAN FERNANDES CFE COMP. PGTO. 1107	1110201010025	11				181,41	0,00	46.765,59 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO RAMON MOURAO CFE COMP. PGTO. 110741	1110201010025	11				194,36	0,00	46.571,23 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO LETICIS SILVA CFE COMP. PGTO. 110749	1110201010025	11				109,81	0,00	46.461,42 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO JULINETE CARDOSO CFE COMP. PGTO. 110711	1110201010025	11				100,90	0,00	46.360,52 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO ELENICE FRAZAO CFE COMP. PGTO. 110733	1110201010025	11				158,42	0,00	46.202,10 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO DAVI MARQUES CFE COMP. PGTO. 110753	1110201010025	11				120,57	0,00	46.081,53 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO GUIA FGTS S/RESCISAO DAVI MARQUES CFE COMP. PGTO. 110718	1110201010025	11				105,74	0,00	45.975,79 C
05/07/2016									
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO GRRF - FGTS ROGERIO C OELHO CFE COMP. PGTO. 110738	1110201010025	11				34,43	0,00	45.941,36 C
000112112000112046	VR. REF. GUIAS DE FGTS S/RESCISOES ROGER IO COELHO. EMINY FONSECA E TIEGO LIMA	4110101010004	11				0,00	395,93	46.337,29 C
07/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FGTS FOPAG 06/2016 CF E COMP. PGTO. 90700	1110201010025	11				45.975,79	0,00	361,50 C
11/07/2016									
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO GUIA RESCISORIA EMINY FONSECA CFE COMP. BANC. 140732	1110201010025	11				91,59	0,00	269,91 C
18/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO GUIA DE RESCISAO TIEG O PEREIRA DE LIMA CFE COMP. BANC. 90725	1110201010025	11				269,91	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112094	VR. REF. FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 07/201 6	4110101020001	11				0,00	45.847,76	45.847,76 C
05/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO FGTS FOLHA 07/2016 CF E COMP. BANC. 80841	1110201010025	11				45.847,76	0,00	0,00
31/08/2016									
000112112000112111	VR. REF. FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 08/201 6	4110101020001	11				0,00	47.274,61	47.274,61 C
000112112000112243	VR. REF. FGTS S/13 º SALARIO CFE FOPAG 0 8/2016	4110101020001	11				0,00	183,22	47.457,83 C
01/09/2016									
A TRANSPORTAR :									48.398,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									48.398,00 C
000112112000112109	VR. REF. FGTS DISSIDIO COMP. 08/2016 CFE GUIA DE PAGAMENTO	4110101020001	11				0,00	940,17	48.398,00 C
06/09/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO FGTS COMP. 08/2016 CF E COMP. PAGTO. 160943	1110201010025	11				47.459,24	0,00	938,76 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FGTS DISSIDIO COMP. 0 8/2016 CFE COMP. PGTO. 160920	1110201010025	11				940,17	0,00	1,41 D
30/09/2016									
000112112000112104	VR. REF. FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 09/201 6	4110101020001	11				0,00	47.957,37	47.955,96 C
01/10/2016									
000112112000112058	VR. REF. COMPLETEMENTE FGTS REF 08/2016	4110101020001	11				0,00	1,41	47.957,37 C
000112112000112145	VR. REF. GRRF RESCISORIO PEDRO PAULO CFE GUIA DE FGTS	4110101010004	11				0,00	115,98	48.073,35 C
000112112000112147	VR. REF. GRRF RESCISORIO EDIELSON CFE GU IA DE FGTS	4110101010004	11				0,00	30,65	48.104,00 C
000112112000112163	VR. REF. GRRF RESCISORIO LUCIANO VENTURA	4110101010004	11				0,00	773,74	48.877,74 C
000112112000112164	VR. REF. FGTS RESCISORIO MARLENE RAMOS	4110101010004	11				0,00	515,24	49.392,98 C
000112112000112363	VR. REF. COMPLEMENTO FGTS REF. 09/2016	4110101020001	11				0,00	1,34	49.394,32 C
04/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER 09 /2016 CFE COMP. PGTO. 111054	1110201010025	11				47.958,71	0,00	1.435,61 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE SCISORIO EDIELSON 09/2016 CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				30,65	0,00	1.404,96 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO F.G.T.S A RECOLHER RE SCISORIO PEDRO PAULO 09/2016 CFE COMP. P	1110201010025	11				115,98	0,00	1.288,98 C
13/10/2016									
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO LUCIA NE NEVES CFE COMP. PGTO. 121030	1110201010025	11				773,74	0,00	515,24 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO RESCISORIO MARLENE RA MOS CFE COMP. PGTO. 121027	1110201010025	11				515,24	0,00	0,00
30/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. FGTS 13 SAL 10/2016	2130101030002	11				0,00	220,51	220,51 C
31/10/2016									
000112112000112122	VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPA G 10/2016	4110101020001	11				0,00	48.121,66	48.342,17 C
01/11/2016									
000112112000112308	VR. REF. COMPLEMENTO 10/2016	4110101020001	11				0,00	1,22	48.343,39 C
07/11/2016									
000112112000112039	VR. REF. RECOLHIMENTO FGTS 10/2016	1110201010025	11				48.343,39	0,00	0,00
30/11/2016									
000112112000112139	VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016	4110101020001	11				0,00	49.399,47	49.399,47 C
000112112000112247	VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 11/ 2016	2130101030002	11				0,00	13.997,75	63.397,22 C
01/12/2016									
000112112000112214	VR. REF. COMPLEMENTO FGTS 11/2016	4110101020001	11				0,00	0,45	63.397,67 C
06/12/2016									
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO FGTS COMP. 11/2016 CF	1110201010025	11				63.399,83	0,00	2,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	E COMP. PGTO. 91205								
31/12/2016									
000112112000112230	VR. REF. AJUSTE FGTS 11/2016	4110101020001	11				0,00	2,16	0,00
000112112000112231	VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 12/ 2016	4110101020001	11				0,00	379,57	379,57 C
000112112000112233	VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 12/ 2016	2130101030002	11				0,00	22.503,96	22.883,53 C
000112112000112235	VR. REF. FGTS 12/2016	4110101020001	11				0,00	50.459,00	73.342,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							393.950,06	467.292,59	73.342,53 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020003 - PIS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011008	REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	4110101020002	11				0,00	79,17	79,17 C
30/03/2016									
000011011000011014	REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	4110101020002	11				0,00	168,64	247,81 C
31/03/2016									
000011011000011007	REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAME NTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2150101010013	11				79,17	0,00	168,64 C
25/04/2016									
000011011000011005	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA CFE C OMP. PGTO	1120201020006	11				168,64	0,00	0,00
30/04/2016									
000011011000011043	VR. REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 04/201 6	4110101020002	11				0,00	4.629,05	4.629,05 C
25/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE PIS S / FOLHA PGTO 04/2016 CFE COMP. PGTO. 150	1110201010025	11				4.629,05	0,00	0,00
31/05/2016									
000011011000011105	VR. REF. PIS S/SALARIO. CFE FOLHA 05/201 6	4110101020002	11				0,00	6.179,09	6.179,09 C
24/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO PIS S/ FOPAG 05/2016 COMP. PAGTO. 100644	1110201010025	11				6.179,09	0,00	0,00
30/06/2016									
000011011000011195	VR. REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 06/201 6	4110101020002	11				0,00	6.028,33	6.028,33 C
25/07/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A REC OLHER CFE COMP. BANC. 80737	1110201010025	11				6.028,33	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112093	VR. REF. PIS S/SALARIO CFE FOLHA 07/2016	4110101020002	11				0,00	5.775,16	5.775,16 C
19/08/2016									
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO DE PIS - FL PAGTO. A RECOLHER COMP. 07/2016 CFE COMP. BANC. 9	1110201010025	11				5.775,16	0,00	0,00
31/08/2016									
000112112000112110	VR. REF. PIS S/SALARIO CFE FOLHA 08/2016	4110101020002	11				0,00	6.068,43	6.068,43 C
19/09/2016									
000112112000112014	VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A RE	1110201010025	11				6.068,43	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	COLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 909								
30/09/2016									
000112112000112103	VR. REF. PIS S/SALARIO CFE FOLHA 09/2016	4110101020002	11				0,00	6.041,10	6.041,10 C
19/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A REC OLHER CFE COMP. PGTO. 121049	1110201010025	11				6.041,10	0,00	0,00
31/10/2016									
000112112000112120	VR. REF. PIS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	4110101020002	11				0,00	6.088,16	6.088,16 C
18/11/2016									
000112112000112086	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA REF C OMP 10/2016	1110201010025	11				6.088,16	0,00	0,00
30/11/2016									
000112112000112138	VR. REF. PIS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016	4110101020002	11				0,00	6.235,04	6.235,04 C
20/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO PIS S/NFS COMP. 11/20 16 CFE COMP. PGTO. 121214	1110201010025	11				6.235,04	0,00	0,00
31/12/2016									
000112112000112236	VR REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	4110101020002	11				0,00	6.689,75	6.689,75 C
000112112000112237	VR. REF. PIS S/13 SALARIO CFE FOLHA 13/2 016	2130101030003	11				0,00	4.558,72	11.248,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							47.292,17	58.540,64	11.248,47 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011007	REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 02/2016	2130101010001	11				0,00	765,21	765,21 C
30/03/2016									
000011011000011012	REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 03/2016	2130101010001	11				0,00	1.872,56	2.637,77 C
31/03/2016									
000011011000011009	REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAM ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2150101010013	11				765,21	0,00	1.872,56 C
30/04/2016									
000011011000011031	VR. REF. IRRF S/ SALARIO CFE FOLHA 04/20 16	2130101010001	11				0,00	7.860,61	9.733,17 C
20/05/2016									
000011011000011040	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DE PGTO. 03/2016 CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.872,56	0,00	7.860,61 C
31/05/2016									
A TRANSPORTAR :									26.402,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									26.402,78 C
000011011000011088	VR. REF. IRRF S/ SALARIO CFE FOLHA 05/20 16	2130101010001	11				0,00	18.542,17	26.402,78 C
20/06/2016									
000011011000011065	VR. REF. IRRF FOPAG MAIO CFE COMP. PGTO. 160629	1110201010025	11				7.860,61	0,00	18.542,17 C
30/06/2016									
000011011000011180	VR. REF. IRFF S/ SALARIO CFE FOLHA 06/20 16	2130101010001	11				0,00	18.838,68	37.380,85 C
11/07/2016									
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/RESCISAO EMIN Y FONSECA CFE COMP. BANC. 140713	1110201010025	11				16,20	0,00	37.364,65 C
20/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS S/ RE SCISOES CFE COMP. BANC. 80758	1110201010025	11				1.653,53	0,00	35.711,12 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC OLHER 05/2016 CFE COMP. BANC. 80750	1110201010025	11				18.542,17	0,00	17.168,95 C
31/07/2016									
000112112000112073	VR. REF. IRRF S/ SAL. CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	16.189,88	33.358,83 C
19/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO DE IRRFS/ RESCISAO CF E COMP. BANC. 90847	1110201010025	11				31,20	0,00	33.327,63 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC OLHER COMP. 06/2016 CFE COMP. BANC. 9084	1110201010025	11				17.185,15	0,00	16.142,48 C
31/08/2016									
000112112000112085	VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 08/201 6	2130101010001	11				0,00	19.426,94	35.569,42 C
19/09/2016									
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A RE COLHER COMP. 07/2016 CFE COMP. PGTO. 809	1110201010025	11				16.158,37	0,00	19.411,05 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS RESCI SAO COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 80915	1110201010025	11				346,02	0,00	19.065,03 C
30/09/2016									
000112112000112076	VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 09/201 6	2130101010001	11				0,00	17.628,81	36.693,84 C
01/10/2016									
000112112000112059	VR. REF. ESTORNO DE MULTA DE IRRF S/NFS CFE COMP. BANC. 140833	4110201010007	11				0,00	0,31	36.694,15 C
19/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC	1110201010025	11				19.399,97	0,00	17.294,18 C
A TRANSPORTAR :									17.294,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									17.294,18 C
000112112000112023	OLHER FOPAG 09/2016 CFE COMP. PGTO. 1210 VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A REC OLHER CFE COMP. PGTO. 121004	1110201010025	11				264,31	0,00	17.029,87 C
31/10/2016									
000112112000112090	VR. REF. IRRF S/ 13 SALARIO CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	19.760,41	36.790,28 C
18/11/2016									
000112112000112082	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA REF COMP 09/2016	1110201010025	11				17.364,50	0,00	19.425,78 C
000112112000112088	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ RESCISAO REF COMP 10/2016	1110201010025	11				23,24	0,00	19.402,54 C
30/11/2016									
000112112000112113	VR. REF. IRRF S/SALARIO CFE FOLHA 11/201 6	2130101010001	11				0,00	19.590,27	38.992,81 C
20/12/2016									
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/ RESC.COMP. 11 /2016 CFE COMP. PGTO. 121236	1110201010025	11				108,03	0,00	38.884,78 C
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/FOPAG COMP 10/ 2016 CFE COMP. PGTO. 121247	1110201010025	11				19.737,17	0,00	19.147,61 C
000112112000112096	VR. REF. IRRF 13° SALARIO CFE RESUMO FOP AG 12/2016	2130101010004	11				0,00	9.484,27	28.631,88 C
31/12/2016									
000112112000112036	VR. REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 12/ 2016	2130101010001	11				0,00	22.030,44	50.662,32 C
000112112000112038	VR. REF. IRRF S/ 13° SAL CFE FOLHA 12/2 016	2130101010001	11				0,00	128,34	50.790,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							121.328,24	172.118,90	50.790,66 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011013	REF. CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 03/2016	2130101010001	11				0,00	623,32	623,32 C
27/04/2016									
000011011000011019	VR. REF. SINDICATO PROF. ENFERMAGEM CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				273,32	0,00	350,00 C
000011011000011021	VR. REF. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ES TADO DO PARA CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				350,00	0,00	0,00
30/04/2016									
000011011000011039	VR. REF. CONTRIBUICAO SINDICAL CFE FOLHA 04/2016	2130101010001	11				0,00	6.996,33	6.996,33 C
11/05/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011020	VR. REF. PAGAMENTO DE SINDICATO DOS PROF IS.TEC. DUC. MASS CFE COMP. PGTO. 900001	1120201020006	11				6.996,33	0,00	0,00
31/05/2016									
000011011000011097	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 05/2 016	2130101010001	11				0,00	510,48	510,48 C
000011011000011099	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 05/ 2016	2130101010001	11				0,00	10.820,42	11.330,90 C
30/06/2016									
000011011000011100	VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDI CAL ENFERMAGEM CFE COMP. PGTO. 120628	1110201010025	11				9.875,58	0,00	1.455,32 C
000011011000011102	VR. REF. PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SINDI CAL ENFERMEIROS CFE COMP. PGTO. 120603	1110201010025	11				944,84	0,00	510,48 C
000011011000011189	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 06/2 016	2130101010001	11				0,00	6.990,57	7.501,05 C
000011011000011191	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 06/ 2016	2130101010001	11				0,00	653,48	8.154,53 C
11/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATO SINTHOSP CO MP. 06/2016 CFE COMP. BANC. 110732	1110201010025	11				6.990,57	0,00	1.163,96 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATO SINTHOSP CO NTRIB. CONFEDERATIVA COMP. 05/2016 CFE C	1110201010025	11				510,48	0,00	653,48 C
27/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER ENFERMAGEM COMP. CFE COMP.	1110201010025	11				653,48	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112083	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 07/2 016	2130101010001	11				0,00	5.962,95	5.962,95 C
000112112000112085	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL. CFE FOLHA 07 /2016	2130101010001	11				0,00	400,43	6.363,38 C
10/08/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATO SINTHOSP CF E 110816	1110201010025	11				5.962,95	0,00	400,43 C
30/08/2016									
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER ENFERMAGEM CFE COMP. BANC. 1	1110201010025	11				400,43	0,00	0,00
31/08/2016									
000112112000112096	VR. REF. CONTRIB. ASSINT.CFE FOLHA 08/20 16	2130101010001	11				0,00	5.777,18	5.777,18 C
000112112000112098	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 08/ 2016	2130101010001	11				0,00	466,73	6.243,91 C
15/09/2016									
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO SINDICATICO SINTSHOP COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 90928	1110201010025	11				5.777,18	0,00	466,73 C
30/09/2016									
000112112000112091	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE FOLHA 09/2 016	2130101010001	11				0,00	5.869,21	6.335,94 C
000112112000112093	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL. CFE FOLHA 09 /2016	2130101010001	11				0,00	262,24	6.598,18 C
000112112000112167	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - SIND. ENFERMAGEM - CFE COM	1110201010025	11				466,73	0,00	6.131,45 C
13/10/2016									
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO SINDSHOP CONTIBUICAO SINDICAL CFE COMP. PGTO. 131009	1110201010025	11				5.860,07	0,00	271,38 C
000112112000112032	VR. REF. ESTORNO CONTRIBUICAO SINDICAL A	4110101010001	11				9,14	0,00	262,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RECOLHER								
19/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER SIND. PROF. ENFERM. TEC. DUC	1110201010025	11				262,24	0,00	0,00
31/10/2016									
000112112000112106	VR. REF. CONTRIB. ASSINT. CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	5.824,69	5.824,69 C
000112112000112108	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	50,00	5.874,69 C
08/11/2016									
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL SINTSHOP COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				5.824,69	0,00	50,00 C
18/11/2016									
000112112000112092	VR. REF. RECOLHIMENTO SIND PROF E ENF RE F CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA 2016	1110201010025	11				50,00	0,00	0,00
30/11/2016									
000112112000112124	VR. REF. CONTRIB. ASSISNT. CFE FOLHA 11/ 2016	2130101010001	11				0,00	732,63	732,63 C
000112112000112126	VR. REF. CONTRIB. SINDICAL CFE FOLHA 11/ 2016	2130101010001	11				0,00	84,77	817,40 C
20/12/2016									
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO SIND. ENFERMAGEM COMP . 11/2016 CFE COMP. PGTO. 121208	1110201010025	11				84,77	0,00	732,63 C
31/12/2016									
000112112000112051	VR. REF. CONTRIB. ASSINT CFE FOLHA 12/20 16	2130101010001	11				0,00	830,28	1.562,91 C
000112112000112053	VR. REF. CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 12/201 6	2130101010001	11				0,00	197,51	1.760,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							51.292,80	53.053,22	1.760,42 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 0,00

30/03/2016									
000011011000011023	REF. PROVISAO 13 SALARIO CFE REL 03/201 6	4110101030001	11				0,00	1.063,31	1.063,31 C
30/04/2016									
000011011000011052	VR. REF. PROVISAO 13 SALARIO CFE RESUMO	4110101030001	11				0,00	40.554,98	41.618,29 C
31/05/2016									
000011011000011069	VR. REF. 13° SAL. RESCISAO CFE DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				490,13	0,00	41.128,16 C
000011011000011071	VR. REF. MED. 13° SAL. PROPORCIONAIS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				109,44	0,00	41.018,72 C

A TRANSPORTAR : 93.926,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									93.926,39 C
000011011000011119	VR. REF. PROV. 13° SALARIO CFE REL. 13° SALARIO	4110101030001	11				0,00	52.907,67	93.926,39 C
000011011000011160	VR. REF. BX PROVISAO 13 SALARIO CFE 05.2016	4110101030001	11				1.075,95	0,00	92.850,44 C
30/06/2016									
000011011000011160	VR. REF. 13° SAL. RESCISAO CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				4.856,36	0,00	87.994,08 C
000011011000011162	VR. REF. MED.13° SAL. PROPORCIONAIS CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				210,65	0,00	87.783,43 C
000011011000011233	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE FOLHA 06/2016	4110101030001	11				0,00	50.560,78	138.344,21 C
000011011000011307	VR. REF. AJUSTE PROVISAO DE 13° SALARIO 06/2016	4110101030003	11				0,00	0,90	138.345,11 C
31/07/2016									
000112112000112055	VR. REF. 13 SAL. RESC. CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				1.406,62	0,00	136.938,49 C
000112112000112056	VR. REF. MED. 13 SAL. PROP. CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				167,40	0,00	136.771,09 C
000112112000112105	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2016	4110101030001	11				0,00	48.639,53	185.410,62 C
000112112000112145	VR. REF. AJUSTE PROV. 13 SALARIO	4110101030001	11				0,00	12,01	185.422,63 C
31/08/2016									
000112112000112069	VR. REF. 13° SAL. RESCIS. CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				2.117,34	0,00	183.305,29 C
000112112000112071	VR. REF. MED.13° SAL. RESCIS. CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				173,00	0,00	183.132,29 C
000112112000112133	VR. REF. PROV 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	4110101030001	11				0,00	61.551,54	244.683,83 C
000112112000112139	VR. REF. BAIXA TRASF. 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	4110101030001	11				9.032,42	0,00	235.651,41 C
30/09/2016									
000112112000112061	VR. REF. 13 SAL. RESCIS. CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				3.669,72	0,00	231.981,69 C
000112112000112063	VR. REF. MED.13 SAL. PROPORCIONAIS CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				533,28	0,00	231.448,41 C
000112112000112126	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	4110101030001	11				0,00	53.702,57	285.150,98 C
000112112000112132	VR. REF. BX. DE TRANSF. 13 SALARIO CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030001	11				529,99	0,00	284.620,99 C
000112112000112318	VR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIO CFE FOPAG 09/2016	4110101030002	11				0,00	14,00	284.634,99 C
31/10/2016									
000112112000112076	VR. REF. 13 SAL RESCIS. CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				4.228,19	0,00	280.406,80 C
000112112000112078	VR. REF. MED. 13 SAL PROPORCIONAIS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				437,01	0,00	279.969,79 C
A TRANSPORTAR :									333.691,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									333.691,85 C
000112112000112201	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	4110101030001	11				0,00	53.722,06	333.691,85 C
000112112000112217	VR. REF. BX. TRANSF. 13 SALARIO CFE RESUMO DE13 SAL.	4110101030001	11				507,03	0,00	333.184,82 C
30/11/2016									
000112112000112089	VR. REF. 13 SALARIO RESC. CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				1.257,00	0,00	331.927,82 C
000112112000112093	VR. REF. MED.13 SALARIO PROPORCIONAIS CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				296,40	0,00	331.631,42 C
000112112000112153	VR. REF. PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 11/2016	4110101030001	11				0,00	52.686,15	384.317,57 C
20/12/2016									
000112112000112126	VR. REF. RESCISOES A PAGAR S/13 SALARIO	1120201010002	11				279,33	0,00	384.038,24 C
31/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. 13° SALARIO 2A PARC CFE. RESUMO FOLHA 12/2016	2130101010004	11				419.486,86	0,00	35.448,62 D
000112112000112003	VR. REF. MEDIA 13° HORA CFE. RESUMO FOLHA 12/2016	2130101010004	11				20.944,34	0,00	56.392,96 D
000112112000112005	VR. REF. MEDIA 13° VALO CFE RESUMO FOPAG 12/2016	2130101010004	11				15.436,36	0,00	71.829,32 D
000112112000112022	VR. REF. 13° SAL. RESCIS CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				14.563,15	0,00	86.392,47 D
000112112000112024	VR. REF. MED. 13° SAL. PROPORCIONAIS CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				1.370,20	0,00	87.762,67 D
000112112000112061	VR. REF. DESC. 2APRC.RES CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	8.625,34	79.137,33 D
000112112000112063	VR. REF. DESC. 1APRC.RES CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	6.050,21	73.087,12 D
000112112000112243	VR. REF. AJUSTE DE PROV. 13 SALARIO CFE FOLHA	4110101030001	11				169,14	0,00	73.256,26 D
000112112000112245	VR. REF. DIF 13 SALARIO CFE FOLHA	2130101010001	11				4.480,43	0,00	77.736,69 D
000112112000112246	VR. REF. PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2016	4110101030001	11				0,00	77.736,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							507.827,74	507.827,74	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011027	REF. PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO CFE REL 03/2016	4110101030003	11				0,00	85,06	85,06 C
30/04/2016									
000011011000011055	VR. REF. PROVISAO FGTS/ 13 SALARIO CFE RESUMO	4110101030003	11				0,00	3.243,25	3.328,31 C
31/05/2016									
000011011000011121	VR. REF. PROV. FGTS 13° SALARIO CFE REL.	4110101030003	11				0,00	4.232,35	7.560,66 C
A TRANSPORTAR :									7.560,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.560,66 C
	13° SALARIO								
000011011000011125	VR. REF. FGTS 13° SAL INDENIZACAO CFE FO PAG 05/2016	4110101020001	11				46,25	0,00	7.514,41 C
000011011000011163	VR. REF. BX PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO CFE 05.2016	4110101030003	11				87,75	0,00	7.426,66 C
30/06/2016									
000011011000011235	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE FOLHA 06/2016	4110101030003	11				0,00	4.044,93	11.471,59 C
31/07/2016									
000112112000112107	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2016	4110101030003	11				0,00	3.891,07	15.362,66 C
000112112000112128	VR. REF. BAIXA PROV. FGTS S/ 13 SAL.07/2 016	4110101030003	11				405,25	0,00	14.957,41 C
000112112000112140	VR. REF. BAIXA PROVISAO ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO	4110101030003	11				124,90	0,00	14.832,51 C
31/08/2016									
000112112000112135	VR. REF. PROV FGTS 13 SAL. CFE REL. DE 1 3 SALARIO 08/2016	4110101030003	11				0,00	4.923,98	19.756,49 C
000112112000112141	VR. REF. BAIXA TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	4110101030003	11				722,52	0,00	19.033,97 C
000112112000112143	VR. REF. BAIXA RESC.. FGTS 13 SAL. CFE R EL. DE 13 SALARIO 08/2016	4110101030003	11				183,22	0,00	18.850,75 C
30/09/2016									
000112112000112128	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	4110101030003	11				0,00	4.296,29	23.147,04 C
000112112000112134	VR. REF. BX. DE TRANSF. FGTS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	4110101030003	11				42,39	0,00	23.104,65 C
000112112000112136	VR. REF. BX. DE RESC. FGTS 13 SALARIO CF E REL. DE 13 SALARIO 09/2016	4110101030003	11				335,08	0,00	22.769,57 C
30/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. FGTS 13 SAL 10/2016	2130101020002	11				220,51	0,00	22.549,06 C
31/10/2016									
000112112000112203	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE RESUM O DE 13 SAL.	4110101030003	11				0,00	4.297,72	26.846,78 C
000112112000112207	VR. REF. BX. TRANSF. FGTS 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	4110101030003	11				54,13	0,00	26.792,65 C
000112112000112209	VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SALARIO CFE R ESUMO DE 13 SAL.	4110101030003	11				373,19	0,00	26.419,46 C
30/11/2016									
000112112000112155	VR. REF. PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 11/ 2016	4110101030003	11				0,00	4.214,79	30.634,25 C
000112112000112159	VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLH A 11/2016	4110101030003	11				124,27	0,00	30.509,98 C
A TRANSPORTAR :									16.512,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.512,23 C
000112112000112247	VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 11/ 2016	2130101020002	11				13.997,75	0,00	16.512,23 C
31/12/2016									
000112112000112233	VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 12/ 2016	2130101020002	11				22.503,96	0,00	5.991,73 D
000112112000112247	VR. REF. AJUSTE PROV. FGTS S/13 SALARIO	4110101030003	11				104,16	0,00	6.095,89 D
000112112000112248	VR. REF. BAIXA DE RESCISAO FGTS 13 SALAR IO 12/2016	4110101020001	11				122,96	0,00	6.218,85 D
000112112000112250	VR. REF. PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 12/ 2016	4110101030003	11				0,00	6.218,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							39.448,29	39.448,29	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030003	- PROVISAO PIS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011025	REF. PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO CFE REL 03/2016	4110101030003	11				0,00	10,63	10,63 C
30/04/2016									
00001101000011053	VR. REF. PROVISAO PIS/ 13 SALARIO CFE RE SUMO	4110101030003	11				0,00	404,23	414,86 C
31/05/2016									
000011011000011123	VR. REF. PROV. PIS 13° SALARIO CFE REL. 13° SALARIO	4110101030003	11				0,00	529,03	943,89 C
000011011000011165	VR. REF. BX PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO C FE 05.2016	4110101030003	11				10,96	0,00	932,93 C
000011011000011216	VR. REF. BX PROVISAO RESC.PIS S/ 13 SALA RIO CFE 05.2016	4110101030003	11				5,76	0,00	927,17 C
30/06/2016									
000011011000011237	VR. REF. PROV.PIS13 SALARIO CFE FOLHA 06 /2016	4110101030003	11				0,00	505,58	1.432,75 C
000011011000011309	VR. REF. BAIXA PROV. PIS S/ 13 SAL.06/20 16	4110101030003	11				50,62	0,00	1.382,13 C
31/07/2016									
000112112000112109	VR. REF. PROV. PIS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2016	4110101030003	11				0,00	486,31	1.868,44 C
000112112000112130	VR. REF. BAIXA PROV. PIS S/ 13 SAL.07/20 16	4110101030003	11				15,59	0,00	1.852,85 C
31/08/2016									
000112112000112129	VR. REF. BAIXA DE TRANSF. PIS 13 SAL CFE REL. DE 13 SAL. 08/2016	4110101030003	11				90,25	0,00	1.762,60 C
000112112000112137	VR. REF. PROV PIS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	4110101030003	11				0,00	615,42	2.378,02 C
000112112000112147	VR. REF. BAIXA RESC. PIS 13 SAL. CFE REL	4110101030003	11				22,89	0,00	2.355,13 C
A TRANSPORTAR :									2.355,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030003	- PROVISAO PIS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.355,13 C
	. DE 13 SALARIO 08/2016								
30/09/2016									
000112112000112130	VR. REF. PROV. PIS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	4110101030003	11				0,00	537,02	2.892,15 C
000112112000112138	VR. REF. BX. DE TRANSF. PIS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	4110101030003	11				5,29	0,00	2.886,86 C
000112112000112140	VR. REF. BX. DE RESC. PIS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	4110101030003	11				41,86	0,00	2.845,00 C
31/10/2016									
000112112000112205	VR. REF. PROV PIS 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	4110101030003	11				0,00	537,17	3.382,17 C
000112112000112211	VR. REF. BX. RESC.PIS 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	4110101030003	11				46,63	0,00	3.335,54 C
000112112000112213	VR. REF. BX. TRANSF.PIS 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	4110101030003	11				6,76	0,00	3.328,78 C
30/11/2016									
000112112000112157	VR. REF. PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 11/2016	4110101030003	11				0,00	526,78	3.855,56 C
000112112000112161	VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 11/2016	4110101030003	11				15,52	0,00	3.840,04 C
01/12/2016									
000112112000112221	VR. REF. PROVISAO PIS S/13 SALARIO 12/2016	4110101030003	11				0,00	777,38	4.617,42 C
31/12/2016									
000112112000112237	VR. REF. PIS S/13 SALARIO CFE FOLHA 13/2016	2130101020003	11				4.558,72	0,00	58,70 C
000112112000112252	VR. REF. AJUSTE PROV. PIS S/13 SAL	4110101030003	11				43,33	0,00	15,37 C
000112112000112253	VR. REF. BAIXA DE PIS 13 SALARIO 12/2016	4110101020002	11				15,37	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.929,55	4.929,55	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011001	REF. PROVISAO FERIAS 1/3 CONSTIT CFE REL 03/2016	4110101030002	11				0,00	765,53	765,53 C
30/03/2016									
000011011000011016	REF. PROVISAO FERIAS CFE REL 03/2016	4110101030002	11				0,00	2.126,62	2.892,15 C
000011011000011017	REF. PROVISAO FERIAS ADICIONAL CFE REL 03/2016	4110101030002	11				0,00	169,95	3.062,10 C
30/04/2016									
000011011000011047	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE RESUMO	4110101030002	11				0,00	55.157,77	58.219,87 C
31/05/2016									
000011011000011073	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				490,13	0,00	57.729,74 C
000011011000011075	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				109,44	0,00	57.620,30 C
000011011000011077	VR. REF. 1/3 FERIAS CFE DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				199,86	0,00	57.420,44 C
000011011000011109	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE REL. FERIAS 05/2016	4110101030002	11				0,00	45.667,39	103.087,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011111	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS ADICIONAL CF E REL. FERIAS 05/2016A	4110101030002	11				0,00	7.568,73	110.656,56 C
000011011000011113	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS 1/3 CONST. C FE REL. FERIAS 05/2016	4110101030002	11				0,00	17.745,48	128.402,04 C
000011011000011162	VR. REF. BX PROVISAO FERIAS CFE 05.2016	4110101030002	11				1.434,60	0,00	126.967,44 C
30/06/2016									
000011011000011166	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				4.783,82	0,00	122.183,62 C
000011011000011168	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO LHA 06/2016	2130101010001	11				206,80	0,00	121.976,82 C
000011011000011170	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO CFE FOLHA 0 6/2016	2130101010001	11				1.663,53	0,00	120.313,29 C
000011011000011223	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE FOLHA 06 /2016	4110101030002	11				0,00	45.426,55	165.739,84 C
000011011000011225	VR. REF. PROV. DE FERIAS ADICIONAL CFE F OLHA 06/2016	4110101030002	11				0,00	5.444,18	171.184,02 C
000011011000011227	VR. REF. PROV. DE FERIAS 1/3 CONST. CFE FOLHA 06/2016	4110101030002	11				0,00	16.956,86	188.140,88 C
31/07/2016									
000112112000112060	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				1.406,62	0,00	186.734,26 C
000112112000112062	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO LHA 07/2016	2130101010001	11				180,70	0,00	186.553,56 C
000112112000112064	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO CFE FOLHA 0 7/2016	2130101010001	11				529,10	0,00	186.024,46 C
000112112000112096	VR. REF. PROV. FERIAS CFE FOLHA 07/2016	4110101030002	11				0,00	45.504,87	231.529,33 C
000112112000112097	VR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CFE FOLH A 07/2016	4110101030002	11				0,00	3.283,72	234.813,05 C
000112112000112099	VR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CFE FOL HA 07/2016	4110101030002	11				0,00	16.262,90	251.075,95 C
000112112000112144	VR. REF. AJUSTE PROV. FERIAS	4110101030002	11				0,00	1,22	251.077,17 C
000112112000112146	VR. REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FERI AS	4110101030002	11				0,00	16,71	251.093,88 C
31/08/2016									
000112112000112073	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				2.117,34	0,00	248.976,54 C
000112112000112075	VR. REF. MED. FERIAS PROPORCIONAIS CFE F OLHA 08/2016	2130101010001	11				173,00	0,00	248.803,54 C
000112112000112077	VR. REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 08/ 2016	2130101010001	11				763,44	0,00	248.040,10 C
000112112000112113	VR. REF. PROV. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	4110101030002	11				0,00	56.274,77	304.314,87 C
000112112000112115	VR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CFE REL. DE FERIAS 08/2016	4110101030002	11				0,00	4.964,90	309.279,77 C
000112112000112117	VR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CFE REL . DE FERIAS 08/2016	4110101030002	11				0,00	20.413,18	329.692,95 C
000112112000112123	VR. REF. BAIXA DE TRANSF. FERIAS CFE REL . DE FERIAS 08/2016	4110101030002	11				12.046,80	0,00	317.646,15 C
30/09/2016									
000112112000112065	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				3.015,40	0,00	314.630,75 C
000112112000112067	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO LHA 09/2016	2130101010001	11				481,14	0,00	314.149,61 C
000112112000112069	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO CFE FOLHA 0 9/2016	2130101010001	11				1.165,51	0,00	312.984,10 C
000112112000112106	VR. REF. PROV. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030002	11				0,00	48.579,13	361.563,23 C
000112112000112108	VR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030002	11				0,00	4.602,96	366.166,19 C
000112112000112110	VR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CFE REL	4110101030002	11				0,00	17.727,42	383.893,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	. DE FERIAS 09/2016								
000112112000112116	VR. REF. BX. DE TRANSF. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030002	11				706,65	0,00	383.186,96 C
000112112000112320	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE FOPAG 09 /2016	4110101030002	11				0,00	18,88	383.205,84 C
31/10/2016									
000112112000112080	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				4.060,59	0,00	379.145,25 C
000112112000112082	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE RE SUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				425,85	0,00	378.719,40 C
000112112000112084	VR. REF. 1/3 FERIAS RESCIS. CFE RESUMO D E FOPAG 10/2016	2130101010001	11				1.495,48	0,00	377.223,92 C
000112112000112183	VR. REF. PROV. FERIAS CFE RES FERIAS 10/ 2016	4110101030002	11				0,00	48.434,71	425.658,63 C
000112112000112185	VR. REF. PROV. ADICIONAL DE FERIAS CFE R ES FERIAS 10/2016	4110101030002	11				0,00	4.506,31	430.164,94 C
000112112000112187	VR. REF. PROV. 1/3 CONST. DE FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	4110101030002	11				0,00	17.646,91	447.811,85 C
000112112000112215	VR. REF. BX. TRANSF. FERAIS CFE RESUMO D E FERIAS	4110101030002	11				676,69	0,00	447.135,16 C
30/11/2016									
000112112000112097	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				1.117,34	0,00	446.017,82 C
000112112000112101	VR. REF. MED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO LHA 11/2016	2130101010001	11				296,40	0,00	445.721,42 C
000112112000112105	VR. REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 11/ 2016	2130101010001	11				471,25	0,00	445.250,17 C
000112112000112140	VR. REF. PROV FERIAS CFE FOLHA 11/2016	4110101030002	11				0,00	45.270,75	490.520,92 C
000112112000112141	VR. REF. ADICIONAL FERIAS CFE FOLHA 11/2 016	4110101030002	11				0,00	5.303,86	495.824,78 C
000112112000112143	VR. REF. 1/3 CONSTIT. FERIAS CFE FOLHA 1 1/2016	4110101030002	11				0,00	16.858,29	512.683,07 C
31/12/2016									
000001001000008001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS	4110101030002	11				0,10	0,00	512.682,97 C
000112112000112026	VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				14.451,41	0,00	498.231,56 C
000112112000112028	VR. REF. MED. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				1.368,19	0,00	496.863,37 C
000112112000112030	VR. REF. 1/3 FER. RESCISAO CFE FOLHA 12/ 2016	2130101010001	11				5.273,20	0,00	491.590,17 C
000112112000112254	VR. REF. AJUSTE PROV. FERIAS	4110101030002	11				225,43	0,00	491.364,74 C
000112112000112255	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS ADICIONAL 12 /2016	4110101030002	11				0,00	6.378,91	497.743,65 C
000112112000112257	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS 12/2016	4110101030002	11				0,00	70.490,50	568.234,15 C
000112112000112258	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS 1/3 CONSTITU CIONAL	4110101030002	11				0,00	25.623,09	593.857,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.335,81	655.193,05	593.857,24 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2016									
000011011000011021	REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS CFE REL 03/2016	4110101030003	11				0,00	244,96	244,96 C
30/04/2016									
000011011000011050	VR. REF. PROVISAO DE FGTS/FERIAS CFE RESUMO	4110101030003	11				0,00	4.411,35	4.656,31 C
31/05/2016									
000011011000011115	VR. REF. PROVISAO FGTS FERIAS CFE REL. FERIAS 05/2016	4110101030003	11				0,00	5.678,47	10.334,78 C
000011011000011127	VR. REF. FGTS FERIAS RESCISAO CFE FOPAG 05/2016	4110101020001	11				61,68	0,00	10.273,10 C
000011011000011167	VR. REF. BX PROVISAO FGTS S/ FERIAS CFE 05.2016	4110101030003	11				117,01	0,00	10.156,09 C
30/06/2016									
000011011000011229	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2016	4110101030003	11				0,00	5.426,14	15.582,23 C
31/07/2016									
000112112000112101	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 07/2016	4110101030003	11				0,00	5.204,03	20.786,26 C
000112112000112132	VR. REF. BAIXA FGTS S/FERIAS 07/2016	4110101030003	11				532,17	0,00	20.254,09 C
000112112000112142	VR. REF. BAIXA PROVISAO FGTS S/FERIAS	4110101030003	11				167,96	0,00	20.086,13 C
31/08/2016									
000112112000112119	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	4110101030003	11				0,00	6.532,17	26.618,30 C
000112112000112125	VR. REF. BAIXA DE TRANSF. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	4110101030003	11				963,65	0,00	25.654,65 C
000112112000112127	VR. REF. BAIXA DE RESC. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	4110101030003	11				244,29	0,00	25.410,36 C
30/09/2016									
000112112000112112	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030003	11				0,00	5.672,71	31.083,07 C
000112112000112118	VR. REF. BX. DE TRANSF. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030003	11				56,53	0,00	31.026,54 C
000112112000112120	VR. REF. BX. DE RESC. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030003	11				371,43	0,00	30.655,11 C
31/10/2016									
000112112000112189	VR. REF. PROV. FGTS DE FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	4110101030003	11				0,00	5.647,01	36.302,12 C
000112112000112193	VR. REF. BX. TRANSF. FGTS FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	4110101030003	11				72,17	0,00	36.229,95 C
000112112000112195	VR. REF. BX. RESC. FGTS FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	4110101030003	11				478,53	0,00	35.751,42 C
30/11/2016									
000112112000112145	VR. REF. PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 11/2016	4110101030003	11				0,00	5.394,63	41.146,05 C
000112112000112149	VR. REF. BX. RESC.FGTS FERIAS CFE FOLHA 11/2016	4110101030003	11				150,79	0,00	40.995,26 C
31/12/2016									
000112112000112260	VR. REF. BAIXA DE RESCISAO FGTS FERIAS 12/2016	4110101020001	11				1.687,41	0,00	39.307,85 C
000112112000112262	VR. REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS 12/2016	4110101030003	11				0,00	8.199,35	47.507,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.903,62	52.410,82	47.507,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030006 - PROVISAO PIS S/FERIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011019	REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS CFE REL 03/2016	4110101030003	11				0,00	30,61	30,61 C
30/04/2016									
000011011000011048	VR. REF. PROVISAO DE PIS/FERIAS CFE RESUMO	4110101030003	11				0,00	550,58	581,19 C
31/05/2016									
000011011000011117	VR. REF. PROVISAO PIS FERIAS CFE REL. FERIAS 05/2016	4110101030003	11				0,00	709,50	1.290,69 C
000011011000011129	VR. REF. PIS FERIAS RESCISAO CFE FOPAG 05/2016	4110101020002	11				7,69	0,00	1.283,00 C
000011011000011169	VR. REF. BX PROVISAO PIS S/ FERIAS CFE 05.2016	4110101030003	11				14,60	0,00	1.268,40 C
30/06/2016									
000011011000011231	VR. REF. PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2016	4110101030003	11				0,00	678,20	1.946,60 C
31/07/2016									
000112112000112103	VR. REF. PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 07/2016	4110101030003	11				0,00	650,42	2.597,02 C
000112112000112133	VR. REF. BAIXA PIS S/FERIAS 07/2016	4110101030003	11				66,47	0,00	2.530,55 C
000112112000112143	VR. REF. BAIXA PROVISAO PIS S/FERIAS	4110101030003	11				20,98	0,00	2.509,57 C
31/08/2016									
000112112000112121	VR. REF. PROV PIS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	4110101030003	11				0,00	816,44	3.326,01 C
000112112000112131	VR. REF. BAIXA DE RESC. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	4110101030003	11				30,53	0,00	3.295,48 C
000112112000112145	VR. REF. BAIXA TRANSF. PIS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	4110101030003	11				120,39	0,00	3.175,09 C
30/09/2016									
000112112000112114	VR. REF. PROV. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030003	11				0,00	709,10	3.884,19 C
000112112000112122	VR. REF. BX. DE TRANSF. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030003	11				7,06	0,00	3.877,13 C
000112112000112124	VR. REF. BX. DE RESC. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	4110101030003	11				46,41	0,00	3.830,72 C
31/10/2016									
000112112000112191	VR. REF. PROV. PIS S/FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	4110101030003	11				0,00	705,00	4.535,72 C
000112112000112197	VR. REF. BX. TRANSF. PIS FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	4110101030003	11				8,16	0,00	4.527,56 C
000112112000112199	VR. REF. BX. RESC. PIS FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	4110101030003	11				59,80	0,00	4.467,76 C
30/11/2016									
000112112000112147	VR. REF. PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 11/2016	4110101030003	11				0,00	674,19	5.141,95 C
000112112000112151	VR. REF. BX. RESC.PIS FERIAS CFE FOLHA 11/2016	4110101030003	11				18,84	0,00	5.123,11 C
31/12/2016									
000112112000112263	VR. REF. BAIXA DE RESCISAO PIS FERIAS 12/2016	4110101020002	11				210,92	0,00	4.912,19 C
000112112000112265	VR. REF. PROVISAO PIS S/FERIAS 12/2016	4110101030003	11				0,00	1.024,93	5.937,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							611,85	6.548,97	5.937,12 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 0,00

18/04/2016									
000011011000011011	VR. REF. ISS A RECOLHER REF A DE A. GUILHERME CFE 294	2150101010012	11				0,00	110,00	110,00 C
01/05/2016									
000011011000011050	PAGTO ISS S/ NF CARLOS APARECIDO SANTOS	2150101010001	11				500,00	0,00	390,00 D
03/05/2016									
000011011000011034	PAGTO ISS S/RPA19/2015 - FERNANDA SAMPAIO	2150101010012	11				0,00	15,84	374,16 D
04/05/2016									
000011011000011019	PAGTO ISS S/ NF 4635 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	107,00	267,16 D
10/05/2016									
000011011000011025	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ NF 294 -A DE GUILHERME CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				110,00	0,00	377,16 D
13/05/2016									
000011011000011123	PAGTO ISS S/ NF 7185/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2150101010012	11				0,00	500,00	122,84 C
18/05/2016									
000011011000011003	PAGTO ISS S/NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	2.972,84 C
20/05/2016									
000011011000011015	PAGTO ISS S/ NF 4213 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	800,00	3.772,84 C
25/05/2016									
000011011000011056	PAGTO ISS S/NF 5249 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				0,00	96,54	3.869,38 C
01/06/2016									
000011011000011127	VR. REF. ISS A RECOLHERCOMPETENCIA 04/2016 - S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	800,00	4.669,38 C
03/06/2016									
000011011000011056	VR. REF. ISS S/NF 4721 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	4.776,38 C
08/06/2016									
000011011000011051	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 674 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	7.626,38 C
10/06/2016									
000011011000011043	PAGTO ISS S/ NF 4635 ELEVADORES OK CFE C	1110201010025	11				107,00	0,00	7.519,38 C

A TRANSPORTAR : 7.519,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									7.519,38 C
	OMP. BANC. 140638								
000011011000011047	PAGTO ISS S/ NF 5249 E 4213	1110201010025	11				896,54	0,00	6.622,84 C
20/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. ISS S/NF 4291 S L ENGENHARIA HO SPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	800,00	7.422,84 C
26/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. ISS S/NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	794,94	8.217,78 C
30/06/2016									
000011011000011143	VR. REF. ISS S/NF 1190 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	123,39	8.341,17 C
01/07/2016									
000112112000112044	VR. REF. ISS S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	1.826,68	10.167,85 C
000112112000112125	VR. REF. ISS RPA FERNANDA SAMPAIO	4110101010001	11				15,85	0,00	10.152,00 C
04/07/2016									
000112112000112082	VR. REF. ISS S/NF 285 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	126,00	10.278,00 C
000112112000112090	VR. REF. ISS S/NF 286 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	126,00	10.404,00 C
08/07/2016									
000112112000112054	VR. REF. ISS S/NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	13.254,00 C
11/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO GUIA 633875 ISS COMP. 06/2016 CFE COMP. BANC. 110750	1110201010025	11				4.675,33	0,00	8.578,67 C
12/07/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 4796 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	8.685,67 C
13/07/2016									
000112112000112067	VR. REF. ISS S/ NF 229 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	100,00	8.785,67 C
000112112000112077	VR. REF. ISS S/NF 5425 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				0,00	49,45	8.835,12 C
19/07/2016									
000112112000112052	VR. REF. ISS S/NF 4362 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	800,00	9.635,12 C
28/07/2016									
000112112000112039	VR. REF. ISS S/NF 1219 PRESERVE COLETORA	2110101040001	11				0,00	110,97	9.746,09 C
A TRANSPORTAR :									9.746,09 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									9.746,09 C
	DE RESIDUOS LTDA								
10/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO ISS A RECOLHER CFE COMP. BANC. 110807	1110201010025	11				8.835,12	0,00	910,97 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO ISS A RECOLHER CFE COMP. BANC. 110812	1110201010025	11				910,97	0,00	0,00
12/08/2016									
000112112000112068	VR. REF. ISS A RECOLHER A/NF 689 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	2.850,00 C
19/08/2016									
000112112000112081	VR. REF. ISS S/NF 4450 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	2110101040001	11				0,00	800,00	3.650,00 C
30/08/2016									
000112112000112055	VR. REF. ISS S/ NF 1261 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	141,92	3.791,92 C
01/09/2016									
000112112000112247	VR. REF. ISS S/NF 247 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	750,00	4.541,92 C
05/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. ISS S/NF 4924 ELEVADORES OK COM .PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	4.648,92 C
08/09/2016									
000112112000112056	VR. REF. ISS S/NF 20162233 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				0,00	56,25	4.705,17 C
09/09/2016									
000112112000112057	VR. REF. ISS S/NF 731 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	7.555,17 C
12/09/2016									
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE COMP 08/2016 CFE COMP. BANC. 90931	1110201010025	11				3.791,92	0,00	3.763,25 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE COMP 08/2016 CFE COMP. BANC. 90906	1110201010025	11				107,00	0,00	3.656,25 C
30/09/2016									
000112112000112175	VR. REF. PAGAMENTO ISS CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 120918	1110201010025	11				520,00	0,00	3.136,25 C
000112112000112193	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1431 LIMPA FOSSA MINHOCAO SERVICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	42,30	3.178,55 C
000112112000112204	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1311 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	165,51	3.344,06 C
01/10/2016									
000112112000112033	VR. REF. ISS S/ NF 4550 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16	2110101040001	11				0,00	800,00	4.144,06 C
000112112000112121	VR. REF. ISS S/NF 5008 ELEVADORES OK COM .PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	4.251,06 C
000112112000112228	VR. REF. ISS S/NF 4851 ELEVADORES OK COM .PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	4.358,06 C
000112112000112244	VR. REF. ISS S/NF 14949/20016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2150101010012	11				0,00	520,00	4.878,06 C
000112112000112364	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 220 TEDESCO	2150101010012	11				0,00	319,66	5.197,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ENGENHARIA								
06/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. ISS S/ NF 253 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	749,00	5.946,72 C
07/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. ISS A RECOLHER NF 741 LABORATOR IO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	8.796,72 C
10/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/NFS 09/2016 CFE COMP. PGTO. 111058	1110201010025	11				4.290,72	0,00	4.506,00 C
21/10/2016									
000112112000112094	VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	750,00	5.256,00 C
01/11/2016									
000112112000112235	VR. REF. ESTORNO DE ISS S/ NF 20162233 P RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	2110101040001	11				56,25	0,00	5.199,75 C
000112112000112299	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 755 LABORAT ORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	933,12	6.132,87 C
000112112000112301	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 754 LABORAT ORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.402,73	8.535,60 C
000112112000112303	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 747 LABORAT ORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	11.385,60 C
000112112000112318	VR. REF. ISS S/ NF 263 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	390,00	11.775,60 C
000112112000112320	VR. REF. ISS S/ NF 264 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	750,00	12.525,60 C
000112112000112324	VR. REF. ISS S/ NF 1378 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	138,92	12.664,52 C
03/11/2016									
000112112000112094	VR. REF. ISS S/ NF 5082 ELEVADORES OK CO M.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	12.771,52 C
09/11/2016									
000112112000112085	VR. REF. RECOLHIMENTO ISS 10/2016	1110201010025	11				5.256,00	0,00	7.515,52 C
18/11/2016									
000112112000112119	VR. REF. ISS S/ NF 4618 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	800,00	8.315,52 C
01/12/2016									
000112112000112196	VR. REF. ISS S/ NF 1412 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	127,71	8.443,23 C
05/12/2016									
000112112000112038	VR. REF. ISS S/ NF 5165 ELEVADORES OK CO M.PCS.COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	8.550,23 C

A TRANSPORTAR : 8.657,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.657,23 C
000112112000112040	VR. REF. ISS S/ NF 5175 ELEVADORES OK CO M.PCS.COMP. E SERV.	2110101040001	11				0,00	107,00	8.657,23 C
06/12/2016									
000112112000112147	VR. REF. ISS S/ NF 4704 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	800,00	9.457,23 C
12/12/2016									
000112112000112029	VR. REF. ISS NF 763 LABORATORIO MADRE RE GINA	2110101020001	11				0,00	2.850,00	12.307,23 C
000112112000112055	VR. REF. ISS S/ NF 764 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.005,21	13.312,44 C
13/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO DE ISS S/NFS COMP. 11 /2016 CFE CH57	1110201010025	11				16.612,17	0,00	3.299,73 D
000112112000112048	VR. REF. MULTA DE PAGAMENTO ATRASADO ISS 11/2016	4110201010007	11				0,00	8.347,41	5.047,68 C
19/12/2016									
000112112000112037	VR. REF. ISS S/NF 4773 S L ENGENHARIA HO SPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	800,00	5.847,68 C
21/12/2016									
000112112000112029	VR. REF. ISS S/NF 170 CIRCULO ENGENHARIA LTDA	2150101010001	11				0,00	786,07	6.633,75 C
30/12/2016									
000112112000112024	VR. REF. ISS S/ NF 1467 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	150,80	6.784,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.684,87	53.469,42	6.784,55 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/04/2016									
000011011000011015	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER REF A DE A. GUILHERME CFE 294	2150101010012	11				0,00	102,30	102,30 C
19/04/2016									
000011011000011023	VR. REF. PIS, COFINS E CSLL SOBRE NF. 41 44 SL ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	744,00	846,30 C
29/04/2016									
000011011000011045	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RE F RODRIGO DAMASCENO S/NF 95	2150101010012	11				0,00	175,31	1.021,61 C
30/04/2016									
000011011000011061	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RE F PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA S/N	2110101040001	11				0,00	137,98	1.159,59 C
04/05/2016									
000011011000011014	PAGTO PIS/COFINS/CSLL REF FARIAS E GONCA LVES COMUNICACAO LTDA CFE 1563	2150101010012	11				0,00	227,85	1.387,44 C
05/05/2016									
000011011000011004	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/590	2110101040001	11				0,00	6.207,75	7.595,19 C
000011011000011020	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/591 - S ALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	2.325,00	9.920,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/05/2016									
000011011000011097	PAGTO PIS/COFINS/CSLL NF 976 - NORPRINT SOLUCOES EM IDENTIFICACAO EIRELI	2110101040001	11				0,00	151,13	10.071,32 C
18/05/2016									
000011011000011007	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 669 - LABORAT ORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	14.488,82 C
000011011000011029	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2 JB CLINIC OS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	7.300,50	21.789,32 C
20/05/2016									
000011011000011013	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 4213 - SL ENG ENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	744,00	22.533,32 C
000011011000011030	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4144 SL ENGENHARIA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				744,00	0,00	21.789,32 C
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF 294 A DE GUILHERME CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				102,30	0,00	21.687,02 C
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 95 RODRIGO DAMASCENO CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				175,31	0,00	21.511,71 C
000011011000011042	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 1138 - PRESERVE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				137,98	0,00	21.373,73 C
25/05/2016									
000011011000011058	PAGTO PIS,COFINS E CSLL S/NF 5249 - STEM AC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				0,00	89,78	21.463,51 C
30/05/2016									
000011011000011050	PAGTO PIS/COFINS/CSLL JOSENIR TEIXEIRA A DVOGADOS	2110101040001	11				0,00	1.023,00	22.486,51 C
01/06/2016									
000011011000011089	VR. REF. PIS COFINS CSLLS/ NF 1153 PRESE RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA E	2110101040001	11				0,00	152,16	22.638,67 C
000011011000011099	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2614 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	502,20	23.140,87 C
000011011000011113	VR. REF. REVERSAO DE PIS/COFINS/CSLL CON FORME EMAIL DE 14/06/16	2110101040001	11				89,78	0,00	23.051,09 C
000011011000011119	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 43 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	36.090,62 C
000011011000011146	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1694879, 1694895 E 1694869 TOTVS	2150101010013	11				2.099,86	0,00	33.990,76 C
000011011000011153	VR. REF. RETENCAO DO TOTVS RECOLHIDO PEL A SEDE.	2110101040001	11				0,00	2.099,86	36.090,62 C
02/06/2016									
000011011000011033	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2016/645 S ALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	2.325,00	38.415,62 C
06/06/2016									
000011011000011065	PAGTO PIS/COFINS/CSLL S/NF 2640 NUTRITE RAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	641,70	39.057,32 C
07/06/2016									
000011011000011062	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 44 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	52.096,85 C
08/06/2016									
000011011000011049	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 674 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	56.514,35 C
09/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2016/734 S ALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	422,55	56.936,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2016									
000011011000011020	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/ NF 14 LAGE & RABELO DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	697,50	57.634,40 C
000011011000011110	VR. REF. PIS COFINS CSLL S/NF 2000 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	1.698,81	59.333,21 C
16/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER NF 2 016/1 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.487,50	62.820,71 C
17/06/2016									
000011011000011049	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 115 CLINIC A SERV. MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	32,55	62.853,26 C
20/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4291 S L E NGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	744,00	63.597,26 C
000011011000011061	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER FOPA G MAIO CFE COMP. PGTO. 160634	1110201010025	11				22.396,73	0,00	41.200,53 C
21/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 3 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	7.300,50	48.501,03 C
22/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 277 BISI & EIRAS SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	5.673,00	54.174,03 C
26/06/2016									
000011011000011006	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.232,16	55.406,19 C
30/06/2016									
000011011000011077	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/RE C. 1720 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	511,50	55.917,69 C
000011011000011139	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1190 PRESE RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	114,75	56.032,44 C
000011011000011202	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 410 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	511,50	56.543,94 C
000011011000011290	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 10370 HID ROSAM ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL	2150101010012	11				0,00	19,53	56.563,47 C
01/07/2016									
000112112000112042	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	1.698,81	58.262,28 C
000112112000112050	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2016/772 S ALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	2.325,00	60.587,28 C
000112112000112089	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 281 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	5.673,00	66.260,28 C
04/07/2016									
A TRANSPORTAR :									66.377,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									66.377,46 C
000112112000112080	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 285 ESH AR QUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	117,18	66.377,46 C
000112112000112088	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 286 ESH AR QUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	117,18	66.494,64 C
05/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 JB CLINI COS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	7.300,50	73.795,14 C
06/07/2016									
000112112000112042	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 541 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	930,00	74.725,14 C
07/07/2016									
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 SCM SERV ICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.487,50	78.212,64 C
08/07/2016									
000112112000112052	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 681 LABOR ATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	82.630,14 C
13/07/2016									
000112112000112031	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 11BRENA MO NTEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	2150101010012	11				0,00	19,53	82.649,67 C
000112112000112043	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF49 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	95.689,20 C
000112112000112063	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 229 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	93,00	95.782,20 C
000112112000112069	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2690 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	676,58	96.458,78 C
000112112000112073	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 5425 STEMA C S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				0,00	45,99	96.504,77 C
14/07/2016									
000112112000112058	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 HAUTER E & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S	2150101010012	11				0,00	267,38	96.772,15 C
000112112000112064	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2150101010012	11				0,00	267,38	97.039,53 C
15/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 10503 HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBI	2150101010012	11				0,00	19,53	97.059,06 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 15 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	465,00	97.524,06 C
19/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 289 BISI E EIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	5.673,00	103.197,06 C
000112112000112050	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4362 S L E NGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	744,00	103.941,06 C
20/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF S 06/2016 CFE COMP. BANC. 90720	1110201010025	11				55.038,28	0,00	48.902,78 C
22/07/2016									
000112112000112039	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 2016/004 SC M SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.487,50	52.390,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2016									
000112112000112041	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1219 PRESE RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	103,20	52.493,48 C
29/07/2016									
000112112000112039	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 426 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	511,50	53.004,98 C
31/07/2016									
000112112000112033	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/RECIBO 1737 J OSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	511,50	53.516,48 C
01/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1 SIAH ASS ESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	1.698,81	55.215,29 C
000112112000112020	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2016/924 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	2.325,00	57.540,29 C
000112112000112038	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 91050 DB D IAGNOSTICOS DO BRASIL. EMITIDA EM 27/07/	2150101010012	11				0,00	429,66	57.969,95 C
000112112000112080	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 290 ESH AR QUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	117,18	58.087,13 C
000112112000112083	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1721874 T OTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,61	58.136,74 C
000112112000112111	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1698905 TO TVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,61	58.186,35 C
000112112000112116	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1694887 TO TVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,61	58.235,96 C
03/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2708 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	194,60	58.430,56 C
000112112000112018	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2874 ALFEM A DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	534,75	58.965,31 C
07/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/546 O. F. R. S ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA□	2110101020001	11				0,00	697,50	59.662,81 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 545 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	930,00	60.592,81 C
12/08/2016									
000112112000112066	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 689 LABORA TORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	65.010,31 C
16/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2883 ALFEM A DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	534,75	65.545,06 C
18/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 36 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	466,53	66.011,59 C

A TRANSPORTAR : 71.684,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									71.684,59 C
000112112000112011	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 1 CIRURGIOE S ASSOCIADOS PARA LTDA	2150101010012	11				0,00	5.673,00	71.684,59 C
19/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 50626 DIAG NOSTICO POR IMAGEM LTDA	2150101010012	11				0,00	967,20	72.651,79 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 50625 DIAG NOSTICO POR IMAGEM LTDA	2150101010012	11				0,00	55,80	72.707,59 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO DE PIS/COFINS/CSLL S/ NFS COMP. 07/2016 CFE COMP. BANC. 90859	1110201010025	11				53.516,48	0,00	19.191,11 C
000112112000112067	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 55 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	32.230,64 C
000112112000112079	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4450 S L E NGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	2110101040001	11				0,00	744,00	32.974,64 C
22/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 2016/5 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.487,50	36.462,14 C
000112112000112009	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 6 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	267,38	36.729,52 C
23/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 16LAGE & R ABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	465,00	37.194,52 C
000112112000112048	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 270 HJA SE RVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	223,20	37.417,72 C
25/08/2016									
000112112000112028	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NFS CFE COMP. BANC. 140826	1110201010025	11				99,22	0,00	37.318,50 C
26/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL SNF 337 NEUROLO GIE DIAGNOSTICO LTDA	2150101010012	11				0,00	37,66	37.356,16 C
27/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 93156 DB D IAGNOSTICO DO BRASIL	2150101010012	11				0,00	535,69	37.891,85 C
30/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 8 JB CLINI COS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	7.300,50	45.192,35 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 440 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	511,50	45.703,85 C
000112112000112053	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1261 PRES ERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	131,99	45.835,84 C
31/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/RECIBO 1751 J OSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	511,50	46.347,34 C
01/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1767002 T OTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,61	46.396,95 C
000112112000112008	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2912 ALFEM A DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	534,75	46.931,70 C
000112112000112014	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 SIAH ASS ESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	1.698,81	48.630,51 C
000112112000112081	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 177010 TOT VS S/A	2110101040001	11				0,00	49,61	48.680,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112245	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 247 PLENIT UDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	697,50	49.377,62 C
000112112000112301	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 6 SCM SER VICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.487,50	52.865,12 C
02/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1769975 TO TVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,91	52.890,03 C
06/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 9 JB CLINI COS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	7.300,50	60.190,53 C
08/09/2016									
000112112000112054	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 20162233 P RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	2110101040001	11				0,00	52,31	60.242,84 C
09/09/2016									
000112112000112017	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL NF 2739 NUTRITE RAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	58,38	60.301,22 C
000112112000112055	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 731 LABORA TORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	64.718,72 C
000112112000112065	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 273 HJA SE RVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	223,20	64.941,92 C
000112112000112069	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 57 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	77.981,45 C
11/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 555 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	465,00	78.446,45 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 554 O. F . R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	930,00	79.376,45 C
13/09/2016									
000112112000112068	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 17 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	465,00	79.841,45 C
15/09/2016									
000112112000112082	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 CIRURGIO ES ASSOCIADOS PARA LTDA	2150101010012	11				0,00	5.673,00	85.514,45 C
19/09/2016									
000112112000112008	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL COMP . 08/2016 CFE COMP. PGTO. 90911	1110201010025	11				46.347,34	0,00	39.167,11 C
26/09/2016									
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 94790 DB D IAGNOSTICOS DO BRASIL	2150101010012	11				0,00	535,68	39.702,79 C
000112112000112040	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2016/7 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	162,75	39.865,54 C
30/09/2016									
A TRANSPORTAR :									40.377,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									40.377,04 C
000112112000112196	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 454 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	511,50	40.377,04 C
000112112000112200	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1311 PRESE RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	153,92	40.530,96 C
000112112000112208	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 8 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	267,38	40.798,34 C
000112112000112326	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 242 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	2.873,73	43.672,07 C
000112112000112330	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 40 LELIS E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	651,00	44.323,07 C
01/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4550 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/0	2110101040001	11				0,00	744,00	45.067,07 C
05/10/2016									
000112112000112067	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96523 DB D IAGNOSTICO DO BRASIL LTDA	2150101010012	11				0,00	535,69	45.602,76 C
06/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 253 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	696,57	46.299,33 C
17/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96715 BIO NEXO DO BRASIL	2150101010012	11				0,00	143,55	46.442,88 C
19/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL S/NFS CFE COMP. PGTO. 121007	1110201010025	11				44.323,08	0,00	2.119,80 C
21/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1792504 T OTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,91	2.144,71 C
25/10/2016									
000112112000112046	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 94319 BI ONEXO DO BRASIL S/A REF IMPLANTACAO DA P	2150101010012	11				0,00	1.537,99	3.682,70 C
28/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 CIRURGI OES ASSOCIADOS PARA LTDA ME	2150101010012	11				0,00	5.673,00	9.355,70 C
000112112000112021	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 59 DELPHO S CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	22.395,23 C
000112112000112027	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 8 SCM SER VICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.650,25	26.045,48 C
000112112000112035	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 560 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	930,00	26.975,48 C
000112112000112037	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 559 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	232,50	27.207,98 C
A TRANSPORTAR :									27.672,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									27.672,98 C
000112112000112041	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 18 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	465,00	27.672,98 C
000112112000112045	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 10 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	267,38	27.940,36 C
000112112000112060	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 11	2110101020001	11				0,00	7.300,50	35.240,86 C
01/11/2016									
000112112000112264	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 CIRURGIO ES ASSOCIADOS	2150101010012	11				0,00	465,00	35.705,86 C
000112112000112266	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 43 LELIS E SOUSA LTDA	2150101010012	11				0,00	651,00	36.356,86 C
000112112000112268	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 373 SMIL S ERVICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	209,25	36.566,11 C
000112112000112296	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 20162496 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S	2110101040001	11				0,00	52,31	36.618,42 C
000112112000112309	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 741 LABORA TORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	41.035,92 C
000112112000112322	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 257 PLENI TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	697,50	41.733,42 C
07/11/2016									
000112112000112089	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1311 PRES ERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA. EMISSAO	2110101040001	11				0,00	153,92	41.887,34 C
09/11/2016									
000112112000112093	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 98323 BIO NEXO DO BRASIL S/A	2150101010012	11				0,00	143,55	42.030,89 C
11/11/2016									
000112112000112080	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 3 SIAH AS SESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	1.698,81	43.729,70 C
000112112000112082	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016/1164 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	523,13	44.252,83 C
000112112000112084	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52302 PIS /COFINS/CSLL S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGNO	2150101010012	11				0,00	1.085,31	45.338,14 C
000112112000112086	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52301 DIM AGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA REF JU	2150101010012	11				0,00	427,80	45.765,94 C
16/11/2016									
000112112000112012	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 296 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	117,18	45.883,12 C
18/11/2016									
000112112000112052	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL S/ NF REF COMP 10/2016	1110201010025	11				35.240,87	0,00	10.642,25 C
000112112000112117	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4618 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	744,00	11.386,25 C
21/11/2016									
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 308 ESH	2110101040001	11				0,00	117,18	11.503,43 C
A TRANSPORTAR :									11.503,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									11.503,43 C
	ARQUITETURA LTDA - EPP								
23/11/2016									
000112112000112055	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 91137	2110101040001	11				0,00	24,91	11.528,34 C
000112112000112097	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 5688 STE MAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				0,00	45,99	11.574,33 C
000112112000112099	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2776 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	441,10	12.015,43 C
28/11/2016									
000112112000112015	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 97319 DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2150101010012	11				0,00	521,31	12.536,74 C
30/11/2016									
000112112000112303	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 11/2016	2150101010001	11				504,80	0,00	12.031,94 C
01/12/2016									
000112112000112074	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1814747 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	49,61	12.081,55 C
000112112000112085	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 570 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	930,00	13.011,55 C
000112112000112190	VR. REF. ESTORNO PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				153,92	0,00	12.857,63 C
05/12/2016									
000112112000112020	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1836347 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	24,91	12.882,54 C
000112112000112036	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 5 CIRURGIOES ASSOCIADOS DO PARA LTDA ME	2150101010001	11				0,00	5.673,00	18.555,54 C
06/12/2016									
000112112000112103	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	1.092,75	19.648,29 C
000112112000112105	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	129,19	19.777,48 C
000112112000112107	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 264 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	697,50	20.474,98 C
000112112000112109	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 10 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.650,25	24.125,23 C
000112112000112111	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 263 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	362,70	24.487,93 C
000112112000112113	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 13 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	7.300,50	31.788,43 C
000112112000112115	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2815 NUTRI TERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	356,77	32.145,20 C
000112112000112117	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 754 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	36.562,70 C
000112112000112119	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2990 ALFE	2110101010001	11				0,00	534,75	37.097,45 C
A TRANSPORTAR :									37.097,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									37.097,45 C
	MA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA								
000112112000112121	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2016.1316 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	523,13	37.620,58 C
000112112000112123	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 62 DELPHO S CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	50.660,11 C
000112112000112125	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 19 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA"	2110101020001	11				0,00	465,00	51.125,11 C
000112112000112137	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 54137 DIM AGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2150101010001	11				0,00	591,48	51.716,59 C
000112112000112139	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 54138 DI MAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2150101010001	11				0,00	399,90	52.116,49 C
000112112000112149	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	744,00	52.860,49 C
000112112000112155	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 CIRURGIO ES ASSOCIADOS	2150101010001	11				0,00	465,00	53.325,49 C
07/12/2016									
000112112000112117	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 471 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	511,50	53.836,99 C
000112112000112119	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 747 LABORA TORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	3.724,23	57.561,22 C
000112112000112131	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 49 LELIS E SOUZA SERVICOS MEDICOS	2150101010001	11				0,00	325,50	57.886,72 C
12/12/2016									
000112112000112047	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1 ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				0,00	325,50	58.212,22 C
15/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/291 HJA SERVI COS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				0,00	223,20	58.435,42 C
000112112000112020	VR. REF. PCC S/NF 292 HJA SERVICOS MEDIC OS LTDA	2150101010001	11				0,00	223,20	58.658,62 C
000112112000112026	VR. REF. PCC S/NF 12 HAUTER E MAUES SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	267,38	58.926,00 C
000112112000112032	VR. REF. PCC S/NF 99950 BIONEXO DO BRASI L S/A	2150101010001	11				0,00	143,55	59.069,55 C
19/12/2016									
000112112000112025	VR. REF. PCC NF 1435 SALUX INFORMATIZACA O EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	523,13	59.592,68 C
000112112000112041	VR. REF. PCC S/NF 4773 S L ENGENHARIA HO SPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	744,00	60.336,68 C
20/12/2016									
000112112000112084	VR. REF. PAGAMENTO PCC S/NFS COMP. 11/20 16 CFE COMP. PGTO. 121222	1110201010025	11				12.031,94	0,00	48.304,74 C
000112112000112120	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 2952 ALFE MA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	534,75	48.839,49 C
000112112000112127	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1792503 T	2110101040001	11				0,00	49,61	48.889,10 C
A TRANSPORTAR :									48.889,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									48.889,10 C
	OTVS S/A								
21/12/2016									
000112112000112033	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 170 CIRCULO ENGENHARIA LTDA	2150101010001	11				0,00	4.981,32	53.870,42 C
22/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. PCC S/NF 99730 DB MEDICINA	2150101010001	11				0,00	411,39	54.281,81 C
27/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. PCC S/NF 151 NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA	2150101010001	11				0,00	1.116,00	55.397,81 C
000112112000112013	VR. REF. PCC S/NF 15 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	6.935,48	62.333,29 C
000112112000112017	VR. REF. PCC S/NF 6 CIRURGIOES ASSOCIADOS	2150101010001	11				0,00	465,00	62.798,29 C
000112112000112021	VR. REF. PCC NF 21 LAGE & RABELO DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	465,00	63.263,29 C
000112112000112029	VR. REF. PCC S/NF 292 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				0,00	223,20	63.486,49 C
000112112000112033	VR. REF. PCC S/NF 579 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	697,50	64.183,99 C
000112112000112039	VR. REF. PCC S/NF 66 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	13.039,53	77.223,52 C
000112112000112043	VR. REF. PCC S/NF 11 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	3.650,25	80.873,77 C
000112112000112051	VR. REF. PCC NF 8 CIRUGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	2150101010001	11				0,00	5.254,50	86.128,27 C
000112112000112055	VR. REF. PCC NF 763 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	4.417,50	90.545,77 C
000112112000112059	VR. REF. PCC NF 276 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	362,70	90.908,47 C
000112112000112061	VR. REF. PCC NF 275 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	697,50	91.605,97 C
000112112000112067	VR. REF. PCC NF 385 SMIL SERVICOS LTDA ME	2150101010001	11				0,00	209,25	91.815,22 C
000112112000112099	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ RC 1775 JOSE NIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	511,50	92.326,72 C
000112112000112101	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ RC 1786 JOSE NIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	511,50	92.838,22 C
000112112000112105	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.446,34	94.284,56 C
28/12/2016									
000112112000112189	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 484 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	511,50	94.796,06 C
000112112000112191	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	118,77	94.914,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							273.001,89	367.916,72	94.914,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ						SALDO ANTERIOR: 0,00			
19/04/2016									
000011011000011025	VR. REF. IRRF NF. 4144 SL ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	240,00	240,00 C
29/04/2016									
000011011000011043	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF REF RODRIGO D AMASCENO S/NF 95	2150101010012	11				0,00	56,55	296,55 C
30/04/2016									
000011011000011059	VR. REF. RECOLHIMENTOIRRF REF PRESERVE C OLETORA DE RESIDUOS LTDA S/NF 1118	2110101040001	11				0,00	29,67	326,22 C
04/05/2016									
000011011000011012	PAGTO IRRF REF FARIAS E GONCALVES COMUNI CACAO LTDA CFE 1563	2150101010012	11				0,00	73,50	399,72 C
05/05/2016									
000011011000011005	PAGTO IRRF S/ NF 2016/590	2110101040001	11				0,00	2.002,50	2.402,22 C
000011011000011018	PAGTO IRRF NF 2016/591 - SALUX INFORMATI ZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	750,00	3.152,22 C
18/05/2016									
000011011000011005	PAGTO IRRF S/NF 669 - LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	4.577,22 C
000011011000011027	PAGTO IRRF S/ NF 2 JB CLINICOS ASSOCIAD OS LTDA	2110101020001	11				0,00	2.355,00	6.932,22 C
20/05/2016									
000011011000011011	PAGTO IRRF S/NF 4213 - SL ENGENHARIA HOS PITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	240,00	7.172,22 C
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/NF 4144 SL ENG ENHARIA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				240,00	0,00	6.932,22 C
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/NF 1118 PRESER VE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				29,67	0,00	6.902,55 C
000011011000011044	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/NF 95 RODRIGO DAMASCENO CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				56,55	0,00	6.846,00 C
30/05/2016									
000011011000011049	PAGTO IRRF JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	330,00	7.176,00 C
01/06/2016									
000011011000011087	PAGTO IRRF S/ NF 1153 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 31/05/16	2110101040001	11				0,00	32,72	7.208,72 C
000011011000011097	VR. REF. IRRF S/NF 2614 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO, EMITIDA E	2110101010001	11				0,00	162,00	7.370,72 C
000011011000011117	VR. REF. IRRF S/NF 43 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	11.577,02 C
000011011000011144	VR. REF. IRRF S/ NF 1694879, 1694895 E 1 694869 TOTVS	2150101010013	11				677,36	0,00	10.899,66 C
000011011000011155	VR. REF. RETENCAO DO TOTVS RECOLHIDO PEL	2110101040001	11				0,00	677,36	11.577,02 C

A TRANSPORTAR : 11.577,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.577,02 C
	A SEDE.								
02/06/2016									
000011011000011031	VR. REF. IRFF S/NF 2016/645 SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	750,00	12.327,02 C
06/06/2016									
000011011000011067	PAGTO IRRF S/NF 2640 NUTRITERAPICA TERAP IA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	207,00	12.534,02 C
07/06/2016									
000011011000011060	VR. REF. IRRF S/NF 44 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	16.740,32 C
08/06/2016									
000011011000011053	VR. REF. IRRF S/NF 674 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	18.165,32 C
09/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. IRRF S/NF 2016/734 SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	136,31	18.301,63 C
13/06/2016									
000011011000011018	VR. REF. IRRF S/ NF 14 LAGE & RABELO DER MOCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	225,00	18.526,63 C
000011011000011108	VR. REF. IRRF S/NF 2000 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	548,00	19.074,63 C
16/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. IRRF S/ NF 2016/1 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.125,00	20.199,63 C
20/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. IRRF S/NF 4291 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	240,00	20.439,63 C
000011011000011063	VR. REF. IRRF S/SERV. PESSOA JURIDICA A RECOLHER FOPAG MAIO CFE COMP. PGTO. 1606	1110201010025	11				7.176,00	0,00	13.263,63 C
21/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. IRRF S/NF 3 JB CLINICOS ASSOCIA DOS LTDA	2110101020001	11				0,00	2.355,00	15.618,63 C
22/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. IRRF S/NF 277 BISI & EIRAS SERV ICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	1.830,00	17.448,63 C
26/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. IRRF S/NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	397,47	17.846,10 C
30/06/2016									
000011011000011075	VR. REF. IRRF S/REC. 1720 JOSENIR TEIXEI RA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	165,00	18.011,10 C
000011011000011137	VR. REF. IRRF S/NF 1190 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	24,67	18.035,77 C
000011011000011201	VR. REF. IRRF S/ NF 410 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	165,00	18.200,77 C
000011011000011288	VR. REF. IRRF S/ NF 10370 HIDROSAM ENGEN HARIA SANITARIA E AMBIENTAL	2150101010012	11				0,00	6,30	18.207,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2016									
000112112000112040	VR. REF. IRRF S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	548,00	18.755,07 C
000112112000112048	VR. REF. IRRF S/NF 2016/772 SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	750,00	19.505,07 C
000112112000112087	VR. REF. IRRF S/NF 281 BISI E EIRAS SERV ICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.830,00	21.335,07 C
04/07/2016									
000112112000112078	VR. REF. IRRF S/NF 285 ESH ARQUITETURA L TDA - EPP	2110101040001	11				0,00	37,80	21.372,87 C
000112112000112086	VR. REF. IRRF S/NF 286 ESH ARQUITETURA L TDA - EPP	2110101040001	11				0,00	37,80	21.410,67 C
05/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 4 JB CLINICOS ASSOCIA DOS LTDA	2110101020001	11				0,00	2.355,00	23.765,67 C
06/07/2016									
000112112000112040	VR. REF. IRRF S/NF 541 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	300,00	24.065,67 C
07/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 2 SCM SERVICOS MEDICO S LTDA	2110101020001	11				0,00	1.125,00	25.190,67 C
08/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	26.615,67 C
13/07/2016									
000112112000112041	VR. REF. IRRF S/NF49 DELPHOS CLINICA MED ICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	30.821,97 C
000112112000112065	VR. REF. IRRF S/NF 229 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	30,00	30.851,97 C
000112112000112071	VR. REF. IRRF S/NF 2690 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	218,25	31.070,22 C
14/07/2016									
000112112000112056	VR. REF. IRRF S/NF 3 HAUTER E & MAUES SE RVICOS MEDICOS S/S	2150101010012	11				0,00	86,25	31.156,47 C
000112112000112062	VR. REF. IRRF S/NF 4 HAUTER E MAUES SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA	2150101010012	11				0,00	86,25	31.242,72 C
15/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 15 LAGE & RABELO DERM OCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	150,00	31.392,72 C
19/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 289 BISI E EIRAS SERV ICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.830,00	33.222,72 C

A TRANSPORTAR : 33.462,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									33.462,72 C
000112112000112048	VR. REF. IRRF S/NF 4362 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	240,00	33.462,72 C
20/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/ NFS 06/2016 C FE COMP. BANC. 90724	1110201010025	11				17.715,08	0,00	15.747,64 C
22/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. IRRF S/NF 2016/004 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.125,00	16.872,64 C
28/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. IRRF S/NF 1219 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	22,19	16.894,83 C
29/07/2016									
000112112000112038	VR. REF. IRRF S/NF 426 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	165,00	17.059,83 C
31/07/2016									
000112112000112008	VR. REF. RECIBO 1737 JOSENIR TEIXEIRA AD VOGADOS	2110101040001	11				0,00	165,00	17.224,83 C
01/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 1 SIAH ASSESSORIA HOS PITALAR	2110101020001	11				0,00	548,00	17.772,83 C
000112112000112018	VR. REF. IRRF S/NF 2016/924 SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	750,00	18.522,83 C
000112112000112036	VR. REF. IRRF S/NF 91050 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL. EMITIDA EM 27/07/16	2150101010012	11				0,00	138,60	18.661,43 C
000112112000112078	VR. REF. IRRF S/NF 290 ESH ARQUITETURA L TDA - EPP	2110101040001	11				0,00	37,80	18.699,23 C
000112112000112082	VR. REF. IRRF S/ NF 1721874 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	16,00	18.715,23 C
000112112000112110	VR. REF. IRRF S/NF 1698905 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	16,00	18.731,23 C
000112112000112115	VR. REF. IRRF S/ NF 1694887 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	16,00	18.747,23 C
03/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 2708 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	62,78	18.810,01 C
000112112000112016	VR. REF. IRRF S/NF 2874 ALFEMA DOIS MERC ANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	172,50	18.982,51 C
07/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 545 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	300,00	19.282,51 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/546 O. F. R. SERVICOS ME DICOS EM SAUDE S/S LTDA□	2110101020001	11				0,00	225,00	19.507,51 C
12/08/2016									
000112112000112064	VR. REF. IRRF S/NF 689 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	20.932,51 C
16/08/2016									
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 2883 ALFEMA DOIS MERC ANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	172,50	21.105,01 C
18/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 36 LELIS & SOUSA SERV ICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	150,50	21.255,51 C
000112112000112009	VR. REF. IRRF S/NF 1 CIRURGIOES ASSOCIAD OS PARA LTDA	2150101010012	11				0,00	1.830,00	23.085,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 50626 DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2150101010012	11				0,00	312,00	23.397,51 C
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 50625 DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2150101010012	11				0,00	18,00	23.415,51 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA J URIDICA A RECOLHER COMP. 07/2016 CFE COM	1110201010025	11				17.224,83	0,00	6.190,68 C
000112112000112065	VR. REF. IRRF S/NF 55 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	10.396,98 C
000112112000112071	VR. REF. NF 4450 S L ENGENHARIA HOSPITAL AR LTDA	2110101040001	11				0,00	240,00	10.636,98 C
22/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 2016/5 SCM SERVICOS M EDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.125,00	11.761,98 C
000112112000112007	VR. REF. IRRF S/NF 6 HAUTER E MAUES SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	86,25	11.848,23 C
23/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 16LAGE & RABELO DERMO CLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	150,00	11.998,23 C
000112112000112046	VR. REF. IRRF S/NF 270 HJA SERVICOS MEDI COS LTDA	2150101010012	11				0,00	72,00	12.070,23 C
25/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. IRRF S/NFS CFE COMP. BANC. 1408 33	1110201010025	11				32,01	0,00	12.038,22 C
26/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF SNF 337 NEUROLOGIE DIAGNOS TICO LTDA	2150101010012	11				0,00	12,15	12.050,37 C
27/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 93156 DB DIAGNOSTICO DO BRASIL	2150101010012	11				0,00	172,80	12.223,17 C
30/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 8 JB CLINICOS ASSOCIA DOS LTDA	2110101020001	11				0,00	2.355,00	14.578,17 C
000112112000112005	VR. REF. NF 440 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	165,00	14.743,17 C
000112112000112051	VR. REF. IRRF S/ NF 1261 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	28,38	14.771,55 C
31/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/RECIBO 1751 JOSENIR TEIX EIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	165,00	14.936,55 C
01/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 1767002 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	16,00	14.952,55 C
000112112000112012	VR. REF. IRRF S/NF 2 SIAH ASSESSORIA HOS PITALAR	2110101020001	11				0,00	548,00	15.500,55 C

A TRANSPORTAR : 15.516,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									15.516,55 C
000112112000112080	VR. REF. IRRF S/NF 177010 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	16,00	15.516,55 C
000112112000112243	VR. REF. IRRF S/NF 247 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	225,00	15.741,55 C
000112112000112299	VR. REF. IRRF S/NF 6 SCM SERVICOS MEDICO S LTDA	2110101020001	11				0,00	1.125,00	16.866,55 C
05/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 2912 ALFEMA DOIS MERC ANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	172,50	17.039,05 C
06/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 9 JB CLINICOS ASSOCIA DOS LTDA	2110101020001	11				0,00	2.355,00	19.394,05 C
08/09/2016									
000112112000112052	VR. REF. IRRF S/NF 20162233 PRO-RAD CONS ULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				0,00	16,88	19.410,93 C
09/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. IRRF S/NF 57 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	23.617,23 C
000112112000112015	VR. REF. IRRF S/NF 2739 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	18,83	23.636,06 C
000112112000112053	VR. REF. IRRF S/NF 731 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	25.061,06 C
000112112000112063	VR. REF. IRRF S/NF 273 HJA SERVICOS MEDI COS LTDA	2150101010012	11				0,00	72,00	25.133,06 C
11/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/ NF 555 O. F. R. SERVICO S MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	150,00	25.283,06 C
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/ NF 554 O. F. R. SERVIC OS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	300,00	25.583,06 C
13/09/2016									
000112112000112066	VR. REF. IRRF S/NF 17 LAGE & RABELO DERM OCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	150,00	25.733,06 C
15/09/2016									
000112112000112080	VR. REF. IRRF S/NF 2 CIRURGIOES ASSOCIAD OS PARA LTDA	2150101010012	11				0,00	1.830,00	27.563,06 C
19/09/2016									
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA JURIDICA A RECOLHER COMP. 08/2016 CFE CO	1110201010025	11				14.936,55	0,00	12.626,51 C
000112112000112024	VR. REF. IRRF S/NF 8 HAUTER E MAUES SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	86,25	12.712,76 C
26/09/2016									
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 94790 DB DIAGNOSTICOS	2150101010012	11				0,00	172,80	12.885,56 C
A TRANSPORTAR :									12.885,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									12.885,56 C
	DO BRASIL								
000112112000112038	VR. REF. IRRF S/NF 2016/7 SCM SERVICOS M EDICOS LTDA	2110101020001	11				0,00	52,50	12.938,06 C
30/09/2016									
000112112000112195	VR. REF. IRRF S/NF 454 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	165,00	13.103,06 C
000112112000112198	VR. REF. IRRF S/NF 1311 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	33,10	13.136,16 C
000112112000112322	VR. REF. IRRF S/ RC 1764 JOSENIR TEIXEIR A ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	165,00	13.301,16 C
000112112000112324	VR. REF. IRRF S/ NF 242 PLENITUDE ASSIST ENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	927,01	14.228,17 C
000112112000112328	VR. REF. IRRF S/ NF 40 LELIS E SOUSA SER VICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	210,00	14.438,17 C
01/10/2016									
000112112000112029	VR. REF. IRRF S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGN OSTICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016.	2150101010012	11				0,00	350,10	14.788,27 C
000112112000112031	VR. REF. IRRF S/ NF 4550 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA. EMISSAO 29/09/16	2110101040001	11				0,00	240,00	15.028,27 C
000112112000112190	VR. REF. IRRF S/NF 560 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	300,00	15.328,27 C
000112112000112192	VR. REF. IRRF S/NF 559 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	75,00	15.403,27 C
000112112000112194	VR. REF. IRRF S/NF 18 LAGE & RABELO DERM OCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	150,00	15.553,27 C
000112112000112196	VR. REF. IRRF S/NF 10 HAUTER E MAUES SER VICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	86,25	15.639,52 C
000112112000112232	VR. REF. IRRF S/ NF 94319 BIONEXO DO BRA SIL S/A REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BI	2150101010012	11				0,00	496,13	16.135,65 C
000112112000112234	VR. REF. IRRF S/NF 96523 DB DIAGNOSTICO DO BRASIL LTDA	2150101010012	11				0,00	172,80	16.308,45 C
000112112000112366	VR. REF. IRRF S/NF 257 PLENITUDE ASSIST ENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	720,00	17.028,45 C
000112112000112368	VR. REF. ESTORNO IRRF S/NF PRO-RAD CONSU LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				16,88	0,00	17.011,57 C
000112112000112379	VR. REF. IRRF S/ NFS 09/2016 A RECOLHER	2150101010001	11				165,00	0,00	16.846,57 C
03/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO SPITALAR	2110101020001	11				0,00	548,00	17.394,57 C
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 2016/1164 SALUX INFOR MATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	168,75	17.563,32 C
000112112000112033	VR. REF. IRRF S/NF 96715 BIONEXO DO BRAS IL	2150101010012	11				0,00	46,31	17.609,63 C
000112112000112117	VR. REF. IRRF S/NF 2776 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	142,29	17.751,92 C
000112112000112125	VR. REF. IRRF S/ NF 1792503 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	16,00	17.767,92 C
06/10/2016									
A TRANSPORTAR :									17.905,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									17.905,92 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/ NF 52301 DIMAGEM DIAGNO STICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. E	2150101010012	11				0,00	138,00	17.905,92 C
000112112000112010	VR. REF. IRRF S/ NF 2952 ALFEMA DOIS MER CANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	172,50	18.078,42 C
000112112000112017	VR. REF. IRRF S/ NF 253 PLENITUDE ASSIST ENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	719,04	18.797,46 C
000112112000112061	VR. REF. IRRF S/ NF 11 JB CLINICOS ASSOC IADOS LTDA. EMISAO 06/10/2016	2110101020001	11				0,00	2.355,00	21.152,46 C
07/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. IRRF S/NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	22.577,46 C
13/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 3 CIRURGIOES ASSOCIAD OS PARA LTDA ME	2150101010012	11				0,00	1.830,00	24.407,46 C
17/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 59 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	28.613,76 C
19/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA J URIDICA A RECOLHER CFE COMP. PGTO. 12101	1110201010025	11				14.256,31	0,00	14.357,45 C
24/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. IRRF S/ NF 8 SCM SERVICOS MEDIC OS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.177,50	15.534,95 C
31/10/2016									
000112112000112288	VR. REF. IRRF S/ NF 1775 JOSENIR TEIXEIR A ADVOGADOS	2110101040001	11				0,00	165,00	15.699,95 C
000112112000112290	VR. REF. IRRF S/ NF 471 MEDIN LTDA	2110101040001	11				0,00	165,00	15.864,95 C
000112112000112293	VR. REF. IRRF S/ NF 10/2016 A RECOLHER	2150101010001	11				1.336,47	0,00	14.528,48 C
01/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/ NF 4 SIAH ASSESSORIA HO SPITALAR	2110101020001	11				0,00	352,50	14.880,98 C
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/ NF 1378 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	27,78	14.908,76 C
000112112000112237	VR. REF. IRRF S/NF 4 CIRURGIOES ASSOCIAD OS LTDA	2150101010012	11				0,00	150,00	15.058,76 C
000112112000112239	VR. REF. IRRF S/NF 54137 DIMAGEM DIAGNOS TICO LTDA	2150101010012	11				0,00	190,80	15.249,56 C
000112112000112241	VR. REF. IRRF S/NF 54138 DIMAGEM DIAGNOS TICO LTDA	2150101010012	11				0,00	129,00	15.378,56 C
000112112000112243	VR. REF. IRRF S/NF 13 JB CLINICOS ASSOCI ADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	2.355,00	17.733,56 C
000112112000112245	VR. REF. IRRF S/NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	466,56	18.200,12 C
A TRANSPORTAR :									19.625,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									19.625,12 C
000112112000112247	VR. REF. IRRF S/NF 754 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	19.625,12 C
000112112000112249	VR. REF. IRRF S/NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				0,00	1.201,37	20.826,49 C
000112112000112251	VR. REF. IRRF S/NF 43 LELIS E SOUZA LTDA	2150101010012	11				0,00	210,00	21.036,49 C
000112112000112252	VR. REF. IRRF S/NF 2815 NUTRITERAPICA TE RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	115,09	21.151,58 C
000112112000112254	VR. REF. IRRF S/NF 570 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	300,00	21.451,58 C
000112112000112256	VR. REF. IRRF S/NF 263 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	374,40	21.825,98 C
000112112000112258	VR. REF. IRRF S/NF 264 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	720,00	22.545,98 C
000112112000112260	VR. REF. IRRF S/NF 10 SCM SERVICOS MEDIC OS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.177,50	23.723,48 C
000112112000112262	VR. REF. IRRF S/NF 373 SMIL SERVICOS LTD A	2150101010012	11				0,00	67,50	23.790,98 C
000112112000112292	VR. REF. IRRF S/ NF 20162233 PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				0,00	16,88	23.807,86 C
000112112000112294	VR. REF. IRRF S/ NF 20162496 PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				0,00	16,88	23.824,74 C
03/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/ NF 2990 ALFEMA DOIS MER CANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	172,50	23.997,24 C
08/11/2016									
000112112000112073	VR. REF. IRRF S/ NF 2016.1316 SALUX INF ORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	168,75	24.165,99 C
09/11/2016									
000112112000112091	VR. REF. IRRF S/ NF 98323 BIONEXO DO BRA SIL S/A	2150101010012	11				0,00	46,31	24.212,30 C
16/11/2016									
000112112000112014	VR. REF. IRRF S/ NF 296 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	37,80	24.250,10 C
18/11/2016									
000112112000112050	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ NF REF COM P 10/2016	1110201010025	11				14.528,50	0,00	9.721,60 C
000112112000112100	VR. REF. IRRF S/ NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	37,80	9.759,40 C
000112112000112115	VR. REF. IRRF S/ NF 4618 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	240,00	9.999,40 C
19/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/ NF 62 DELPHOS CLINICA M EDICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	14.205,70 C
23/11/2016									
000112112000112101	VR. REF. IRRF S/ NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	240,00	14.445,70 C
28/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. IRRF S/ NF 97319 DB MEDICINA DI AGNOSTICA LTDA	2150101010012	11				0,00	168,17	14.613,87 C
30/11/2016									
000112112000112236	VR. REF. IRRF S/ REC 1786 JOSENIR TEIXEI	2110101040001	11				0,00	165,00	14.778,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RA ADVOGADOS								
000112112000112242	VR. REF. IRRF S/ NF 848 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	165,00	14.943,87 C
000112112000112243	VR. REF. IRRF S/ NF 19 LAGE & RABELO DER MOCLIN LTDA	2110101020001	11				0,00	150,00	15.093,87 C
000112112000112302	VR. REF. IRRF S/NF 11/2016 A RECOLHER	2150101010001	11				320,32	0,00	14.773,55 C
01/12/2016									
000112112000112073	VR. REF. IRRF S/NF 1814747 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	16,00	14.789,55 C
000112112000112089	VR. REF. IRRF S/NF 99950 BIONEXO DO BRAS IL S/A	2150101010001	11				0,00	46,31	14.835,86 C
000112112000112094	VR. REF. IRRF S/NF 99730 DB MEDICINA	2150101010001	11				0,00	132,71	14.968,57 C
000112112000112127	VR. REF. IRRF S/NF 54137 DIMAGEM DIAGNOS TICO POR IMAGEM	2150101010001	11				0,00	190,80	15.159,37 C
000112112000112129	VR. REF. IRRF S/NF 54138 DIMAGEM DIAGNOS TICO POR IMAGEM	2150101010001	11				0,00	129,00	15.288,37 C
000112112000112131	VR. REF. IRRF S/ NF 49 LELIS E SOUZA SER VICOS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				0,00	105,00	15.393,37 C
000112112000112182	VR. REF. IRRF S/ NF 14767 PLANISA PLAN.E ORG. INSTIT.SAUDE S/S LTDA	2110101040001	11				0,00	127,50	15.520,87 C
000112112000112188	VR. REF. IRRF S/ NF 20162814 PRO-RAD CON SULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				0,00	16,88	15.537,75 C
000112112000112194	VR. REF. IRRF S/ NF 1412 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	25,54	15.563,29 C
000112112000112202	VR. REF. IRRF S/ NF 5165 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	352,50	15.915,79 C
02/12/2016									
000112112000112092	VR. REF. IRRF S/ NF 3021 ALFEMA DOIS MER CANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	172,50	16.088,29 C
05/12/2016									
000112112000112022	VR. REF. IRRF NF 1435 SALUX INFORMATIZAC AO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	168,75	16.257,04 C
000112112000112024	VR. REF. IRRF S/NF 15 JB CLINICOS ASSOCI ADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	2.237,25	18.494,29 C
000112112000112034	VR. REF. IRRF NF 5 CIRURGIOES ASSOCIADO S DO PARA LTDA ME	2150101010001	11				0,00	1.830,00	20.324,29 C
06/12/2016									
000112112000112127	VR. REF. IRRF NF 579 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	150,00	20.474,29 C
000112112000112151	VR. REF. IRRF S/ NF 305 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	37,80	20.512,09 C
08/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 20163139 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				0,00	16,88	20.528,97 C
09/12/2016									
000112112000112022	VR. REF. IRRF S/ NF 1 ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				0,00	105,00	20.633,97 C
12/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. IRRF S/291 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				0,00	72,00	20.705,97 C
000112112000112021	VR. REF. IRRF S/NF 292 HJA SERVICOS MEDI COS LTDA	2150101010001	11				0,00	72,00	20.777,97 C
000112112000112023	VR. REF. IRRF S/NF 12 HAUTER E MAUES SER VICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	86,25	20.864,22 C
000112112000112027	VR. REF. IRRF NF 763 LABORATORIO MADRE R EGINA	2110101020001	11				0,00	1.425,00	22.289,22 C
000112112000112053	VR. REF. IRRF S/ NF 764 LABORATORIO MADR E REGINA	2110101020001	11				0,00	502,61	22.791,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2016									
000112112000112079	VR. REF. IRRF NF 21 LAGE & RABELO DERMOC LIN	2110101020001	11				0,00	150,00	22.941,83 C
19/12/2016									
000112112000112039	VR. REF. IRRF S/NF 4773 S L ENGENHARIA H OSPITALAR LTDA	2110101040001	11				0,00	240,00	23.181,83 C
000112112000112123	VR. REF. IRRF S/NF 66 DELPHOS CLINICA ME DICA LTDA	2110101040001	11				0,00	4.206,30	27.388,13 C
000112112000112125	VR. REF. IRRF NF 276 PLENITUDE ASSISTEN CIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	117,00	27.505,13 C
000112112000112127	VR. REF. PCC NF 276 PLENITUDE ASSISTENCI A TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	225,00	27.730,13 C
000112112000112130	VR. REF. IRRF NF 385 SMIL SERVICOS LTDA ME	2150101010001	11				0,00	67,50	27.797,63 C
20/12/2016									
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO IRRF COMP. 11/2016 C FE COMP. PGTO. 121205	1110201010025	11				9.465,70	0,00	18.331,93 C
000112112000112088	VR. REF. IRRF S/NF 151 NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA	2150101010001	11				0,00	360,00	18.691,93 C
000112112000112104	VR. REF. COMPLEMENTO DE IRRF S/NFS CFE C OMP. PGTO. 161247	1110201010025	11				5.307,98	0,00	13.383,95 C
000112112000112134	VR. REF. IRRF S/NF 54613 DIMAGEM	2150101010001	11				0,00	1.501,02	14.884,97 C
000112112000112136	VR. REF. IRRF S/NF 54614 DIMAGEM	2150101010001	11				0,00	474,30	15.359,27 C
21/12/2016									
000112112000112031	VR. REF. IRRF S/NF 170 CIRCULO ENGENHARI A LTDA	2150101010001	11				0,00	1.606,88	16.966,15 C
22/12/2016									
000112112000112036	VR. REF. IRRF S/NF 11 SCM SERVICOS MEDIC OS LTDA	2110101020001	11				0,00	1.177,50	18.143,65 C
26/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF NF 6 CIRURGIOES ASSOCIADOS	2150101010001	11				0,00	150,00	18.293,65 C
27/12/2016									
000112112000112049	VR. REF. IRRF NF 8 CIRUGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	2150101010001	11				0,00	1.695,00	19.988,65 C
28/12/2016									
000112112000112180	VR. REF. IRRF S/ NF 3051 ALFEMA DOIS MER CANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				0,00	19,50	20.008,15 C
30/12/2016									
000112112000112022	VR. REF. IRRF S/ NF 1467 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	30,16	20.038,31 C
31/12/2016									
000112112000112190	VR. REF. IRRF S/ RC 1801 JOSENIR TEIXEIR	2110101040001	11				0,00	165,00	20.203,31 C

A TRANSPORTAR : 20.203,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									20.203,31 C
	A ADVOGADOS								
000112112000112196	VR. REF. IRRF S/ NF 494 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				0,00	165,00	20.368,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							103.485,21	123.853,52	20.368,31 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2016									
000112112000112242	VR. REF. IRRF S/NF 14949/20016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2150101010012	11				0,00	1.744,95	1.744,95 C
20/12/2016									
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO IRRF CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 121249	1110201010025	11				1.744,95	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.744,95	1.744,95	0,00
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2016									
000011011000011063	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS REF PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA S/NF 1118	2110101040001	11				0,00	326,40	326,40 C
13/05/2016									
000011011000011121	PAGTO INSS S/ NF 7185/2016 - CARLOS APAR ECIDO DOS SANTOS	2150101010012	11				0,00	570,88	897,28 C
01/06/2016									
000011011000011115	VR. REF. INSS S/NF 1153 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 31/05/16	2110101040001	11				0,00	359,96	1.257,24 C
13/06/2016									
000011011000011112	VR. REF. INSS S/NF 2000 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	4.018,69	5.275,93 C
30/06/2016									
000011011000011141	VR. REF. INSS S/NF 1190 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	271,45	5.547,38 C
01/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. INSS S/NF 20002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	4.018,69	9.566,07 C
13/07/2016									
000112112000112075	VR. REF. INSS S/NF 5425 STEMAC S/A GRUPO S GERADORES	2110101040001	11				0,00	108,79	9.674,86 C
000112112000112081	VR. REF. INSS S/NF 229 PLENITUDE ASSISTE NCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	220,00	9.894,86 C
22/07/2016									
A TRANSPORTAR :									5.876,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									5.876,17 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO INSS SNF 2000 SIAH CF E COMP. PGTO. 150714	1110201010025	11				4.018,69	0,00	5.876,17 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NF 1190 PRESER VE CFE COMP. PGTO. 150731	1110201010025	11				271,45	0,00	5.604,72 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NF 1153 PRESER VE CFE COMP. PGTO. 150731	1110201010025	11				359,96	0,00	5.244,76 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NF 1118 PRESER VE CFE COMP. PGTO. 150703	1110201010025	11				326,40	0,00	4.918,36 C
28/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. INSS S/NF 1219 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	244,13	5.162,49 C
01/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. INSS S/NF 1 SIAH ASSESSORIA HOS PITALAR	2110101020001	11				0,00	4.018,69	9.181,18 C
19/08/2016									
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHER COMP. 07/2016 CFE COMP. BANC. 9083	1110201010025	11				4.591,61	0,00	4.589,57 C
30/08/2016									
000112112000112057	VR. REF. INSS S/ NF 1261 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	312,23	4.901,80 C
01/09/2016									
000112112000112016	VR. REF. INSS S/NF 2 SIAH ASSESSORIA HOS PITALAR	2110101020001	11				0,00	4.018,69	8.920,49 C
19/09/2016									
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 9091	1110201010025	11				4.330,92	0,00	4.589,57 C
30/09/2016									
000112112000112202	VR. REF. INSS S/NF 1311 PRESERVE COLETOR A DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	364,12	4.953,69 C
01/10/2016									
000112112000112240	VR. REF. INSS S/NF 14949/20016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2150101010012	11				0,00	1.037,96	5.991,65 C
03/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. INSS S/ NF 3 SIAH ASSESSORIA HO SPITALAR	2110101020001	11				0,00	4.018,69	10.010,34 C
000112112000112007	VR. REF. INSS S/ NF 5688 STEMAC S/A GRUP OS GERADORES	2110101040001	11				0,00	108,79	10.119,13 C
19/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC OLHERCFE COMP. PGTO. 121001	1110201010025	11				4.382,81	0,00	5.736,32 C
01/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. INSS S / NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	2.585,00	8.321,32 C
000112112000112007	VR. REF. INSS S/ NF 1378 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	305,61	8.626,93 C
18/11/2016									
000112112000112078	VR. REF. RECOLHIMENTO INSS S/ NF REF COM P 10/2016	1110201010025	11				5.056,65	0,00	3.570,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/12/2016									
000112112000112192	VR. REF. INSS S/ NF 1412 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	280,96	3.851,24 C
000112112000112200	VR. REF. INSS S/ NF 5165 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				0,00	2.585,00	6.436,24 C
20/12/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO INSS S/NFS 4 E 1378 S IAH E PRESERVE CFE COMP. PGTO. 121207	1110201010025	11				2.890,61	0,00	3.545,63 C
30/12/2016									
000112112000112020	VR. REF. INSS S/ NF 1467 PRESERVE COLETO RA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				0,00	331,75	3.877,38 C
31/12/2016									
00001 001000001005	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - Valores de INSS a Compensar	1120301010003	11				0,00	7.947,26	11.824,64 C
00001 001000001007	Estorno de Saldo - Conforme Balancete Tasy - Valores de INSS s/ Serviço de Autonomo	2130101020001	11				1.037,96	0,00	10.786,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.267,06	38.053,74	10.786,68 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011014	VR. REF. DESPESA COM ALIMENTACAO MARIA L UIZA CFE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR	4110101080016	11				0,00	846,41	846,41 C
000011011000011016	VR. REF. DESPESA COM HOTEL MARIA LUIZA C FE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR	4110101080016	11				0,00	1.423,50	2.269,91 C
000011011000011018	VR. REF. DESPESA COM TAXI MARIA LUIZA CF E REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR	4110101080016	11				0,00	315,00	2.584,91 C
000011011000011022	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO UENDEL MEL O CFE REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR MAR	4110101080016	11				0,00	186,51	2.771,42 C
000011011000011024	VR. REF. DESPESA COM TAXI UENDEL MELO CF E REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR	4110101080016	11				0,00	320,00	3.091,42 C
000011011000011026	VR. REF. DESPESA UENDEL MELO CFE REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR	4110101080016	11				0,00	60,35	3.151,77 C
000011011000011038	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU IZA	1120201010004	11				2.584,91	0,00	566,86 C
000011011000011040	VR. REF. DESPESAS DE VIAGEM UENDEL NOVAE S	1120201010004	11				566,86	0,00	0,00
15/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIG ITAL LTDA EPP CFE 4372	4110101080028	11				0,00	410,00	410,00 C
17/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. SOL INFORMATICA LTDA CFE 22013	1230101010006	11				0,00	3.077,00	3.487,00 C
000011011000011002	VR. REF. DESPESA COM MATEIAL DE EXPEDIEN TE REF FORT CENTER CFE CF 038587	4110101070003	11				0,00	214,35	3.701,35 C
18/03/2016									
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	777,82	4.479,17 C
000011011000011007	VR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENNTO SER GIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	5,00	4.484,17 C
000011011000011009	VR. REF. DESPESA DIVERSAS SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	69,90	4.554,07 C
000011011000011011	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	73,00	4.627,07 C
000011011000011013	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	1.024,16	5.651,23 C
000011011000011015	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO SERGIO DA	4110101080016	11				0,00	248,94	5.900,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
000011011000011019	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO L UZ	1120201010004	11				2.198,81	0,00	3.701,36 C
20/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO ROBERIO GO MES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	62,35	3.763,71 C
000011011000011003	VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO RIO ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080028	11				0,00	5,00	3.768,71 C
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM CORREIO ROBERIO GOM ES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080008	11				0,00	269,86	4.038,57 C
000011011000011007	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO ROBERIO GO MES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	967,30	5.005,87 C
000011011000011009	VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	106,00	5.111,87 C
000011011000011011	VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	530,00	5.641,87 C
000011011000011013	VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	943,76	6.585,63 C
000011011000011015	VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	550,00	7.135,63 C
000011011000011017	VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	158,50	7.294,13 C
000011011000011019	VR. REF. DESPESAS COM REFEICAO ROBERIO G OMES CFE REL. DE DESPESAS REEMBOLSO	4110101080016	11				0,00	9,90	7.304,03 C
22/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERIO GOMES CFE COMP. 900002901	2150101010013	11				3.500,37	0,00	3.803,66 C
23/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIE NTE REF FORTE CENTER CFE CF 039053	4110101070003	11				0,00	166,90	3.970,56 C
28/03/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO ECM TECNOLOGIA EM IMP RESSAO DIGITAL LTDA EPP CFE COMP. 900001	2150101010013	11				410,00	0,00	3.560,56 C
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	171,30	3.731,86 C
29/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERIO GOMES CFE COMP. 900002913	2150101010013	11				102,30	0,00	3.629,56 C
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	284,20	3.913,76 C
000011011000011007	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	109,00	4.022,76 C
000011011000011009	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	136,00	4.158,76 C
000011011000011015	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE RTOLUZO	1120201010004	11				700,50	0,00	3.458,26 C
30/03/2016									
000011011000011039	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO NAIRIO SAN TOS CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	2.520,03	5.978,29 C
000011011000011041	VR. REF. DESPESA COM TAXI NAIRIO SANTOS CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	333,00	6.311,29 C
000011011000011045	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	407,05	6.718,34 C
000011011000011047	VR. REF. DESPESA COMTAXI CEZAR BERTOLUZO CFE REL. DE VIAGEM	4110101080016	11				0,00	256,45	6.974,79 C
000011011000011051	VR. REF. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSO S REF MINICOPIA LTDA CFE 27964	4110101070003	11				0,00	449,20	7.423,99 C
000011011000011053	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE RTOLUZO	1120201010004	11				663,50	0,00	6.760,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011055	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIO S ANTOS	1120201010004	11				2.853,03	0,00	3.907,46 C
01/04/2016									
000011011000011019	VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF	4110101070002	11				0,00	1.041,17	4.948,63 C
000011011000011021	VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF	4110101070002	11				0,00	98,66	5.047,29 C
000011011000011023	VR. REF. DESPESA COM MATERIAL IMPRESSO R EF M S MIRANDA GRAFICA CFE 26	4110101070003	11				0,00	1.850,00	6.897,29 C
000011011000011025	VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF	4110101070002	11				0,00	141,93	7.039,22 C
000011011000011027	VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING RONE CFE REL. DE DESPESAS	4110101080016	11				0,00	1.470,78	8.510,00 C
000011011000011029	VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING RONE CFE REL. DE DESPESAS	4110101080016	11				0,00	105,03	8.615,03 C
000011011000011031	VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING RONE CFE REL. DE DESPESAS	4110101080016	11				0,00	416,07	9.031,10 C
000011011000011033	VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE REL. DE DESPESAS	4110101080016	11				0,00	1.134,30	10.165,40 C
000011011000011035	VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE REL. DE DESPESAS	4110101080016	11				0,00	887,28	11.052,68 C
000011011000011037	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS FRANCIS CO MINGRONE	1120201010004	11				4.000,00	0,00	7.052,68 C
03/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM DROGAS E MEDICAMENT OS REF EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A C	1130101010001	11				0,00	109,00	7.161,68 C
06/04/2016									
000011011000011005	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - SERGIO LUZ REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	4110101080028	11				0,00	498,55	7.660,23 C
07/04/2016									
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS	4110101080016	11				0,00	962,00	8.622,23 C
000011011000011013	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	168,11	8.790,34 C
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM RECARGA DE CELULAR	4110101080016	11				0,00	105,00	8.895,34 C
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE	4110101070003	11				0,00	200,87	9.096,21 C
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS SERGIO LUIZ DA L UZ	1120201020006	11				498,55	0,00	8.597,66 C
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA GOM ES	1120201020006	11				4.245,16	0,00	4.352,50 C
000011011000011023	VR. REF. FRANCISCO MINGRONE CFE COMP. PG TO 900001580	1120201020006	11				8.868,66	0,00	4.516,16 D
000011011000011034	VR. REF. NF 83726 - NORTE RREFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.673,00	2.843,16 D
11/04/2016									
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE DA S	1120201020006	11				1.435,98	0,00	4.279,14 D

A TRANSPORTAR : 4.279,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.279,14 D
	ILVA JUNIOR								
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA COM REFEICAO CFE REL.	4110101080016	11				0,00	527,30	3.751,84 D
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA COM TAXI CFE REL.	4110101080016	11				0,00	324,62	3.427,22 D
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA COM REFEICAO CFE REL.	4110101080016	11				0,00	357,96	3.069,26 D
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA DIVERSAS CFE REL.	4110101080016	11				0,00	103,40	2.965,86 D
000011011000011023	VR. REF. ADIANTAMENTO A ALCIR PEREIRA. C FE PRESTACAO DE CONTAS	1120201010004	11				1.000,00	0,00	3.965,86 D
000011011000011025	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA REF KSB ELETRONICA ADAPTYADOR WIRELESS CFE	4110101080023	11				0,00	297,00	3.668,86 D
12/04/2016									
000011011000011009	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	609,75	3.059,11 D
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA COM CONDUCAO	4110101080016	11				0,00	413,51	2.645,60 D
000011011000011013	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA DIVERSAS	4110101080016	11				0,00	459,10	2.186,50 D
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO	4110101080028	11				0,00	546,41	1.640,09 D
000011011000011017	VR. REF. ADIANTAMENTO A ROSANA UYEMURA C FE PRESTACAO DE CONTAS	1120201010004	11				2.000,00	0,00	3.640,09 D
13/04/2016									
000011011000011029	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	337,45	3.302,64 D
000011011000011031	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM TAXI	4110101080016	11				0,00	1.024,39	2.278,25 D
000011011000011033	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORI	4110101080028	11				0,00	325,96	1.952,29 D
000011011000011035	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM COPA E COZINHA	4110101080030	11				0,00	126,90	1.825,39 D
000011011000011037	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA	4110101080014	11				0,00	1.231,01	594,38 D
000011011000011039	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	4110101080016	11				0,00	198,39	395,99 D
14/04/2016									
000011011000011009	REF.PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	144,62	251,37 D
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM TAXI	4110101080016	11				0,00	1.000,70	749,33 C
000011011000011013	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	53,12	802,45 C
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM CORREIOS	4110101080008	11				0,00	62,40	864,85 C
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO	4110101080016	11				0,00	654,61	1.519,46 C
A TRANSPORTAR :									1.519,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.519,46 C
	MES DESPESAS COM TAXI								
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO	4110101080014	11				0,00	1.339,04	2.858,50 C
	MES DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACA								
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO	4110101080016	11				0,00	56,28	2.914,78 C
	MES DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS								
000011011000011023	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO	4110101080030	11				0,00	22,60	2.937,38 C
	MES - DESPESAS COM COPA E COZINHA								
000011011000011025	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO	4110101080016	11				0,00	401,00	3.338,38 C
	MES - DESPESAS COM TAXI								
000011011000011027	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO	4110101080014	11				0,00	263,20	3.601,58 C
	MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA								
000011011000011029	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO	4110101080016	11				0,00	200,00	3.801,58 C
	MES - DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS								
000011011000011031	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO	4110101070004	11				0,00	1.356,00	5.157,58 C
	MES - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA								
000011011000011033	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA GOM	1120201020006	11				4.552,51	0,00	605,07 C
	ES								
15/04/2016									
000011011000011038	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO	4110101080016	11				0,00	72,05	677,12 C
	MES REF DESPESA COM ALIMENTACAO								
000011011000011040	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO	4110101080028	11				0,00	139,29	816,41 C
	MES REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITOR								
000011011000011042	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO	4110101080016	11				0,00	50,00	866,41 C
	MES REF DESPESA COM TAXI								
000011011000011044	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO	4110101080014	11				0,00	633,80	1.500,21 C
	MES REF DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERV								
000011011000011046	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO	4110101080016	11				0,00	160,00	1.660,21 C
	MES REF DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS								
000011011000011048	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA GOM	1120201020006	11				1.055,14	0,00	605,07 C
	ES								
18/04/2016									
000011011000011023	VR. REF. DESPESA COM MANUNTENCAO - KARIN	4110101080014	11				0,00	50,00	655,07 C
	A ZAMPROGNA - CFE REL. DE DESPESA								
000011011000011025	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO - KARINA Z	4110101080016	11				0,00	164,65	819,72 C
	AMPROGNA - CFE REL. DE DESPESA								
000011011000011027	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO KARINA ZAM	4110101080016	11				0,00	288,28	1.108,00 C
	PROGNA CFE REL. DE DESPESA								
26/04/2016									
000011011000011010	REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	4110101080016	11				0,00	1.342,84	2.450,84 C
	SAS COM REFEICAO MARIA LUISA CFE REL.								
000011011000011012	REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	4110101080016	11				0,00	1.182,34	3.633,18 C
	SAS COM TAXI MARIA LUISA CFE REL.								
000011011000011014	REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	4110101080016	11				0,00	965,45	4.598,63 C
	SA DIVERSAS MARIA LUISA CFE REL								
000011011000011016	VR. REF. ADIANTAMENTO A MARIA LUIZA. CFE	1120201010004	11				3.490,63	0,00	1.108,00 C
	PRESTACAO DE CONTAS								
000011011000011020	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA DES	4110101080016	11				0,00	31,00	1.139,00 C
A TRANSPORTAR :									1.139,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.139,00 C
	PESA COM REFEICAO CFE REL. DESPESA								
27/04/2016									
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA PAG AMENTO CFE COMP. PAGTO 900001613	1120201020006	11				328,00	0,00	811,00 C
01/05/2016									
000011011000011012	REF.PRESTACAO DE CONTAS DESPESA DIVERSAS LUCIA DA SILVA CFE REL. DE DESPESA	4110101080016	11				0,00	136,00	947,00 C
000011011000011014	REF.PRESTACAO DE CONTAS DESPESA COM REFE ICAO LUCIA DA SILVA CFE REL. DE DESPESA	4110101080016	11				0,00	598,88	1.545,88 C
000011011000011016	REF.PRESTACAO DE CONTAS DESPESA COM COND UCAO LUCIA DA SILVA CFE REL. DE DESPESA	4110101080016	11				0,00	167,60	1.713,48 C
000011011000011018	VR. REF. RR PRESTADORA DE SERVICO LTDA C FE REL. DE DESPESA	4110101080016	11				0,00	375,60	2.089,08 C
000011011000011020	VR. REF. 53/2016 - FRANCISCO MINGRONE - DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	484,81	2.573,89 C
000011011000011022	VR. REF. 53/16 - FRANCISCO MINGRONE - DE SPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	400,07	2.973,96 C
000011011000011048	VR. REF. ADIANTAMENTO FRANCISCO MINGRONE	1120201010004	11				850,90	0,00	2.123,06 C
000011011000011050	PAGTO ISS S/ NF CARLOS APARECIDO SANTOS	2140101010001	11				0,00	500,00	2.623,06 C
000011011000011051	VR. REF. CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DES PESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	336,47	2.959,53 C
000011011000011053	VR. REF. CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DES PESA COM ESTACIONAMENTO CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	25,00	2.984,53 C
000011011000011055	VR. REF. CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DES PESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	92,00	3.076,53 C
03/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO GIOVANE M ERENDA CFE REL. DE DESPESA REEMBOLSO 11/	4110101080016	11				0,00	206,46	3.282,99 C
000011011000011003	VR. REF. DESPESA COM TAXI GIOVANE MERAND A CFE REL. DE DESPESA REEMBOLSO 11/2016	4110101080016	11				0,00	108,11	3.391,10 C
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002/2016 - ADRIA NO LIMA REF IMPLANTACAO JEAN BITAR E UNI	4110101080016	11				0,00	944,61	4.335,71 C
000011011000011013	VR. REF. ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	706,86	5.042,57 C
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	341,00	5.383,57 C
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	48,44	5.432,01 C
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	1.082,68	6.514,69 C
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	200,13	6.714,82 C
000011011000011023	VR. REF. ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE V IAGEM CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	40,00	6.754,82 C
000011011000011025	VR. REF. ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE V IAGEM CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	19,00	6.773,82 C
000011011000011027	VR. REF. PAGAMENTO ADRIANO LIMA REF REEM	1120201020006	11				5.160,07	0,00	1.613,75 C
A TRANSPORTAR :									1.613,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.613,75 C
	BOLSO DE VIAGEM CFE COMP. PAGTO.								
000011011000011036	VR. REF. 002/2016 - ADRIANO LIMA REF IMP LANTACAO JEAN BITAR E UNIACON CFE REL. D	4110101080016	11				0,00	1.407,16	3.020,91 C
000011011000011038	VR. REF. 002/2016 - ADRIANO LIMA REF IMP LANTACAO JEAN BITAR E UNIACON CFE REL. D	4110101080016	11				0,00	75,94	3.096,85 C
000011011000011040	VR. REF. 002/2016 - ADRIANO LIMA REF IMP LANTACAO JEAN BITAR E UNIACON CFE REL. D	4110101080016	11				0,00	294,26	3.391,11 C
04/05/2016									
000011011000011020	VR. REF. AJUSTE CONTABIL ENTRE PREST. CO NTAS E CONC. CONTABIL	1120201020006	11				0,01	0,00	3.391,10 C
09/05/2016									
000011011000011012	REF.PRESTACAO DE CONTAS 12/2016 - ALEXAN DRE MEZEI - DESPESA COM REFEICAO. CFE RE	4110101080016	11				0,00	496,73	3.887,83 C
000011011000011014	REF.PRESTACAO DE CONTAS 12/2016 - ALEXAN DRE MEZEI - DESPESA COM TAXI. CFE REL. D	4110101080016	11				0,00	211,00	4.098,83 C
10/05/2016									
000011011000011027	VR. REF. 001/2015 - KARINA ZAMPOGNA CFE COMP. PGTO 900001920	1120201020006	11				50,00	0,00	4.048,83 C
000011011000011029	VR. REF. 001/2015 - KARINA ZAMPOGNA CFE COMP. PGTO 900001919	1120201020006	11				452,93	0,00	3.595,90 C
11/05/2016									
000011011000011022	VR. REF. 11/2016 GIOVANI MERENDA CFR CO MP. PGTO 900001941	1120201020006	11				314,57	0,00	3.281,33 C
12/05/2016									
000011011000011018	VR. REF. 12/2016 - PAGAMENTO DE REEMBOLS O ALEXANDRE MEZEI CFR COMP. PGTO. 900001	1120201020006	11				707,73	0,00	2.573,60 C
000011011000011020	REF.PRESTACAO DE CONTAS SOLANGE ANTONELL I - CFE COMP. PGTO 900001971	1120201020006	11				286,26	0,00	2.287,34 C
000011011000011022	VR. REF. 245 ORDEM DE PAGAMENTO - SOLANG E ANTONELLI CFE SOLICITACAO	4110101100001	11				0,00	286,26	2.573,60 C
000011011000011037	VR. REF. 13/2016 - GIOVANI MERENDA - DES PESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	410,06	2.983,66 C
000011011000011039	VR. REF. 13/2016 - GIOVANI MERENDA - DES PESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	158,00	3.141,66 C
000011011000011059	VR. REF. SERGIO LUZ - DESPESA COM ALIMEN TACAO CFE REL. DE DESPESAS	4110101080016	11				0,00	910,26	4.051,92 C
000011011000011061	VR. REF. SERGIO LUZ - DESPESA COM TAXI C FE REL. DE DESPESAS	4110101080016	11				0,00	579,88	4.631,80 C
13/05/2016									
000011011000011110	VR. REF. ROSANA UYEMURA COSTA - DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	934,21	5.566,01 C
000011011000011112	VR. REF. ROSANA UYEMURA COSTA - DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	493,56	6.059,57 C
16/05/2016									
000011011000011016	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALINE CORDEIRO R EF CERTIFICADO DIGITAL - CERAMA E	4110101040002	11				0,00	385,40	6.444,97 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO - RR PRESTADORA DE SE RVICO LTDA CFE REL. DE DESPESA	1120201020006	11				375,60	0,00	6.069,37 C
000011011000011035	VR. REF. MARIA LUIZA NEIVA - DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	335,86	6.405,23 C
000011011000011037	VR. REF. MARIA LUIZA NEIVA - DESPESA COM HOSPEDAGEM	4110101080016	11				0,00	325,70	6.730,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011039	VR. REF. MARIA LUIZA NEIVA - DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	224,00	6.954,93 C
18/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO - GIOVANI MERENDA CFE COMP. PGTO. 900002023	1120201020006	11				568,06	0,00	6.386,87 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO REALIZADO DIA 18/05/16 CARLOS APARECIDO DOS SANTOS CFE COMP.	1120201020006	11				1.000,00	0,00	5.386,87 C
20/05/2016									
000011011000011062	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	574,83	5.961,70 C
000011011000011064	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	304,61	6.266,31 C
000011011000011066	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - DESPESA DIVERSAS (LAVANDERIA)	4110101080016	11				0,00	263,90	6.530,21 C
23/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO MARIA LUIZA NEIVA CFE COMP. PAGTO. 150526	1110201010025	11				885,56	0,00	5.644,65 C
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO - ROSANA UYEMURA COSTA CFE COMP. PAGTO. 150502	1110201010025	11				427,77	0,00	5.216,88 C
000011011000011028	VR. REF. LUCIA POLTTI DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	74,95	5.291,83 C
000011011000011030	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	14,00	5.305,83 C
000011011000011032	VR. REF. PAGAMENTO - LUCIA POLETTI - CFE COMP. PGTO. 150547	1110201010025	11				990,83	0,00	4.315,00 C
000011011000011038	VR. REF. PAGAMENTO ALEXANDRE BENZEI CFE COMP. PGTO. 160543	1110201010025	11				876,76	0,00	3.438,24 C
000011011000011044	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM A ROSANA UYEMURA	1120201010004	11				1.000,00	0,00	2.438,24 C
000011011000011046	REF.PRESTACAO DE CONTAS 18/2016 - ALEXANDRE MENZEI REF DESPESAS COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	683,76	3.122,00 C
000011011000011048	REF.PRESTACAO DE CONTAS 18/2016 - ALEXANDRE MEZEI REF DESPESAS COM TAXI	4110101080016	11				0,00	193,00	3.315,00 C
24/05/2016									
000011011000011011	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - PAGAMENTO DE REEEMBOLSO CFE COMP. PGTO. 160	1110201010025	11				1.143,34	0,00	2.171,66 C
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO DE REEEMBOLSO ALINE CORDEIRO CFE COMP. PGTO. 150540	1110201010025	11				385,40	0,00	1.786,26 C
27/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO - ALCIR PEREIRA CFE COMP. PGTO. 140539	1110201010025	11				313,28	0,00	1.472,98 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO ORDEM DE SERVICO 15/2016 - LUANA OLIVEIRA CFE COMP. PGTO 1105	1110201010025	11				285,49	0,00	1.187,49 C
000011011000011035	VR. REF. 15/2016 - INSCRICAO DO CONGRESSO DE NUTRICAO - LUANA OLIVEIRA	4110101080012	11				0,00	285,49	1.472,98 C
30/05/2016									
A TRANSPORTAR :									1.444,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.444,21 C
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO ROSANA UYEMURA DA COSTA CFE COMP. PGTO. 150526	1110201010025	11				28,77	0,00	1.444,21 C
31/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO DE REEEMBOLSO SERGIO LUZ CFE COMP. PGTO. 160521	1110201010025	11				1.490,14	0,00	45,93 D
000011011000011173	VR. REF. PAGAMENTO A MAIOR CARLOS APARECIDO	1120201020001	11				0,00	46,53	0,60 C
01/06/2016									
000011011000011032	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL DESP.	4110101080016	11				0,00	992,63	993,23 C
000011011000011034	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPESA COM TAXI CFE REL DESP.	4110101080016	11				0,00	141,00	1.134,23 C
000011011000011036	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPESA LAVANDERIA CFE REL DESP.	4110101080016	11				0,00	430,70	1.564,93 C
000011011000011038	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPESACFE COMP. PGTO. 140614	1110201010025	11				1.564,33	0,00	0,60 C
000011011000011040	VR. REF. 23/2016 -SL TECH DESPESAS COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	56,00	56,60 C
02/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. 23/2016 - SL TECH DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	218,80	275,40 C
000011011000011005	VR. REF. 23/2016 - SL TECH DESPESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	578,00	853,40 C
000011011000011019	VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MERENDA DESPESA COM ALIMENTACAO CFE RE. DESPESA	4110101080016	11				0,00	393,92	1.247,32 C
000011011000011021	VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MERENDA DESPESA COM TAXI CFE RE. DESPESA	4110101080016	11				0,00	143,80	1.391,12 C
06/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MERENDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				537,72	0,00	853,40 C
09/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. 00023/2016 - LUCIA POLETTI DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	659,18	1.512,58 C
000011011000011017	VR. REF. 00023/2016 - LUCIA POLETTI DESPESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	122,82	1.635,40 C
10/06/2016									
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO 00023/2016 - LUCIA POLETTI	1110201010025	11				782,00	0,00	853,40 C
14/06/2016									
000011011000011014	VR. REF. PAGAMENTO 23/2016 SIDNEI ANDREOTTI - SL TECH CFE COMP. PGTO. 150637	1110201010025	11				852,80	0,00	0,60 C
16/06/2016									
A TRANSPORTAR :									270,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									270,98 C
000011011000011017	VR. REF. 24/2016 - GIOVANI MERENDA DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	270,38	270,98 C
17/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. PAGAMENTO 24/2016- GIOVANI MERENDA CFE	1110201010025	11				270,38	0,00	0,60 C
000011011000011015	VR. REF. PAGAMENTO LUCIA POLETI CFE COMP. PGTO.140621	1110201010025	11				759,14	0,00	758,54 D
000011011000011017	VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	689,14	69,40 D
000011011000011019	VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	70,00	0,60 C
20/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	372,91	373,51 C
000011011000011007	VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	183,20	556,71 C
000011011000011080	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS MARIA LUIZA	1120201010004	11				556,11	0,00	0,60 C
30/06/2016									
000011011000011062	VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	45,00	45,60 C
000011011000011064	VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	39,00	84,60 C
000011011000011066	VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS - PARAGOMINAS CFE REL.	4110101080016	11				0,00	48,44	133,04 C
000011011000011068	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	538,72	671,76 C
000011011000011070	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	99,50	771,26 C
000011011000011072	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM LAVANDERIA CFE REL. DESPESA	4110101080016	11				0,00	125,60	896,86 C
01/07/2016									
000112112000112052	VR. REF. 19/2016 - IGOR SOARES DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	1.041,58	1.938,44 C
000112112000112054	VR. REF. 19/2016 - IGOR SOARES DESPESA COM TAXI	4110101080016	11				0,00	746,80	2.685,24 C
000112112000112058	VR. REF. DESPESA COM ALIMENTACAO ENIO SHIMABUKURO	4110101080016	11				0,00	68,30	2.753,54 C
000112112000112060	VR. REF. DESPESA COM TAXI ENIO SHIMABUKO	4110101080016	11				0,00	45,00	2.798,54 C
000112112000112061	VR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO ENIO SHIMABUKO	4110101080016	11				0,00	90,00	2.888,54 C
000112112000112073	VR. REF. 25/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DESPESA COM ALIMENTACAO	4110101080016	11				0,00	258,54	3.147,08 C
000112112000112075	VR. REF. 25/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO E	4110101080016	11				0,00	456,48	3.603,56 C
000112112000112077	VR. REF. 19/2016 - IGOR SOARES DESPESA COM TAXA	4110101080016	11				0,00	40,00	3.643,56 C
05/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO MERCIANA EDNELMA CFE COMP. PGTO. 110745	1110201010025	11				132,44	0,00	3.511,12 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO LUCIA POLETTI CFE COMP. PGTO. 110715	1110201010025	11				763,82	0,00	2.747,30 C
07/07/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO ENIO SHIMABUKURO	1110201010025	11				203,30	0,00	2.544,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. PAGAMENTO 19/2016 - IGOR SOARES CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.828,38	0,00	715,62 C
13/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO 25/2016 CARLOS APAREC IDO DOS SANTOS CFE COMP. BANC. 110737	1110201010025	11				715,02	0,00	0,60 C
21/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR COMP. BANC. 130737	1110201010025	11				1.424,06	0,00	1.423,46 D
000112112000112045	VR. REF. FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR DES PESA COM ALIMENTACAO CFE RELATORIO DE DE	4110101080016	11				0,00	710,06	713,40 D
000112112000112047	VR. REF. FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR DES PESA COM TAXI CFE RELATORIO DE DESPESA	4110101080016	11				0,00	714,00	0,60 C
31/07/2016									
000112112000112117	VR. REF. PENDENCIA DE VALOR A SER RESSAR CIDO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	29,00	29,60 C
000112112000112152	VR. REF. ESTORNO DESPESA COM VIAGENS E H OSPEDAGEM	4110101080016	11				0,60	0,00	29,00 C
05/08/2016									
000112112000112031	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ALEX ANDRE MEZEI	1110101010010	11				29,00	0,00	0,00
30/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. 24/2016 - DESPESA COM ALIMENTAC AO GEOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	112,00	112,00 C
000112112000112029	VR. REF. 24/2016 - DESPESA COM TAXI GEOV ANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	36,00	148,00 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO 24/2016 - GEOVANI MER ENDA CFE COMP. BANC. 130858	1110201010025	11				148,00	0,00	0,00
06/09/2016									
000112112000112115	VR. REF. PENDENCIA DO PAGAMENTO FOPAG 08 /2016 ANA PAULA LOPES CFE CH 28	2130101010001	11				0,00	872,55	872,55 C
000112112000112128	VR. REF. PENDENCIA FOLHA PGTO. 08/2016 S ORAYA SILVA	2130101010001	11				0,00	1.186,11	2.058,66 C
000112112000112130	VR. REF. PENDENCIA FOLHA PGTO. 08/2016 P EDRO DA SILVA	2130101010001	11				0,00	1.184,73	3.243,39 C
000112112000112132	VR. REF. PENDENCIA LUCIANO VENTURA CFE F OLHA PGTO 08/2016	2130101010001	11				0,00	1.728,27	4.971,66 C
000112112000112134	VR. REF. PENDENCIA KARLA BERNARDES CFE F OLHA PGTO 08/2016	2130101010001	11				0,00	3.567,97	8.539,63 C
14/09/2016									
000112112000112026	VR. REF. ESTORNO VALOR FOPAG 08/2016	2130101010001	11				34.463,41	0,00	25.923,78 D
15/09/2016									
000112112000112074	VR. REF. PENDENCIA DE ESTORNO DO CREDITO	1110201010025	11				0,00	34.463,41	8.539,63 C

A TRANSPORTAR : 8.539,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.539,63 C
	DA C.CORRENTE CFE COMP. PGTO. 60916								
16/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SORAYA SILVA CFE CH 26	1110201010025	11				1.186,11	0,00	7.353,52 C
21/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 PEDRO S ILVA CFE CH 27	1110201010025	11				1.184,73	0,00	6.168,79 C
30/09/2016									
000112112000112181	VR. REF. COMPENSACAO DE CHEQUE PAGAMENTO DE SALARIO LUCIANO VENTURA CFE CH. 24	1110201010025	11				1.727,27	0,00	4.441,52 C
01/10/2016									
000112112000112361	VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOPAG 09/201 6	4110101010001	11				1,00	0,00	4.440,52 C
000112112000112379	VR. REF. IRRF S/ NFS 09/2016 A RECOLHER	2140101010003	11				0,00	165,00	4.605,52 C
05/10/2016									
000112112000112069	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10 /2016 LINIKUER CARDOSO	2130101010001	11				0,00	1.360,95	5.966,47 C
000112112000112071	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10 /2016 EDUARDO GOMES DOS SANTOS	2130101010001	11				0,00	1.733,08	7.699,55 C
000112112000112073	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10 /2016 KARLA CHISTINA	2130101010001	11				0,00	4.107,06	11.806,61 C
000112112000112075	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10 /2016 SORAYA MARGARETH	2130101010001	11				0,00	1.061,32	12.867,93 C
000112112000112077	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10 /2016 ANA PAULA LOPES	2130101010001	11				0,00	870,56	13.738,49 C
000112112000112079	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 10 /2016 ANDERSON BARROS	2130101010001	11				0,00	961,04	14.699,53 C
000112112000112081	VR. REF. PENDENCIA DE PAGAMENTO FOPAG 09 /2016 LUCIANO VENTURA	2130101010001	11				0,00	1.689,89	16.389,42 C
06/10/2016									
000112112000112023	VR. REF. FOPAG 09/2016 REF EDUARDO GOMES DOS SANTOS	1110201010025	11				1.733,08	0,00	14.656,34 C
07/10/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO SORAIA M GAMA FOPAG 0 9/2016 CFE CH. 36	1110201010025	11				1.061,32	0,00	13.595,02 C
10/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B ERNARDES CFE CH 35	1110201010025	11				4.107,06	0,00	9.487,96 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG 09/2016 KARLA B ERNARDES CFE CH 25	1110201010025	11				3.567,97	0,00	5.919,99 C
11/10/2016									
A TRANSPORTAR :									5.047,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.047,44 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES CFE CH 28	1110201010025	11				872,55	0,00	5.047,44 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANA PAULA LOPES CFE CH 37	1110201010025	11				870,56	0,00	4.176,88 C
18/10/2016									
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO RESCISAO LUCIANO MARTINS CFE CH. 34	1110201010025	11				1.689,89	0,00	2.486,99 C
20/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG LINIKUER CARDOSO CFE CH 41	1110201010025	11				1.360,95	0,00	1.126,04 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO FOPAG ANDERSON BARROS CFE COMP. PGTO. CH 38	1110201010025	11				961,04	0,00	165,00 C
000112112000112053	VR. REF. DEVOLUCAO DE CHEQUE FOPAG 09/2016 ANDERSON BARROS	1110201010025	11				0,00	961,04	1.126,04 C
26/10/2016									
000112112000112022	VR. REF. GIOVANI MERENDA - DESPESA COM REFEICAO CFE RELATORIO DE DESPESA	4110101080024	11				0,00	201,14	1.327,18 C
28/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO GIOVANI MERENDA - DESPESA COM REFEICAO CFE COMP. PGTO. 151034	1110201010025	11				201,14	0,00	1.126,04 C
31/10/2016									
000112112000112293	VR. REF. IRRF S/ NF 10/2016 A RECOLHER	2140101010003	11				0,00	1.336,47	2.462,51 C
03/11/2016									
000112112000112072	VR. REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO REF PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RI	4110101080016	11				0,00	849,42	3.311,93 C
000112112000112074	VR. REF. DESPESAS COM TAXI REF PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RICARDO	4110101080016	11				0,00	609,00	3.920,93 C
000112112000112076	VR. REF. DESPESAS COM LAVANDERIA REF PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RIC	4110101080016	11				0,00	57,80	3.978,73 C
18/11/2016									
000112112000112080	VR. REF. PAGAMENTO REEMBOLSO FELIPE JOSE / BRUNO RICARDO	1110201010025	11				1.516,22	0,00	2.462,51 C
23/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF PRESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREMER	4110101080016	11				0,00	117,00	2.579,51 C
000112112000112035	VR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREM	4110101080016	11				0,00	30,00	2.609,51 C
000112112000112037	VR. REF. REEMBOLSO VANESSA BREMER REF PRESTACAO DE CONTAS	1110201010025	11				147,00	0,00	2.462,51 C
30/11/2016									
000001001000001001	PROVISAO 11/2016 - NOHATZ - LOCACAO COMP	4110101080033	11				0,00	22.400,00	24.862,51 C
A TRANSPORTAR :									25.182,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									25.182,83 C
000112112000112302	VR. REF. IRRF S/NF 11/2016 A RECOLHER	2140101010003	11				0,00	320,32	25.182,83 C
000112112000112303	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 11/2016	2140101010002	11				0,00	504,80	25.687,63 C
01/12/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 918 A DA COSTA VALADARES ME	1130101010017	11				0,00	1.440,00	27.127,63 C
000112112000112028	VR. REF. NF 1580 MEW MEDICA COMERCIO DE PROD. HOSPITALAR	1130101010002	11				0,00	333,00	27.460,63 C
000112112000112030	VR. REF. NF 5453 M M DE S COSTA	1130101010002	11				0,00	9.449,00	36.909,63 C
000112112000112031	VR. REF. NF 5461 M M DE S COSTA	1130101010002	11				0,00	668,00	37.577,63 C
000112112000112034	VR. REF. NF 88169 F E F QUARESMA ME	1130101010006	11				0,00	402,67	37.980,30 C
000112112000112035	VR. REF. NF 276310 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	3.574,30	41.554,60 C
000112112000112041	VR. REF. NF 969 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1130101010004	11				0,00	1.664,40	43.219,00 C
000112112000112043	VR. REF. NF 509 DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME	1130101010007	11				0,00	282,72	43.501,72 C
000112112000112045	VR. REF. NF 145317 PREVEMAX CONFECCOES PLASTICAS LTDA	1130101010011	11				0,00	2.268,00	45.769,72 C
000112112000112047	VR. REF. NF 1023 ACTA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME	1130101010021	11				0,00	4.220,00	49.989,72 C
000112112000112049	VR. REF. NF 145952 M C DE L MACHADO - ME	1130101010006	11				0,00	202,96	50.192,68 C
000112112000112050	VR. REF. NF 2626 INTERTON COMERCIO LTDA - EPP	1130101010006	11				0,00	1.070,00	51.262,68 C
000112112000112054	VR. REF. NF 29 MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	1130101010008	11				0,00	1.327,43	52.590,11 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 187 NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CFE COM	1110201010025	11				2.500,00	0,00	50.090,11 C
000112112000112071	VR. REF. NF 883 MEDIC NORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA S/S	4110101040001	11				0,00	300,00	50.390,11 C
000112112000112080	VR. REF. NF 97 ASSUNCAO E MADEIRA	4110101040001	11				0,00	1.740,00	52.130,11 C
000112112000112089	VR. REF. IRRF S/NF 99950 BIONEXO DO BRASIL S/A	2140101010003	11				46,31	0,00	52.083,80 C
000112112000112093	VR. REF. DESPESA LUCIA POLETTI	4110101080016	11				0,00	666,44	52.750,24 C
000112112000112094	VR. REF. IRRF S/NF 99730 DB MEDICINA	2140101010003	11				132,71	0,00	52.617,53 C
000112112000112095	VR. REF. NF 129782 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIA LTDA	4110101040006	11				0,00	80,00	52.697,53 C
000112112000112125	VR. REF. ESTORNO DIMAGEM - DIAGNOSTICO POR IMAGEM A MAIOR	4110101040001	11				680,00	0,00	52.017,53 C
000112112000112127	VR. REF. IRRF S/NF 54137 DIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2140101010003	11				190,80	0,00	51.826,73 C
000112112000112129	VR. REF. IRRF S/NF 54138 DIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2140101010003	11				129,00	0,00	51.697,73 C
000112112000112131	VR. REF. IRRF S/ NF 49 LELIS E SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				105,00	0,00	51.592,73 C
000112112000112133	VR. REF. COMPLEMENTO DIMAGEM DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	21.320,00	72.912,73 C
000112112000112152	VR. REF. NF 14636 M C DE L MACHADO - ME, EMITIDA EM 28/11/2016	1130101010021	11				0,00	202,36	73.115,09 C
000112112000112157	VR. REF. REGULARIZACAO NF 19632 LABVIX COMERCIO	1120201020001	11				2.100,00	0,00	71.015,09 C
A TRANSPORTAR :									68.856,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									68.856,59 C
000112112000112161	VR. REF. REGULARIZACAO NF 31067 AGILLE C OMERCIO MEDICAMENTOS LTDA ME	1120201020001	11				2.158,50	0,00	68.856,59 C
000112112000112174	VR. REF. COMPENSACAO NF 11572 PL FADEL I NFORMATICA ME, DEVIDO O PAGAMENTO TER SI DO NA CONTA PLF COMERCIO, DO MESMO GRUPO ECONOMICO O QUAL ABATEU. CFE EMAIL	2110101010001	11				229,58	0,00	68.627,01 C
000112112000112215	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE C ONTAS CONTABEIS	2150101010012	11				0,00	347.307,12	415.934,13 C
000112112000112217	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 11/2016 - DB D IAGNOSTICOS	4110101040001	11				3.036,32	0,00	412.897,81 C
000112112000112219	VR. REF. ESTORNO 11/2016 - HJA SERVICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	521,35	413.419,16 C
02/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 2199 PNS SEABRA ME	1130101010004	11				0,00	2.600,00	416.019,16 C
000112112000112018	VR. REF. NF 5371 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1130101010002	11				0,00	1.159,00	417.178,16 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 883 MEDIC NORTE AS SISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S CFE C	1110201010025	11				300,00	0,00	416.878,16 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 14312 VILLIFARM CF E COMP. PGTO. 131256	1110201010025	11				7.354,00	0,00	409.524,16 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 956504 DIEGO GAMA LIMA CFE COMP. PGTO. 121239	1110201010025	11				495,00	0,00	409.029,16 C
000112112000112052	VR. REF. PAGAMENTO NF 852 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 121200	1110201010025	11				1.440,00	0,00	407.589,16 C
05/12/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 144 PANIFICADORA AVENIDA LTD A	1130101010003	11				0,00	1.139,08	408.728,24 C
000112112000112017	VR. REF. NF 977 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1130101010004	11				0,00	650,00	409.378,24 C
000112112000112034	VR. REF. IRRF NF 5 CIRURGIOES ASSOCIADO S DO PARA LTDA ME	2140101010003	11				1.830,00	0,00	407.548,24 C
000112112000112036	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 5 CIRURGIO ES ASSOCIADOS DO PARA LTDA ME	2140101010002	11				5.673,00	0,00	401.875,24 C
06/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. NF 4989 BIOMARKET COMERCIO DE P RODUTOS MEDICOS LTDA	1130101010002	11				0,00	192,00	402.067,24 C
000112112000112026	VR. REF. NF 2662 ADDARIO - DISTRIBUIDORA & COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1130101010004	11				0,00	3.107,00	405.174,24 C
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 37597 OPEM REP. IM P. CFE COMP. PGTO. 141211	1110201010025	11				14.000,00	0,00	391.174,24 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 E 5 CIRURGIOES A SSOCIADOS DO PARA LTDA ME CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				123.882,00	0,00	267.292,24 C
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 54138/54137 DIAGNO STICO POR IMAGEM CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				20.008,82	0,00	247.283,42 C
000112112000112137	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 54137 DIM AGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2140101010002	11				591,48	0,00	246.691,94 C
000112112000112139	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 54138 DI	2140101010002	11				399,90	0,00	246.292,04 C
A TRANSPORTAR :									246.292,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									246.292,04 C
	MAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM								
000112112000112141	VR. REF. NF 256153 MEDICAMENTAL DISTRIBU IDORA	1130101010001	11				0,00	1.365,91	247.657,95 C
000112112000112155	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 CIRURGIO ES ASSOCIADOS	2140101010002	11				465,00	0,00	247.192,95 C
07/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 2974 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.008,00	248.200,95 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 2150 PNS SEABRA LT DA CFE COMP. PGTO. 141238	1110201010025	11				1.437,28	0,00	246.763,67 C
000112112000112018	VR. REF. JUROS S/NF 2150 PNS SEABRA	4110201010001	11				0,00	137,28	246.900,95 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 97 ASSUNCAO E MADE IRA CFE COMP. PGTO. 141226	1110201010025	11				1.740,00	0,00	245.160,95 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 887 CLEAN E PACK C FE COMP. PGTO. 111210	1110201010025	11				1.003,92	0,00	244.157,03 C
000112112000112087	VR. REF. PAGAMENTO NF 87992 PAPELARIA DO S ESTUDANTES EIRELI MECFE COMP. PGTO. 91	1110201010025	11				3.600,00	0,00	240.557,03 C
000112112000112089	VR. REF. PAGAMENTO NF 88044 PAPELARIA DO S ESTUDANTES EIRELI ME CFE COMP. PGTO. 9	1110201010025	11				424,10	0,00	240.132,93 C
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO NF 3144 M M DE S COST A CFE COMP. PGTO. 161216	1110201010025	11				552,00	0,00	239.580,93 C
000112112000112095	VR. REF. PAGAMENTO NF 3143 M M DE S COST A CFE COMP. PGTO. 161223	1110201010025	11				1.850,00	0,00	237.730,93 C
000112112000112097	VR. REF. PAGAMENTO NF 3142 M M DE S COST A CFE COMP. PGTO. 161247	1110201010025	11				396,00	0,00	237.334,93 C
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF 49 LELIS E SOUSA S ERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. CH	1110201010025	11				6.569,50	0,00	230.765,43 C
000112112000112131	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 49 LELIS E SOUZA SERVICOS MEDICOS	2140101010002	11				325,50	0,00	230.439,93 C
000112112000112133	VR. REF. JUROS S/ NF 887 CLEAN PACK	4110201010001	11				0,00	87,92	230.527,85 C
09/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 256 HISTONORTE COMERCIO DE P RODUTOS LTDA	1130101010002	11				0,00	254,81	230.782,66 C
000112112000112008	VR. REF. NF 999 META DISTRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	9.950,00	240.732,66 C
000112112000112010	VR. REF. NF 7938 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P ARA INFORMATICA LTDA - ME	1130101010006	11				0,00	276,00	241.008,66 C
000112112000112020	VR. REF. NF 1 ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	7.000,00	248.008,66 C
000112112000112022	VR. REF. IRRF S/ NF 1 ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				105,00	0,00	247.903,66 C
12/12/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 ESTACAO CONSULTA SERVICOS MEDICOS LTDA ME CFE COMP. PGTO	1110201010025	11				6.596,50	0,00	241.307,16 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO 70 % NF 280 EXTINPRAG CFE COMP. PGTO. CH 54	1110201010025	11				2.632,00	0,00	238.675,16 C
000112112000112019	VR. REF. IRRF S/291 HJA SERVICOS MEDICOS	2140101010003	11				72,00	0,00	238.603,16 C
A TRANSPORTAR :									238.603,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									238.603,16 C
	LTDA								
000112112000112021	VR. REF. IRRF S/NF 292 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				72,00	0,00	238.531,16 C
000112112000112035	VR. REF. NF 11733 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS	1230101010006	11				0,00	10.506,00	249.037,16 C
000112112000112037	VR. REF. NF 11740 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS	1230101010006	11				0,00	340,00	249.377,16 C
000112112000112047	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1 ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				325,50	0,00	249.051,66 C
13/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. VALOR DEPOSITADO REF AO RESTANTE DO CHEQUE 57	1110201010025	11				0,00	34.953,77	284.005,43 C
000112112000112011	VR. REF. VALOR DEPOSITADO REF AO RESTANTE DO CHEQUE 57	1110201010025	11				34.953,77	0,00	249.051,66 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 11733 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				10.846,00	0,00	238.205,66 C
14/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 5588 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1130101010002	11				0,00	1.001,00	239.206,66 C
000112112000112013	VR. REF. NF 464 DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	1130101010010	11				0,00	152,00	239.358,66 C
15/12/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 19709 BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA	1130101010006	11				0,00	5.862,20	245.220,86 C
000112112000112010	VR. REF. NF 37 SUPRI TECH INFORMATICA LTDA - ME	1130101010006	11				0,00	225,00	245.445,86 C
000112112000112012	VR. REF. NF 1351 D J PLASTICOS LTDA - EPP	1130101010006	11				0,00	1.340,00	246.785,86 C
000112112000112018	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/291 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				223,20	0,00	246.562,66 C
000112112000112020	VR. REF. PCC S/NF 292 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				223,20	0,00	246.339,46 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 291 E 292 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 12101	1110201010025	11				9.009,60	0,00	237.329,86 C
000112112000112030	VR. REF. PAGAMENTO NF 99950 BIONEXO DO BRASIL S/A CFE COMP. PGTO. 161214	1110201010025	11				2.897,14	0,00	234.432,72 C
000112112000112032	VR. REF. PCC S/NF 99950 BIONEXO DO BRASIL S/A	2140101010002	11				143,55	0,00	234.289,17 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO DESPESA LUCIA POLETTI CFE COMP. PGTO. 101244	1110201010025	11				666,44	0,00	233.622,73 C
16/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA ANDERSON GUILHERME CFE COMP. PGTO. CH 58	1110201010025	11				961,04	0,00	232.661,69 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 15150 DISTRINORTE CFE COMP. PGTO. 111249	1110201010025	11				496,00	0,00	232.165,69 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 937 CLEAN PACK CF	1110201010025	11				3.910,00	0,00	228.255,69 C
A TRANSPORTAR :									228.255,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									228.255,69 C
	E COMP. PGTO. 121233								
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 980 BUREAU DE INFO RMATICA CFE COMP. PGTO. 121246	1110201010025	11				1.900,00	0,00	226.355,69 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 88115 PAPELARIA DO S ESTUDANTES CFE COMP. PGTO. 121213	1110201010025	11				198,50	0,00	226.157,19 C
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO NF 274682 ATALAIA DIS TRIB. GENEROS CFE COMP. PGTO. 131202	1110201010025	11				8.422,15	0,00	217.735,04 C
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/NF 274682 ATALAIA DISTR IB. GENEROS	4110201010001	11				0,00	116,27	217.851,31 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO NF 735578 COM. DISTRI BUIDORA CFE COMP. PGTO 161217	1110201010025	11				550,23	0,00	217.301,08 C
000112112000112067	VR. REF. JUROS NF 735578 COM. DISTRIBUID ORA	4110201010001	11				0,00	17,29	217.318,37 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 735578 COM. DI STRIBUIDORA CFE COMP. PGTO 161218	1110201010025	11				556,61	0,00	216.761,76 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 38157 ALPHARAD CFE COMP. PGTO 151254	1110201010025	11				328,75	0,00	216.433,01 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 509 DELTA CONF ECCAO E UNIFORMES CFE COMP. PGTO 151256	1110201010025	11				141,36	0,00	216.291,65 C
19/12/2016									
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO NF 11704 P.L.F FADEL CFE COMP. PGTO. 151214	1110201010025	11				1.503,60	0,00	214.788,05 C
000112112000112115	VR. REF. PAGAMENTO NF 859 META FARMA CFE COMP. PGTO. 151223	1110201010025	11				1.825,20	0,00	212.962,85 C
000112112000112117	VR. REF. JUROS NF 859 META FARMA CFE COM P. PGTO. 151223	4110201010001	11				0,00	25,20	212.988,05 C
000112112000112121	VR. REF. PAGAMENTO NF 918 A DA COSTA CFE COMP. PGTO. 151227	1110201010025	11				1.440,00	0,00	211.548,05 C
000112112000112129	VR. REF. NF 385 SMIL SERVICOS LTDA ME	4110101040002	11				0,00	4.500,00	216.048,05 C
000112112000112130	VR. REF. IRRF NF 385 SMIL SERVICOS LTDA ME	2140101010003	11				67,50	0,00	215.980,55 C
000112112000112144	VR. REF. PAGAMENTO NF 5521 M M DE S. COS TA EPP CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				3.870,00	0,00	212.110,55 C
000112112000112146	VR. REF. NF 5521 M M DE S. COSTA EPP - I NVESTIMENTO	1230101010011	11				0,00	3.870,00	215.980,55 C
20/12/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 345 VENATNU MOVEIS PARA ESCR ITORIO LTDA - ME	1130101010006	11				0,00	5.940,00	221.920,55 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO BRAS IL S/A CFE COMP. PGTO. 131242	1110201010025	11				5.173,48	0,00	216.747,07 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO MENSALIDADE BIONEXO B RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 131221	1110201010025	11				2.601,52	0,00	214.145,55 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 942 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO. 141201	1110201010025	11				2.705,80	0,00	211.439,75 C
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 1/3 37817 OPEM REP RES. CFE COMP. PGTO. 141201	1110201010025	11				4.666,67	0,00	206.773,08 C
000112112000112064	VR. REF. PAGAMENTO NF 11722 PLF FADEL CF E COMP. PGTO. 141209	1110201010025	11				2.059,55	0,00	204.713,53 C
A TRANSPORTAR :									203.943,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									203.943,67 C
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 145317 PREVEMA X CFE COMP. PGTO. 131215	1110201010025	11				769,86	0,00	203.943,67 C
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO JUROS NF 145317 PREVE MAX CFE COMP. PGTO. 131215	4110201010001	11				0,00	13,86	203.957,53 C
000112112000112070	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 145317 PREVEMA X CFE COMP. PGTO. 131240	1110201010025	11				761,04	0,00	203.196,49 C
000112112000112072	VR. REF. JUROS NF 145317 PREVEMAX CFE CO MP. PGTO. 131240	4110201010001	11				0,00	5,04	203.201,53 C
000112112000112078	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 2473 F & F DIS TRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141215	1110201010025	11				492,46	0,00	202.709,07 C
000112112000112080	VR. REF. JUROS NF 2473 F & F DISTRIBUIDO RA CFE COMP. PGTO. 141215	4110201010001	11				0,00	4,88	202.713,95 C
000112112000112082	VR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 2263 F & F DIS TRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 141256	1110201010025	11				523,96	0,00	202.189,99 C
000112112000112088	VR. REF. IRRF S/NF 151 NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA	2140101010003	11				360,00	0,00	201.829,99 C
000112112000112108	VR. REF. NF 211 AVANUTRI EQUIPAMENTOS D E AVALIACAO EIRELI - ME - INVESTIMENTO	1230101010001	11				0,00	252,50	202.082,49 C
000112112000112110	VR. REF. NF 63 TONELLI APARELHO DE MEDIC AO EIRELI - INVESTIMENTO	1230101010001	11				0,00	293,00	202.375,49 C
000112112000112122	VR. REF. BIONEXO 12/2016	4110101040002	11				0,00	2.601,52	204.977,01 C
000112112000112129	VR. REF. NF 151 NEFRO ASSOCIADOS S/S LTD	4110101040001	11				0,00	24.000,00	228.977,01 C
000112112000112130	VR. REF. NF 154614 DIMAGEM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	4110101040001	11				0,00	10.200,00	239.177,01 C
000112112000112132	VR. REF. NF 54613 DIMAGEM DIAGNOSTICOS P OR IMAGEM LTDA	4110101040001	11				0,00	32.280,00	271.457,01 C
000112112000112134	VR. REF. IRRF S/NF 54613 DIMAGEM	2140101010003	11				1.501,02	0,00	269.955,99 C
000112112000112136	VR. REF. IRRF S/NF 54614 DIMAGEM	2140101010003	11				474,30	0,00	269.481,69 C
21/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 70 % NF 586 JC BREGA JUNIOR CFE COMP. PGTO.151230	1110201010025	11				4.620,00	0,00	264.861,69 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 931 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO.151216	1110201010025	11				528,43	0,00	264.333,26 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 916 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO.151211	1110201010025	11				355,22	0,00	263.978,04 C
000112112000112027	VR. REF. NF 170 CIRCULO ENGENHARIA LTDA - INVESTIMENTO	1230101030001	11				0,00	107.125,13	371.103,17 C
000112112000112029	VR. REF. ISS S/NF 170 CIRCULO ENGENHARIA LTDA	2140101010001	11				786,07	0,00	370.317,10 C
000112112000112031	VR. REF. IRRF S/NF 170 CIRCULO ENGENHARI A LTDA	2140101010003	11				1.606,88	0,00	368.710,22 C
000112112000112033	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 170 CIRCUL O ENGENHARIA LTDA	2140101010002	11				4.981,32	0,00	363.728,90 C
000112112000112043	VR. REF. JUROS S/ NF 931 CLEAN PACK	4110201010001	11				0,00	45,43	363.774,33 C
22/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 50 MG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP	1130101010008	11				0,00	330,65	364.104,98 C
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 99730 DB MEDICINA	1110201010025	11				8.303,06	0,00	355.801,92 C
A TRANSPORTAR :									355.801,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									355.801,92 C
	CFE COMP. PGTO. 151237								
000112112000112007	VR. REF. PCC S/NF 99730 DB MEDICINA	2140101010002	11				411,39	0,00	355.390,53 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 2626 INTERTON CFE COMP. PGTO. 161248	1110201010025	11				1.070,00	0,00	354.320,53 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 11718 PLF FADEL CF E COMP. PGTO. 111213	1110201010025	11				720,00	0,00	353.600,53 C
000112112000112048	VR. REF. NF 5000 BIOMARKET COMERCIO	1130101010002	11				0,00	4.355,00	357.955,53 C
23/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 4976 BOMARKET CFE COMP. PGTO. 141257	1110201010025	11				979,52	0,00	356.976,01 C
000112112000112013	VR. REF. JUROS NF 4976 BOMARKET CFE COMP . PGTO. 141257	4110201010001	11				0,00	19,52	356.995,53 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 144 PANIFICADORA A VENIDA CFE COMP. PGTO. 141239	1110201010025	11				1.139,08	0,00	355.856,45 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 129782 SAPRA LANDA UER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOG	1110201010025	11				82,32	0,00	355.774,13 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 63 TONELLI APARELH O DE MEDICAO EIRELI CFE COMP. PGTO. 1501	1110201010027	11				293,00	0,00	355.481,13 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 211 AVANUTRI EQUIP AMENTOS DE AVALIACAO EIRELI - ME CFE COM	1110201010027	11				252,50	0,00	355.228,63 C
000112112000112055	VR. REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO NF 211 A VANUTRI EQUIPAMENTOS DE AVALIACAO EIRELI	1110201010027	11				0,00	252,50	355.481,13 C
000112112000112059	VR. REF. NF 154 RAEL C. RODIGUES - EPP	1130101010003	11				0,00	7.572,00	363.053,13 C
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/ NF 416 CLEAN PACK	4110201010001	11				0,00	33,42	363.086,55 C
000112112000112070	VR. REF. JUROS S/ NF 129782 SAPRA	4110201010001	11				0,00	2,32	363.088,87 C
000112112000112074	VR. REF. NF 1024 CLEAN PACK COMERCIO	1130101010021	11				0,00	1.256,70	364.345,57 C
26/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. IRRF NF 6 CIRURGIOES ASSOCIADOS	2140101010003	11				150,00	0,00	364.195,57 C
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO NF 170 CIRCULO ENGENH ARIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				99.750,86	0,00	264.444,71 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 24084 CAROLINA FER REIRA DOS SANTOS - INVESTIMENTO CFE COMP	1110201010027	11				4.360,00	0,00	260.084,71 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 5552 M M DE S COST A - MEDICAL SHOPPING - INVESTIMENTO CFE	1110201010027	11				1.358,30	0,00	258.726,41 C
000112112000112026	VR. REF. NF 19767 BRASFONE TELECOMUNICAC OES E INFORMATICA LTDA	1130101010006	11				0,00	1.138,10	259.864,51 C
000112112000112046	VR. REF. NF 945 A DA COSTA	1130101010017	11				0,00	1.500,00	261.364,51 C
000112112000112047	VR. REF. NF 6 CIRURGIOES ASSOCIADOS DO P ARA LTDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	271.364,51 C
27/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 151 NEFRO ASSOCIAD OS S/S LTDA CFE COMP. PGTO. 15015	1110201010025	11				22.524,00	0,00	248.840,51 C
000112112000112009	VR. REF. PCC S/NF 151 NEFRO ASSOCIADOS S /S LTDA	2140101010002	11				1.116,00	0,00	247.724,51 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 6 CIRURGIOES ASSOC IADOS CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				9.385,00	0,00	238.339,51 C
000112112000112017	VR. REF. PCC S/NF 6 CIRURGIOES ASSOCIADO	2140101010002	11				465,00	0,00	237.874,51 C
A TRANSPORTAR :									237.874,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									237.874,51 C
	S								
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 292 HJA SERVICOS M EDICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				4.504,80	0,00	233.369,71 C
000112112000112029	VR. REF. PCC S/NF 292 HJA SERVICOS MEDIC OS LTDA	2140101010002	11				223,20	0,00	233.146,51 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 CIRUGIOES ASSOCI ADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				106.050,50	0,00	127.096,01 C
000112112000112049	VR. REF. IRRF NF 8 CIRUGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	2140101010003	11				1.695,00	0,00	125.401,01 C
000112112000112051	VR. REF. PCC NF 8 CIRUGIOES ASSOCIADOS P ARA LTDA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	120.146,51 C
000112112000112067	VR. REF. PCC NF 385 SMIL SERVICOS LTDA M E	2140101010002	11				209,25	0,00	119.937,26 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 385 SMIL SERVICOS LTDA ME CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				4.223,25	0,00	115.714,01 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 345 VENATNU CFE C OMP. PGTO. 141208	1110201010025	11				5.940,00	0,00	109.774,01 C
000112112000112109	VR. REF. NF 8 CIRURGIOES ASSOCIADOS DO P ARA LTDA	4110101040001	11				0,00	113.000,00	222.774,01 C
28/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 969 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO. 101232	1110201010025	11				1.804,21	0,00	220.969,80 C
000112112000112011	VR. REF. JUROS NF 969 CLEAN PACK CFE COM P. PGTO. 101232	4110201010001	11				0,00	139,81	221.109,61 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 999 META DISTRIBUI DORA CFE COMP. PGTO. 101212	1110201010025	11				9.951,60	0,00	211.158,01 C
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 1580 NEW MEDICA C FE COMP. PGTO. 101243	1110201010025	11				333,00	0,00	210.825,01 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO 4/4 NF 4953 PRO-SAUDE CFE COMP. PGTO. 111245	1110201010025	11				722,98	0,00	210.102,03 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 4982 PRO-SAUDE CF E COMP. PGTO. 111210	1110201010025	11				1.550,00	0,00	208.552,03 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 464 DISPARA HOSPIT ALAR CFE COMP. PGTO. 121203	1110201010025	11				152,00	0,00	208.400,03 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO 2/4 NF 4953 PRO-SAUDE CFE COMP. PGTO. 1111211	1110201010025	11				780,80	0,00	207.619,23 C
000112112000112035	VR. REF. JUROS NF 4953 PRO-SAUDE CFE COM P. PGTO. 1111211	4110201010001	11				0,00	57,82	207.677,05 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 1023 ACTA COM. DESC. CFE COMP. PGTO. 141212	1110201010025	11				1.473,33	0,00	206.203,72 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 14399 VILLI FARM C FE COMP. PGTO. 131240	1110201010025	11				4.326,75	0,00	201.876,97 C
000112112000112055	VR. REF. JUROS NF 14399 VILLI FARM CFE C OMP. PGTO. 131240	4110201010001	11				0,00	515,75	202.392,72 C
000112112000112069	VR. REF. PAGAMENTO NF 273884 ATALAIA DIS TRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP.	1110201010025	11				2.973,98	0,00	199.418,74 C
000112112000112071	VR. REF. JUROS NF 273884 ATALAIA DISTRIB . DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP. PGTO	4110201010001	11				0,00	136,32	199.555,06 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 276310 ATALAIA DIS	1110201010025	11				3.667,25	0,00	195.887,81 C
A TRANSPORTAR :									195.887,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									195.887,81 C
000112112000112075	TRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP. VR. REF. JUROS NF 276310 ATALAIA DISTRIB . DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP. PGTO	4110201010001	11				0,00	92,95	195.980,76 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 274223 ATALAIA DIS TRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP.	1110201010025	11				281,36	0,00	195.699,40 C
000112112000112079	VR. REF. JUROS NF 274223 ATALAIA DISTRIB . DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP. PGTO	4110201010001	11				0,00	12,42	195.711,82 C
000112112000112081	VR. REF. PAGAMENTO NF 1431 LIMPA FOSSA C FE COMP. PGTO. 121220	1110201010025	11				1.000,00	0,00	194.711,82 C
000112112000112091	VR. REF. PAGAMENTO 3/3 NF 5436 MEDICAL C FE COMP. PGTO. 151206	1110201010025	11				2.393,20	0,00	192.318,62 C
000112112000112097	VR. REF. PAGAMENTO NF 11657/11659 FADEL CFE COMP. PGTO. 141258	1110201010025	11				997,10	0,00	191.321,52 C
000112112000112099	VR. REF. PAGAMENTO NF F & F DISTRI. PROD UTOS HOSP. CFE COMP. PGTO. 141204	1110201010025	11				487,58	0,00	190.833,94 C
000112112000112101	VR. REF. PAGAMENTO 2/3 NF 2263 F & F DIS TRI. PRODUTOS HOSP. CFE COMP. PGTO. 1312	1110201010025	11				518,76	0,00	190.315,18 C
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO NF 14636 MCL MACHADO. CFE COMP. PGTO. 131254	1110201010025	11				202,96	0,00	190.112,22 C
000112112000112105	VR. REF. PAGAMENTO NF 129782 SAPRA CFE C OMP. PGTO. 131214	1110201010025	11				80,00	0,00	190.032,22 C
000112112000112129	VR. REF. PAGAMENTO NF 121 DMC NUTRIN CFE COMP. PGTO. 101221	1110201010025	11				1.326,87	0,00	188.705,35 C
000112112000112131	VR. REF. JUROS NF 121 DMC NUTRIN CFE COM P. PGTO. 101221	4110201010001	11				0,00	1.326,87	190.032,22 C
000112112000112133	VR. REF. PAGAMENTO NF 2759 R & A DISTRIB UIDORA CFE COMP. PGTO. 101251	1110201010025	11				2.256,67	0,00	187.775,55 C
000112112000112135	VR. REF. JUROS NF 2759 R & A DISTRIBUIDO RA CFE COMP. PGTO. 101251	4110201010001	11				0,00	156,67	187.932,22 C
000112112000112147	VR. REF. PAGAMENTO NF 4967 PRO SAUDE CFE COMP. PGTO. 111204	1110201010025	11				210,60	0,00	187.721,62 C
000112112000112149	VR. REF. JUROS NF 4967 PRO SAUDE CFE COM P. PGTO. 111204	4110201010001	11				0,00	15,60	187.737,22 C
000112112000112151	VR. REF. PAGAMENTO NF 5371 PRO SAUDE CFE COMP. PGTO. 111256	1110201010025	11				1.159,00	0,00	186.578,22 C
000112112000112153	VR. REF. PAGAMENTO NF 4953 PRO SAUDE CFE COMP. PGTO. 111215	1110201010025	11				722,98	0,00	185.855,24 C
000112112000112161	VR. REF. PAGAMENTO NF 1510/1456 NEW MEDI CA CFE COMP. PGTO. 101259	1110201010025	11				2.197,60	0,00	183.657,64 C
000112112000112169	VR. REF. NF 24084 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS - INVESTIMENTO	1230101010006	11				0,00	4.360,00	188.017,64 C
000112112000112182	VR. REF. JUROS S/ NF 999 META DISTRIBUID ORA	4110201010001	11				0,00	1,60	188.019,24 C
29/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. PAGAMENTO NF 189 NNPG CONSULTOR IA E SERVICOS DE INFORMATICA CFE COMP. P	1110201010025	11				2.500,00	0,00	185.519,24 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 188 HIDRO FRANCHIS ING CFE COMP. PGTO. 101240	1110201010025	11				1.100,00	0,00	184.419,24 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 145317 PREVEMAX CF	1110201010025	11				763,56	0,00	183.655,68 C
A TRANSPORTAR :									183.655,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									183.655,68 C
	E COMP. PGTO. 101246								
000112112000112055	VR. REF. JUROSNF 145317 PREVEMAX CFE COM P. PGTO. 101246	4110201010001	11				0,00	7,56	183.663,24 C
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 256153 MEDICAMENTA L CFE COMP. PGTO. 101253	1110201010025	11				682,96	0,00	182.980,28 C
000112112000112063	VR. REF. NF 5552 M M DE S COSTA - MEDICA L SHOPPING - INVESTIMENTO	1230101010011	11				0,00	1.358,30	184.338,58 C
000112112000112065	VR. REF. NF 11847 PLF FADEL INFORMATICA ME	1130101010006	11				0,00	1.929,96	186.268,54 C
000112112000112067	VR. REF. NF 11847 PLF FADEL INFORMATICA ME	1130101010001	11				0,00	510,00	186.778,54 C
30/12/2016									
000112112000112026	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - DB DIAGNOST ICO LTDA	4110101040001	11				0,00	11.520,00	198.298,54 C
31/12/2016									
000001001000001014	PROVISAO 12/2016 NPG	4110101040002	11				0,00	2.500,00	200.798,54 C
000001001000001015	PROVISAO 12/2016 - NOHATZ - LOCACAO COMP	4110101080033	11				0,00	11.200,00	211.998,54 C
000001001000001025	AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS	4110101040001	11				23.692,00	0,00	188.306,54 C
000001001000001026	AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS	2110101010001	11				6.011,81	0,00	182.294,73 C
000001001000006004	Transferencia de Saldo	2110101020001	11				0,00	210.361,20	392.655,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							822.198,36	1.214.854,29	392.655,93 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010007	- HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/04/2016									
000011011000011063	VR. REF. EMPRESTIMO HOSPITAL REG.DO MARA JO-BREVES	1120201020006	11				0,00	450.000,00	450.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	450.000,00	450.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2016									
000011011000011011	VR. REF. RDC 03/2016	4110101080034	11				0,00	127.249,46	127.249,46 C
30/04/2016									
000011011000011057	VR. REF. RDC REF 04/2016 CFE RATEIO DE C USTOS - CSC	4110101080034	11				0,00	127.932,65	255.182,11 C
05/05/2016									
000011011000011026	VR. REF. PAGAMENTO DO RDC REF 03/2016	1120201020006	11				127.249,46	0,00	127.932,65 C
20/05/2016									
000011011000011085	VR. REF. VALOR A REPASSAR PARA SEDE	1120201020006	11				0,00	37.999,36	165.932,01 C
31/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. RDC 05/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	4110101080034	11				0,00	138.975,28	304.907,29 C
01/06/2016									
000011011000011031	VR. REF. TRANSFERENCIA P/ SEDE CFE DOC	1110201010025	11				127.932,65	0,00	176.974,64 C
10/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. TRANFERENCIA PARA SEDE CFE EXTR ATO	1110201010025	11				37.999,36	0,00	138.975,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016									
000011011000011269	VR. REF. RDC 06/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	4110101080034	11				0,00	210.950,43	349.925,71 C
06/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. REPASSE A SEDE RDC 06/2016	1110201010025	11				210.950,43	0,00	138.975,28 C
31/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. RDC 07/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	4110101080034	11				0,00	173.925,35	312.900,63 C
09/08/2016									
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO PARTE RDG SEDE 07/201 6 CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				100.000,00	0,00	212.900,63 C
16/08/2016									
000112112000112038	VR. REF. REPASSE RDC 07/2016 SEDE CFE CO MP. BANC. 0	1110201010025	11				73.925,35	0,00	138.975,28 C
31/08/2016									
000112112000112161	VR. REF. RDC 08/2016	4110101080034	11				0,00	187.432,05	326.407,33 C
05/09/2016									
000112112000112028	VR. REF. RDC JEAN BITAR 08/2016	1110201010025	11				187.432,05	0,00	138.975,28 C
30/09/2016									
000112112000112142	VR. REF. RDC JEAN BITAR - 09/2016	4110101080034	11				0,00	176.245,51	315.220,79 C
06/10/2016									
000112112000112014	VR. REF. PAGTO RDC PARCIAL REF 09/2016	1110201010025	11				91.000,00	0,00	224.220,79 C
14/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. RDC 09/2016 JEAN BITAR CFE COMP . PGTO. 0	1110201010025	11				85.245,51	0,00	138.975,28 C
31/10/2016									
000112112000112181	VR. REF. RDC JEAN BITAR REF 10/2016	4110101080034	11				0,00	183.429,58	322.404,86 C
01/11/2016									
000112112000112307	VR. REF. RDC 11/2016	4110101080034	11				0,00	172.881,59	495.286,45 C
04/11/2016									
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO RDC 11/2016 REF 32 %	1110201010025	11				58.697,47	0,00	436.588,98 C
07/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO RDC 10/2016 CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				124.732,11	0,00	311.856,87 C
06/12/2016									
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO RDC NOVEMBRO 2016 CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				172.881,59	0,00	138.975,28 C
31/12/2016									
A TRANSPORTAR :									302.176,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									302.176,66 C
000112112000112242	VR. REF. RDC 12/2016	4110101080034	11				0,00	163.201,38	302.176,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.398.045,98	1.700.222,64	302.176,66 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. FLP COMERCIO LTDA EPP CFE 27711	1130101010006	11				0,00	252,20	252,20 C
14/04/2016									
000011011000011003	REF. ADIANTAMENTO DE CARTOES DE IDENTIFICACAO REF MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. 9	1120201020006	11				300,00	0,00	47,80 D
15/04/2016									
000011011000011026	REF. AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS REF MARAJO FRUIT DO PARA IND. COM LTDA CFE 056	1130101010003	11				0,00	198,00	150,20 C
000011011000011032	REF. AQUISICAO DE CARTAOES DE IDENTIFICACAO REF MS MIRANDA GRAFICA CFE 32	4110101070003	11				0,00	300,00	450,20 C
000011011000011036	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE N	1130101010003	11				0,00	2.998,18	3.448,38 C
000011011000011052	VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 152	4110101080014	11				0,00	450,00	3.898,38 C
000011011000011054	VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 153	4110101080014	11				0,00	1.900,00	5.798,38 C
18/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. DESPESAS COM DETETIZACAO REF A DE A. GUILHERME CFE 294	4110101080017	11				0,00	2.200,00	7.998,38 C
000011011000011011	VR. REF. ISS A RECOLHER REF A DE A. GUILHERME CFE 294	2140101010001	11				110,00	0,00	7.888,38 C
000011011000011015	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER REF A DE A. GUILHERME CFE 294	2140101010002	11				102,30	0,00	7.786,08 C
000011011000011021	VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 154	4110101080014	11				0,00	1.700,00	9.486,08 C
19/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO DE REDE WIRELESS REF WALEDNA BELF	4110101070010	11				0,00	2.490,00	11.976,08 C
000011011000011013	REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES. DE DADOS REF LABRAS LS COMERCIO DE CAB	1230101010006	11				0,00	2.828,25	14.804,33 C
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REF LUDI COMERCIO DE MATERIAL DE TELEC	4110101080014	11				0,00	59,88	14.864,21 C
000011011000011030	VR. REF. AQUISICAO DE CABOS DE INFORMATICA REF LABRAS LS COMERCIO DE CABOS E PRO	4110101070010	11				0,00	573,40	15.437,61 C
20/04/2016									
000011011000011001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO REF CARLOS JUNIOR AZEVEDO SANTANA CFE 8	4110101080014	11				0,00	400,00	15.837,61 C
000011011000011022	VR. REF. MARAJO FRUIT NF 56 CFE COMP. PGTO 900001603	1120201020006	11				198,00	0,00	15.639,61 C
A TRANSPORTAR :									13.939,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.939,61 C
000011011000011026	VR. REF. NF.154 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	1120201020006	11				1.700,00	0,00	13.939,61 C
22/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GASES REF J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA C	4110101070008	11				0,00	1.560,00	15.499,61 C
26/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. GUARA LTDA CFE 10995	1130101010021	11				0,00	3.774,80	19.274,41 C
27/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE COMP. PGTO 900001609	1120201020006	11				450,00	0,00	18.824,41 C
000011011000011025	VR. REF. NF.153 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	1120201020006	11				1.900,00	0,00	16.924,41 C
28/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. SUPER MEIO A MEIO PRECO BAIXO C FE 24510	1130101010003	11				0,00	3.923,56	20.847,97 C
000011011000011005	VR. REF. NF 529 - KG GLOBAL COMERCIO E D ISTRIBUICAO	1130101010004	11				0,00	467,52	21.315,49 C
29/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. RODRIGO DAMASCENO COSTA ME CFE 95	4110101080014	11				0,00	3.770,00	25.085,49 C
000011011000011003	VR. REF. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 15 5	4110101080014	11				0,00	1.700,00	26.785,49 C
000011011000011023	VR. REF. PAGAMENTO LUDI COMERCIO DE MATE RIAL DE TELECOM. E INFORMATICA LTDA CFE	1120201020006	11				59,88	0,00	26.725,61 C
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO LANBRAS COMERCIO DE C ABOS CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				3.401,65	0,00	23.323,96 C
000011011000011043	VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF REF RODRIGO D AMASCENO S/NF 95	2140101010003	11				56,55	0,00	23.267,41 C
000011011000011045	VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RE F RODRIGO DAMASCENO S/NF 95	2140101010002	11				175,31	0,00	23.092,10 C
30/04/2016									
000011011000011011	VR. REF. PANIFICADORA AVENIDA LTDA EPP C FE 117	1130101010003	11				0,00	836,68	23.928,78 C
01/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. NF 39 -RR PRESTADORA DE SERVICO LTDA	4110101080012	11				0,00	5.000,00	28.928,78 C
000011011000011061	VR. REF. NF 410 DR. BRANCO ASSESSORIA HO SPITALAR	4110101040001	11				0,00	11.000,00	39.928,78 C
000011011000011069	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2110101010001	11				2.490,00	0,00	37.438,78 C
02/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. PRONTO SAUDE COMERCIO DE MATEIA L HOSPITAL CFE 1932	1130101010001	11				0,00	2.100,00	39.538,78 C
000011011000011013	VR. REF. ISOBRAS COMERCIO DE PRODUTOS DE	1130101010021	11				0,00	1.396,00	40.934,78 C
A TRANSPORTAR :									40.934,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									40.934,78 C
	SCARTAVEIS LTDA CFE 4313								
000011011000011041	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2110101010001	11				3.774,80	0,00	37.159,98 C
000011011000011043	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2110101010001	11				3.923,56	0,00	33.236,42 C
000011011000011046	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2110101010001	11				258,08	0,00	32.978,34 C
03/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. FERNANDA SAMPAIO REF RPA19/2015 CFE COMP. PGTO.	1120201020006	11				617,76	0,00	32.360,58 C
000011011000011031	VR. REF. RPA19/2015 - FERNANDA SAMPAIO	4110101050002	11				0,00	792,00	33.152,58 C
000011011000011032	PAGTO INSS S/RPA19/2015 - FERNANDA SAMPA IO	2130101020001	11				158,40	0,00	32.994,18 C
000011011000011034	PAGTO ISS S/RPA19/2015 - FERNANDA SAMPAI O	2140101010001	11				15,84	0,00	32.978,34 C
04/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. FARIAS E GONCALVES COMUNICACAO LTDA CFE 1563	4110101070003	11				0,00	4.900,00	37.878,34 C
000011011000011012	PAGTO IRRF REF FARIAS E GONCALVES COMUNI CACAO LTDA CFE 1563	2140101010003	11				73,50	0,00	37.804,84 C
000011011000011014	PAGTO PIS/COFINS/CSLL REF FARIAS E GONCA LVES COMUNICACAO LTDA CFE 1563	2140101010002	11				227,85	0,00	37.576,99 C
05/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO MAT . DE CONST. LTDA CFE 1584	4110101080014	11				0,00	1.325,00	38.901,99 C
06/05/2016									
000011011000011030	VR. REF. NF 9 - CARLOS JUNIOR AZEVEDO SA NTANA	4110101080014	11				0,00	8.000,00	46.901,99 C
09/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. NF 3303 - COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA	1130101010002	11				0,00	1.441,70	48.343,69 C
10/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 95 - RODRIGO DAMAS CENO CFE COMP. PGTO. 900001924	1120201020006	11				3.770,00	0,00	44.573,69 C
000011011000011033	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 95 RODRIGO DAMA SCENO- PAGAMENTO SEM RETENCAO957	1120201020001	11				0,00	231,86	44.805,55 C
12/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO PANIFICADORA AVENIDA COMP. PGTO 900001968	1120201020006	11				836,68	0,00	43.968,87 C
13/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO - CARLOS CASTRO LEAO JUNIOR CFE COMP. PGTO 900001972	1120201020006	11				650,00	0,00	43.318,87 C
A TRANSPORTAR :									38.550,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									38.550,48 C
000011011000011011	VR. REF. PAGAMENTO NF 1563 -FARIAS GONCALVES COMUNICACAO CFE COMP. PGTO 90000199	1120201020006	11				4.768,39	0,00	38.550,48 C
000011011000011037	VR. REF. PAGAMENTO NF 39 -RR PRESTADORA DE SERVICO LTDA CFE COMP. PGTO 900001996	1120201020006	11				5.000,00	0,00	33.550,48 C
000011011000011119	VR. REF. NF 7185/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	4110101050002	11				0,00	10.000,00	43.550,48 C
000011011000011121	PAGTO INSS S/ NF 7185/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2140101010005	11				570,88	0,00	42.979,60 C
000011011000011123	PAGTO ISS S/ NF 7185/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2140101010001	11				500,00	0,00	42.479,60 C
000011011000011125	VR. REF. JUROS POR ATRASO SOBRE NF 27771 - FLP COMERCIO LTDA EPP	4110201010001	11				0,00	5,88	42.485,48 C
000011011000011134	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 1563 FARIAS E GONCALVES PAGAMENTO A MAIOR	1120201020001	11				0,00	169,74	42.655,22 C
16/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. NF 20 - CARLOS CASTRO LEAO JUNIOR	4110101080014	11				0,00	1.300,00	43.955,22 C
000011011000011010	VR. REF. PAGAMENTO NF 150144 - LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1120201020006	11				2.998,18	0,00	40.957,04 C
000011011000011033	VR. REF. PAGAMENTO - NF 126 - HISTO NORTE COM. PROD. HOSP. E LAB. CFE COMP. PGTO	1120201020006	11				93,90	0,00	40.863,14 C
000011011000011045	VR. REF. PAGAMENTO NF 529 KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1120201020006	11				467,52	0,00	40.395,62 C
19/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 E 9 - CARLOS JUNIOR AZEVEDO SANTANA COMP. PGTO. 160551	1110201010025	11				8.400,00	0,00	31.995,62 C
000011011000011046	VR. REF. NF 126 - HISTO NORTE COM. PROD. HOSP. E LAB.	1130101010002	11				0,00	93,90	32.089,52 C
20/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. NF 546 - KG GLOBAL COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	1130101010002	11				0,00	3.035,00	35.124,52 C
000011011000011019	VR. REF. NF 684 - ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1130101010003	11				0,00	8.564,21	43.688,73 C
27/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. PAGAMENTO NF 294 - A DE GULHERME CFE COMP. PGTO 120553	1110201010025	11				1.987,70	0,00	41.701,03 C
000011011000011021	VR. REF. PAGAMENTO NF 20 - CARLOS CASTRO LEAO JUNIOR CFE COMP. PGTO 140542	1110201010025	11				650,00	0,00	41.051,03 C
30/05/2016									
000011011000011045	VR. REF. NF 1313 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	3.781,12	44.832,15 C
000011011000011047	VR. REF. NF 78 KRG BENTO - ME	1130101010002	11				0,00	4.021,39	48.853,54 C
000011011000011052	VR. REF. NF 77 KRG BENTO - ME	1130101010002	11				0,00	4.773,04	53.626,58 C
31/05/2016									
A TRANSPORTAR :									44.697,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									44.697,46 C
000011011000011047	VR. REF. PAGAMENTO NF 7185/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 16	1110201010025	11				8.929,12	0,00	44.697,46 C
000011011000011176	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - DR. BRANCO A SSESSORIA HOSPITALAR	4110101040001	11				0,00	11.000,00	55.697,46 C
000011011000011210	VR. REF. TRANSF. DE SALDO DE FORNECEDORE S CADASTRADOS	2110101010001	11				1.560,00	0,00	54.137,46 C
000011011000011212	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FORNECEDORES C ADASTRADOS	2110101010001	11				1.700,00	0,00	52.437,46 C
01/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO NF 4313 ISOBRAS COM. DE PROD. DESCARTAVEIS COMP. PAGTO. 13064	1110201010025	11				1.396,00	0,00	51.041,46 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1932 PRONTO SAUDE COM. MATERIAL HOSPITALAR COMP. PAGTO. 13	1110201010025	11				2.100,00	0,00	48.941,46 C
000011011000011042	VR. REF. NF 686 ALVES E SILVA COMERCIO E SERV. LTDA	1130101010003	11				0,00	7.199,48	56.140,94 C
000011011000011148	VR. REF. NF 18 DMC DISTRIBUIDORA E COMER CIO DE MATERIAL E NUTRIN, EMITIDA EM 21/	1130101010002	11				0,00	1.260,00	57.400,94 C
02/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. NF 119 PANIFICADORA AVENIDA LTD S EPP	1130101010003	11				0,00	892,36	58.293,30 C
03/06/2016									
000011011000011031	VR. REF. PAGAMENTO NF 1584 MUNDO DAS LAM PADAS COMERCIO MATERIAS ELETRICOS LTDA C	1110201010025	11				1.325,00	0,00	56.968,30 C
07/06/2016									
000011011000011017	VR. REF. NF 635 ALCINO MAGALHAES TORRES	1130101010002	11				0,00	580,00	57.548,30 C
000011011000011059	VR. REF. NF 3512 WALQUER ITAMAR VIANA ME	1130101010006	11				0,00	315,00	57.863,30 C
08/06/2016									
000011011000011012	VR. REF. PAGAMENTO NF 3303 COMFERMIL BRA SIL COMP. PGTO. 120655	1110201010025	11				1.441,70	0,00	56.421,60 C
09/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. NF 2184 DESING CRIACOES SERVICO S LTDA EPP	4110101070003	11				0,00	3.441,00	59.862,60 C
000011011000011019	VR. REF. ADIANTAMENTO DE 50% NF 2184 DES IGN CRIACOES	1120201020001	11				1.720,50	0,00	58.142,10 C
13/06/2016									
000011011000011088	VR. REF. PAGAMENTO NF 684 ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 140	1110201010025	11				8.564,21	0,00	49.577,89 C
16/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 1527 MM ALVARENGA	1130101010008	11				0,00	1.055,00	50.632,89 C
17/06/2016									
000011011000011024	VR. REF. PAGAMENTO NF 546 KRG GLOBAL CFE	1110201010025	11				1.517,50	0,00	49.115,39 C
A TRANSPORTAR :									49.115,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									49.115,39 C
	COMP. PGTO.110641								
27/06/2016									
000011011000011056	VR. REF. NF 40 DCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN	1130101010015	11				0,00	784,80	49.900,19 C
28/06/2016									
000011011000011024	VR. REF. NF 18493 BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4110101080014	11				0,00	559,05	50.459,24 C
29/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO NF 77 E 78 KRG BENTO MECFE COMP. PGTO. 120601	1110201010025	11				8.794,43	0,00	41.664,81 C
000011011000011009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1313 CENTRAL DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CDM NORTE CF	1110201010025	11				3.781,12	0,00	37.883,69 C
000011011000011033	VR. REF. NF 747 A DA COSTA VALADARES - BOA ESPERANCA GAS	1130101010017	11				0,00	1.440,00	39.323,69 C
30/06/2016									
000011011000011116	VR. REF. PAGAMENTO NF 119 PANIFICADORA AVENIDA CFE COMP. PGTO. 130655	1110201010025	11				892,36	0,00	38.431,33 C
000011011000011199	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA FORNECEDOR	2110101040001	11				22.000,00	0,00	16.431,33 C
000011011000011286	VR. REF. NF 10370 HIDROSAM ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL	4110101080014	11				0,00	420,00	16.851,33 C
000011011000011288	VR. REF. IRRF S/ NF 10370 HIDROSAM ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL	2140101010003	11				6,30	0,00	16.845,03 C
000011011000011290	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 10370 HIDROSAM ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL	2140101010002	11				19,53	0,00	16.825,50 C
01/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 546 KGR GOBAL COMERCIO E DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 12071	1110201010025	11				1.517,50	0,00	15.308,00 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 686 ALVES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				7.199,48	0,00	8.108,52 C
000112112000112101	VR. REF. DESCONTO S/NF 18 DMC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL DE NUTRICAO	3110201050001	11				72,00	0,00	8.036,52 C
000112112000112115	VR. REF. REGULARIZACAO - DOS 50% DA NF 2184 DESIGN CRIACOES. O QUAL O VALOR ESTA	1120201020001	11				1.720,50	0,00	6.316,02 C
02/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 127 PANIFICADORA AVENIDA	1130101010003	11				0,00	892,36	7.208,38 C
04/07/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 1539 MM ALVARENGA COM. E SERV. - ME	1130101010002	11				0,00	374,00	7.582,38 C
000112112000112092	VR. REF. NF 590 CONECTION COLER COMERCIAL EIRELI	4110101070003	11				0,00	2.470,00	10.052,38 C
05/07/2016									
A TRANSPORTAR :									10.672,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.672,78 C
000112112000112015	VR. REF. NF 1009 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	1130101010006	11				0,00	620,40	10.672,78 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 10370 HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA CFE COMP	1110201010025	11				394,17	0,00	10.278,61 C
06/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 46 DMC DISTRIBUIDORA E COMERCIO NUTRIN	1130101010015	11				0,00	2.104,00	12.382,61 C
07/07/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 356 MAIA & MODESTO LTDA ME	4110101080014	11				0,00	6.750,00	19.132,61 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 3512 WALQUER ITAMAR VIANA ME CFE COMP. PGTO. 100746	1110201010025	11				315,00	0,00	18.817,61 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 635 ALCINO MAGALHAES TORRES CFE COMP. PGTO. 90718	1110201010025	11				580,00	0,00	18.237,61 C
08/07/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 1174 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	1130101010021	11				0,00	522,00	18.759,61 C
12/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 1185 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	1130101010004	11				0,00	242,20	19.001,81 C
000112112000112026	VR. REF. NF 1186 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	1130101010011	11				0,00	485,00	19.486,81 C
000112112000112038	VR. REF. NF 1622 CDM CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	546,91	20.033,72 C
13/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MAIA & MODESTO CFE COMP. BANC. 110740	1110201010025	11				2.250,00	0,00	17.783,72 C
000112112000112029	VR. REF. NF 11 BRENA MONTEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	1130101010008	11				0,00	420,00	18.203,72 C
000112112000112031	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 11BRENA MONTEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	2140101010002	11				19,53	0,00	18.184,19 C
000112112000112033	VR. REF. NF 18.803 AMAZOM COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	1130101010004	11				0,00	880,00	19.064,19 C
14/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. PAGAMENTO NF 127 PANIFICADORA AVENIDA LTDA CFE COMP. BANC. 110757	1110201010025	11				892,36	0,00	18.171,83 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 NUTRIMEDICA DISTRIBUIDORA CFE COMP. BANC. 110749	1110201010025	11				1.188,00	0,00	16.983,83 C
000112112000112054	VR. REF. NF 3 HAUTER E & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S	4110101040001	11				0,00	5.750,00	22.733,83 C
000112112000112056	VR. REF. IRRF S/NF 3 HAUTER E & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S	2140101010003	11				86,25	0,00	22.647,58 C
000112112000112058	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 HAUTER E & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S	2140101010002	11				267,38	0,00	22.380,20 C
000112112000112060	VR. REF. NF 4 HAUTER E MAUES SERVICOS ME	4110101040001	11				0,00	5.750,00	28.130,20 C
A TRANSPORTAR :									28.130,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									28.130,20 C
	DICOS S/S LTDA								
000112112000112062	VR. REF. IRRF S/NF 4 HAUTER E MAUES SERV ICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010003	11				86,25	0,00	28.043,95 C
000112112000112064	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2140101010002	11				267,38	0,00	27.776,57 C
15/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 10503 HIDRO ENGENHARIA SANIT ARIA E AMBIENTAL LTDA	4110101080014	11				0,00	420,00	28.196,57 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/NF 10503 HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBI	2140101010002	11				19,53	0,00	28.177,04 C
000112112000112010	VR. REF. NF 1552 MM ALVARENGA COM. E SER V. ME - TERMOMETRO DIGITAL SOLIDOR	4110101080023	11				0,00	333,20	28.510,24 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 1527 MM ALVARENGA COM. E SERV. CFE COMP. BANC. 80719	1110201010025	11				1.055,00	0,00	27.455,24 C
000112112000112063	VR. REF. NF 925 NEW MEDICA COM. SERV. DE PROD. HOSPITALAR LTDA	1130101010004	11				0,00	5.820,00	33.275,24 C
18/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 590 CONECTION COLO R COM. CFE COMP. BANC. 90734	1110201010025	11				2.470,00	0,00	30.805,24 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 747 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. BANC. 90710	1110201010025	11				1.440,00	0,00	29.365,24 C
000112112000112048	VR. REF. NF 14381 DISTRINORTE - N. DO NA SCIMENTO EIRELI - EPP	1130101010002	11				0,00	760,00	30.125,24 C
19/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 5061 M.M DE S. COSTA EPP - M EDICAL SHOPPING	4110101080023	11				0,00	1.261,20	31.386,44 C
000112112000112025	VR. REF. NF 1211 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	1130101010021	11				0,00	764,20	32.150,64 C
20/07/2016									
000112112000112055	VR. REF. NF 14396 DISTRINORTE - N DO NAS CIMENTO EIRELI - EPP	1130101010001	11				0,00	618,42	32.769,06 C
000112112000112057	VR. REF. NF 964 NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSP. LTDA	1130101010002	11				0,00	4.097,76	36.866,82 C
000112112000112059	VR. REF. NF 1559 MM ALVARENGA COM. E SER V. - ME	4110101080030	11				0,00	130,00	36.996,82 C
21/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 772 A DA COSTA VALADARES	1130101010017	11				0,00	1.440,00	38.436,82 C
000112112000112011	VR. REF. NF 56 DMC DISTRIBUIDORA E COMER CIO DE MATERIAL E NUTRIN	1130101010015	11				0,00	1.308,00	39.744,82 C
000112112000112073	VR. REF. MM ALVERENGA COM. SERV. ME CFE NF 1559	1110101010010	11				130,00	0,00	39.614,82 C
22/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 HAUTER & MAUES S ERV. MEDICOS CFE COMP. PGTO. 120738	1110201010025	11				5.396,37	0,00	34.218,45 C
A TRANSPORTAR :									34.488,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									34.488,45 C
000112112000112035	VR. REF. NF 809 A A ALMEIDA NETO ME	4110101080014	11				0,00	270,00	34.488,45 C
25/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 5072 MEDICAL SHOPPING - M.M. DA S. COSTA EPP	1130101010001	11				0,00	315,00	34.803,45 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 18493 BRASFONE TEL ECOMUNICACOES LTDA CFE COMP. BANC. 80742	1110201010025	11				559,05	0,00	34.244,40 C
26/07/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 4 HAUTER E MAUES C FE COMP. BANC. 120755	1110201010025	11				5.396,37	0,00	28.848,03 C
000112112000112046	VR. REF. NF 31 I B ARTES GRAFICAS LTDA	1130101010006	11				0,00	392,00	29.240,03 C
27/07/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 40 DCM DISTRIB. E COM. E MAT. E NUTR. CFE COMP. BANC. 907	1110201010025	11				784,80	0,00	28.455,23 C
000112112000112042	VR. REF. NF 5080 M M DE S. COSTA EPP MED ICAL SHOPPING	1130101010002	11				0,00	243,10	28.698,33 C
28/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 637 CONECTION COLOR COMERCIA L EIRELI	4110101070003	11				0,00	1.255,00	29.953,33 C
000112112000112021	VR. REF. NF 813 A A ALMEIDA NETO ME	4110101080014	11				0,00	190,00	30.143,33 C
29/07/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 10 FRANCISCO CESAR RAIOL GON CALVES	4110101080014	11				0,00	500,00	30.643,33 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 10503 HIDRO ENGENH ARIA CFE COMP. BANC. 90732	1110201010025	11				400,47	0,00	30.242,86 C
000112112000112071	VR. REF. NF 1236 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	1130101010021	11				0,00	796,53	31.039,39 C
31/07/2016									
000112112000112124	VR. REF. PROVISAO 07/2016 DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	8.000,00	39.039,39 C
000112112000112125	VR. REF. PROVISAO 07/2016 ANALISE PATOLO GICA	4110101040001	11				0,00	22.000,00	61.039,39 C
01/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1012 NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	1130101010002	11				0,00	420,00	61.459,39 C
000112112000112036	VR. REF. IRRF S/NF 91050 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL. EMITIDA EM 27/07/16	2140101010003	11				138,60	0,00	61.320,79 C
000112112000112038	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 91050 DB D IAGNOSTICOS DO BRASIL. EMITIDA EM 27/07/	2140101010002	11				429,66	0,00	60.891,13 C
000112112000112095	VR. REF. COMPLEMENTO DB DIAGNOSTICO ANAL ISE PATOLOGICA	4110101040001	11				0,00	1.240,00	62.131,13 C
000112112000112097	VR. REF. JUROS S/NF 1551 MM ALVARENGA CO MERCIO E SERVICOS	4110201010001	11				0,00	7,00	62.138,13 C
000112112000112114	VR. REF. TRANSFERENCIA DE FORNECEDORES	2110101010001	11				546,91	0,00	61.591,22 C
000112112000112128	VR. REF. COMPLEMENTO NF 11 BRENA MONTEIR	1130101010008	11				0,00	19,53	61.610,75 C
A TRANSPORTAR :									61.610,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									61.610,75 C
	O PEREIRA DE OLIVEIRA								
02/08/2016									
000112112000112028	VR. REF. NF 18738 BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA	4110101070010	11				0,00	183,80	61.794,55 C
000112112000112035	VR. REF. NF 129 PANIFICADORA AVENIDA LTDA EPP	1130101010003	11				0,00	947,94	62.742,49 C
03/08/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 1069 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	4110101080014	11				0,00	195,16	62.937,65 C
000112112000112010	VR. REF. NF 5104 M M DE S COSTA - EPP MEDICAL SHOPPING	1130101010002	11				0,00	864,04	63.801,69 C
000112112000112012	VR. REF. NF 1068 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	4110101080014	11				0,00	279,52	64.081,21 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 1539 M M ALVARENGA COM. SERV. ME CFE 100847	1110201010025	11				374,00	0,00	63.707,21 C
000112112000112051	VR. REF. SOS COMERCIAL LTDA ME CFE NF 266	1110101010010	11				350,00	0,00	63.357,21 C
000112112000112057	VR. REF. SOS COMERCIAL LTDA ME CFE NF 266	4110101080014	11				0,00	353,00	63.710,21 C
000112112000112059	VR. REF. DESCONTOS SOS COMERCIAL LTDA ME CFE NF 266	3110201050001	11				3,00	0,00	63.707,21 C
09/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1035 NEW MEDICA COM. SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	1130101010002	11				0,00	1.022,20	64.729,41 C
10/08/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 786 A DA COSTA VALADARES	1130101010017	11				0,00	1.440,00	66.169,41 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 1009 K DA C PARENTE COM. EPP CFE COMP. BANC. 100826	1110201010025	11				620,40	0,00	65.549,01 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 772 A DA COSTA VALADARES CFE COMP. BANC. 110808	1110201010025	11				1.440,00	0,00	64.109,01 C
11/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1274 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	1130101010021	11				0,00	532,78	64.641,79 C
12/08/2016									
000112112000112042	VR. REF. NF 19 ADRIANO CORREA SOUSA	4110101080014	11				0,00	5.140,00	69.781,79 C
16/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 19 ADRIANO CORREA SOUSA CFE COM. BANC. 150808	1110201010025	11				2.570,00	0,00	67.211,79 C
17/08/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1174/1185/1186/1211/1236 E 1274 AGNUS DISTRIBUIDORA E COME	1110201010025	11				3.342,71	0,00	63.869,08 C
18/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 36 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	10.033,00	73.902,08 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 36 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				150,50	0,00	73.751,58 C
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 36 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				466,53	0,00	73.285,05 C
000112112000112007	VR. REF. NF 1 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	4110101040001	11				0,00	122.000,00	195.285,05 C
000112112000112009	VR. REF. IRRF S/NF 1 CIRURGIOES ASSOCIAD	2140101010003	11				1.830,00	0,00	193.455,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	OS PARA LTDA								
000112112000112011	VR. REF. PIS/COFINS/CSLLS/NF 1 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	2140101010002	11				5.673,00	0,00	187.782,05 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 18738 BRASFONE CFE COMP. BANC. 120807	1110201010025	11				183,80	0,00	187.598,25 C
000112112000112045	VR. REF. NF 1289 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	1130101010021	11				0,00	952,24	188.550,49 C
19/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 50626 DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2140101010003	11				312,00	0,00	188.238,49 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 50626 DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2140101010002	11				967,20	0,00	187.271,29 C
000112112000112005	VR. REF. IRRF S/NF 50625 DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2140101010003	11				18,00	0,00	187.253,29 C
000112112000112007	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 50625 DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2140101010002	11				55,80	0,00	187.197,49 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 337 NEROLOGIE DIAGNOSTICO LTDA CFE CH. 21	1110201010025	11				760,00	0,00	186.437,49 C
22/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 56 DMC DISTRIBUIDORA CFE COMP. BANC. 130835	1110201010025	11				1.308,00	0,00	185.129,49 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 637 CONECTION COLOR CFE COMP. BANC. 120854	1110201010025	11				1.255,00	0,00	183.874,49 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 1068 K DA C PARENTE CFE COMP. BANC. 120833	1110201010025	11				279,52	0,00	183.594,97 C
000112112000112053	VR. REF. NF 6426 RCF MACHADO - ME	1130101010006	11				0,00	553,07	184.148,04 C
000112112000112059	VR. REF. NF 939 ARS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	4110101080028	11				0,00	320,00	184.468,04 C
23/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 1552 MM ALVARENGA CFE COMP. BANC. 160854	1110201010025	11				340,20	0,00	184.127,84 C
000112112000112044	VR. REF. NF 270 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	188.927,84 C
000112112000112046	VR. REF. IRRF S/NF 270 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				72,00	0,00	188.855,84 C
000112112000112048	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 270 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				223,20	0,00	188.632,64 C
24/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 1 CIRURGIOES ASSOCIADOS DO PARA LTDA CFE COMP. BANC. 0	1110201010025	11				114.497,00	0,00	74.135,64 C
25/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1137 NEW MEDICA E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	1130101010002	11				0,00	265,00	74.400,64 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 50626 DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA CFE COMP. BANC. 90838	1110201010025	11				20.647,00	0,00	53.753,64 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 270 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA CFE COMP. BANC. 90829	1110201010025	11				4.504,80	0,00	49.248,84 C

A TRANSPORTAR : 48.828,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									48.828,84 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 11 BRENA MONTEIRO CFE COMP. BANC. 90851	1110201010025	11				420,00	0,00	48.828,84 C
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO NF 91050 DB DIAGNOSTICO DO BRASIL CFE COMP. BANC. 100857	1110201010025	11				8.671,74	0,00	40.157,10 C
000112112000112057	VR. REF. NF 932419 DIEGO GAMA LIMA (MAT. INFORMATICA. ADQUIRIDO COM INVETIMENTO)	1230101010006	11				0,00	54.223,00	94.380,10 C
000112112000112059	VR. REF. NF 12463 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI (CARDIOVESSOR VIVO BASICO ADQUI	1230101010001	11				0,00	42.000,00	136.380,10 C
000112112000112065	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR NEUROLOGIE DIAGNOSTICOS LTDA	4110101040001	11				0,09	0,00	136.380,01 C
26/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 337 NEUROLOGIE DIAGNOSTICO LTDA	4110101040001	11				0,00	809,90	137.189,91 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF SNF 337 NEUROLOGIE DIAGNOSTICO LTDA	2140101010003	11				12,15	0,00	137.177,76 C
000112112000112005	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL SNF 337 NEUROLOGIE DIAGNOSTICO LTDA	2140101010002	11				37,66	0,00	137.140,10 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 36 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS CFE CH. 22	1110201010025	11				9.415,97	0,00	127.724,13 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 932419 DIEGO GAMA LIMA	1110201010027	11				54.223,00	0,00	73.501,13 C
000112112000112041	VR. REF. NF 3419 ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA (MONITOR MULTIPARAMEDICO ADQUIRI	1230101010001	11				0,00	93.800,00	167.301,13 C
27/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. IRRF S/NF 93156 DB DIAGNOSTICO DO BRASIL	2140101010003	11				172,80	0,00	167.128,33 C
000112112000112003	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 93156 DB DIAGNOSTICO DO BRASIL	2140101010002	11				535,69	0,00	166.592,64 C
000112112000112005	VR. REF. NF 93156 DB DIAGNOSTICO BRASIL	4110101040001	11				0,00	11.520,32	178.112,96 C
29/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. PAGAMENTO NF 3419 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA CFE COMP. C. APLIC. 0	1110201010027	11				93.800,00	0,00	84.312,96 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 12463 CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI CFE COMP. C. APLIC. 0	1110201010027	11				42.000,00	0,00	42.312,96 C
30/08/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 1012 NOVA MEDICA CFE COMP. BANC. 130840	1110201010025	11				420,00	0,00	41.892,96 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 809 E 813 A A ALMEIDA NETO - ME CFE COMP. BANC. 120824	1110201010025	11				460,00	0,00	41.432,96 C
000112112000112043	VR. REF. NF 644 KG GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	1130101010001	11				0,00	450,00	41.882,96 C
31/08/2016									
000112112000112178	VR. REF. NF 664 CONECTION COLOR COMERCIAL EIRELI	4110101070010	11				0,00	750,00	42.632,96 C
000112112000112185	VR. REF. PROVISAO 08/2016 HJA SERVICOS M	4110101040001	11				0,00	4.800,00	47.432,96 C
A TRANSPORTAR :									47.432,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									47.432,96 C
	EDICOS LTDA								
000112112000112187	VR. REF. PROVISAO 08/2016 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	7.000,00	54.432,96 C
01/09/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 18 BRENA MONTEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	4110101080014	11				0,00	784,00	55.216,96 C
000112112000112020	VR. REF. NF 1316 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL. EMITIDA EM 31/08/16	1130101010003	11				0,00	400,60	55.617,56 C
000112112000112024	VR. REF. NF 802 A. DA COSTA VALADARESL. EMITIDA EM 31/08/16	1130101010017	11				0,00	1.440,00	57.057,56 C
000112112000112036	VR. REF. NF 3504 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI (CADEIRA SECRETARIA	1230101010011	11				0,00	4.140,00	61.197,56 C
000112112000112069	VR. REF. NF 1131 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	1130101010008	11				0,00	872,90	62.070,46 C
000112112000112071	VR. REF. NF 14327 MC DE L MACHADO ME	1130101010006	11				0,00	535,14	62.605,60 C
000112112000112074	VR. REF. NF 134 PANIFICADORA AVENIDA LTDA EPP	1130101010003	11				0,00	931,12	63.536,72 C
000112112000112077	VR. REF. NF 1581 MM ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS - ME. EMITIDA EM 31/08/16 (COM	1230101010011	11				0,00	558,00	64.094,72 C
000112112000112100	VR. REF. NF 1130 K DA C PARENTE	1130101010008	11				0,00	2.134,30	66.229,02 C
000112112000112145	VR. REF. PAGAMENTO NF 14381 DISTRINORTE N DO NASCIMENTO CFE COMP. BANC. 120907	1110201010025	11				760,00	0,00	65.469,02 C
000112112000112147	VR. REF. PAGAMENTO NF 18803 AMAZOM COMERCIO DE MATERIAIS HIGIENE E DESCARTAVEIS	1110201010025	11				880,00	0,00	64.589,02 C
000112112000112153	VR. REF. PAGAMENTO NF 5072 E 5080 MM DE S COSTA CFE COMP. BANC. 110911	1110201010025	11				558,10	0,00	64.030,92 C
000112112000112169	VR. REF. PAGAMENTO NF 1069 K DA C. PARENTE CFE COMP. PGTO. 90950	1110201010025	11				195,16	0,00	63.835,76 C
000112112000112179	VR. REF. PAGAMENTO NF 14396 DISTRINORTE N. DO NASCIMENTO CFE COMP. PGTO. 90935	1110201010025	11				618,42	0,00	63.217,34 C
000112112000112193	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 PARC.NF 19 ADRIANO CORREA SOUSA CFE COMP. PGTO. 90925	1110201010025	11				2.570,00	0,00	60.647,34 C
000112112000112207	VR. REF. NF 944 ARS COM. E SERV. LTDA. EMTIDA EM 30/08/16	4110101080028	11				0,00	90,00	60.737,34 C
000112112000112209	VR. REF. JUROS S/NF 944 ARS COM. E SERV. LTDA. EMTIDA EM 30/08/16	4110201010001	11				0,00	1,98	60.739,32 C
000112112000112211	VR. REF. NF 946 ARS COM. E SERV. LTDA	4110101080028	11				0,00	200,00	60.939,32 C
000112112000112212	VR. REF. JUROS S/NF 939 ARS COM. E SERV. LTDA. EMITIDA EM 22/08/16	4110201010001	11				0,00	7,10	60.946,42 C
000112112000112232	VR. REF. NF 2024 ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	4110101080017	11				0,00	1.254,00	62.200,42 C
000112112000112241	VR. REF. NF 15530 HOSPIMETAL IND. METAL EQUIP. HOS. LTDA. EMITIDA EM 25/07/16	1130101010008	11				0,00	768,47	62.968,89 C
000112112000112255	VR. REF. NF 64534 AIDC TECNOLOGIA LTDA (IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO DE BARRA	1230101010006	11				0,00	3.700,00	66.668,89 C
000112112000112291	VR. REF. NF 846988 MAYSA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA. EMISSAO EM 20/04/16	1130101010015	11				0,00	182,50	66.851,39 C
000112112000112293	VR. REF. JUROS S/NF 846988 MAYSA CRISTINA MELO DE OLIVEIRA	4110201010001	11				0,00	2,06	66.853,45 C
A TRANSPORTAR :									67.289,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									67.289,95 C
000112112000112295	VR. REF. NF 853296 MAYSA CRISTINA MELO D E OLIVEIRA. EMISSAO EM 29/04/16	1130101010015	11				0,00	436,50	67.289,95 C
000112112000112297	VR. REF. NF 4511 CONECTION COLOR COMERCI AL EIRELI. EMISSAO EM 31/08/16	4110101070003	11				0,00	663,00	67.952,95 C
000112112000112303	VR. REF. NF 664 CONECTION COLOR COMERCIA L EIRELI. EMITIDA EM 31/08/16	4110101070010	11				0,00	750,00	68.702,95 C
02/09/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 951 ARS COM. E SERV. LTDA	4110101080028	11				0,00	180,00	68.882,95 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 64534 AIDC TECNOLO GIA LTDA (IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO	1110201010027	11				3.700,00	0,00	65.182,95 C
05/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 3512 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI (CADEIRA FIXA 4 PES	1230101010011	11				0,00	2.940,00	68.122,95 C
06/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 14725 DISTRINORTE - N. DO NA SCIMENTO EIRELI - EPP	1130101010002	11				0,00	114,15	68.237,10 C
000112112000112015	VR. REF. NF 9143 DIMANICA PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	8.700,00	76.937,10 C
000112112000112109	VR. REF. NF 4304 COLARES LTDA (COMPRA DE 4 MESAS E 2 GAVETEIROS - INVESTIMENTO)	1230101010011	11				0,00	1.203,84	78.140,94 C
000112112000112111	VR. REF. DESCONTOS S/ NF 4304 COLARES LT DA	3110201050001	11				283,84	0,00	77.857,10 C
000112112000112113	VR. REF. PAGAMENTO NF 4304 COLARES LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				920,00	0,00	76.937,10 C
08/09/2016									
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 786 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 140924	1110201010025	11				1.472,20	0,00	75.464,90 C
000112112000112058	VR. REF. JUROS S/NF 786 A DA COSTA VALAD ARES	4110201010001	11				0,00	32,20	75.497,10 C
09/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 1330 AGNUS DISTRIBUIDORA E C OMERCIO EM GERAL	1130101010021	11				0,00	253,50	75.750,60 C
000112112000112022	VR. REF. NF 6549 RCF MACHADO - ME	1130101010004	11				0,00	1.833,76	77.584,36 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MAIA E MODESTO CFE COMP. BANC. 120939	1110201010025	11				2.250,00	0,00	75.334,36 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 846988 MAYSA CRIST INA DE OLIVEIRA CFE COMP. BANC. 120904	1110201010025	11				184,56	0,00	75.149,80 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 853296 MAYSA CRIST INA DE OLIVEIRA CFE COMP. BANC. 120956	1110201010025	11				436,50	0,00	74.713,30 C
000112112000112051	VR. REF. NF 4624 G & A COM. E SERV. DE I NFOR.	4110101080014	11				0,00	260,00	74.973,30 C
000112112000112059	VR. REF. NF 5366 ADRIANO ESCRIT. E INF. LTDA EPP (COMPRA 2 MESA E 1 GAVETEIRO -	1230101010011	11				0,00	4.236,00	79.209,30 C
000112112000112063	VR. REF. IRRF S/NF 273 HJA SERVICOS MEDI COS LTDA	2140101010003	11				72,00	0,00	79.137,30 C
A TRANSPORTAR :									78.914,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									78.914,10 C
000112112000112065	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 273 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				223,20	0,00	78.914,10 C
12/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 2990 POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	3.000,00	81.914,10 C
000112112000112009	VR. REF. NF 1184 NEW MEDICA COM. E SERV. PROD. HOSPIT. LTDA	1130101010002	11				0,00	3.018,65	84.932,75 C
000112112000112016	VR. REF. NF 83 DMC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN	1130101010015	11				0,00	1.308,00	86.240,75 C
000112112000112036	VR. REF. PAGAMENTO NF 944 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150950	1110201010025	11				91,98	0,00	86.148,77 C
000112112000112038	VR. REF. PAGAMENTO NF 946 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150928	1110201010025	11				200,00	0,00	85.948,77 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 939 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150936	1110201010025	11				327,10	0,00	85.621,67 C
000112112000112042	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 951 ARS COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 150956	1110201010025	11				180,00	0,00	85.441,67 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 4624 G & A COM. E SERV. DE INFOR. CFE COMP. PGTO. 150903	1110201010025	11				260,00	0,00	85.181,67 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 5366 ADRIANO ESCRIT. E INF. LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				4.236,00	0,00	80.945,67 C
000112112000112056	VR. REF. NF 183 NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	83.445,67 C
13/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 220 TEDESCO ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI	4110101080014	11				0,00	6.934,20	90.379,87 C
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 5061 MM DE S. COSTA CFE COMP. PGTO. 130952	1110201010025	11				1.261,20	0,00	89.118,67 C
000112112000112049	VR. REF. NF 1333 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL	1130101010021	11				0,00	733,12	89.851,79 C
15/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 813 A DA COSTA VALADARES	1130101010017	11				0,00	1.440,00	91.291,79 C
000112112000112006	VR. REF. NF 3240 CROI COMPUTADORES LTDA	1130101010008	11				0,00	114,00	91.405,79 C
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3240 CROI COMPUTADORES LTDA CFE COMP. PGTO. 90954	1110201010025	11				114,00	0,00	91.291,79 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 10 FRANCISCO CEZAR RAIOL GONCALVES CFE COMP. PGTO. 90925	1110201010025	11				500,00	0,00	90.791,79 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NF 46 DMC DISTRIBUIDORA E COM. MAT. NUTRIN CFE COMP. PGTO. 11	1110201010025	11				2.268,56	0,00	88.523,23 C
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 46 DMC DISTRIBUIDORA E COM. MAT. NUTRIN	4110201010001	11				0,00	164,56	88.687,79 C
000112112000112044	VR. REF. PAGAMENTO NF 2024 ECOSERVICE DE DETIZACAO CFE COMP. PGTO. 100911	1110201010025	11				1.254,00	0,00	87.433,79 C
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 4511 CONECTION COLLOR CFE COMP. PGTO. 100957	1110201010025	11				663,00	0,00	86.770,79 C
000112112000112050	VR. REF. PAGAMENTO NF 664 CONECTION COLLOR CFE COMP. PGTO. 100930	1110201010025	11				750,00	0,00	86.020,79 C
A TRANSPORTAR :									84.190,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									84.190,79 C
000112112000112080	VR. REF. IRRF S/NF 2 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	2140101010003	11				1.830,00	0,00	84.190,79 C
000112112000112082	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	2140101010002	11				5.673,00	0,00	78.517,79 C
16/09/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 3504 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE COMP. PG	1110201010027	11				4.140,00	0,00	74.377,79 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 1° E 2° PARC. NF 925 E NFS 964 E 1035 NEW MEDICA COMERCIO	1110201010025	11				8.891,08	0,00	65.486,71 C
21/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 947714 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS	1230101010006	11				0,00	440,00	65.926,71 C
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 947714 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				440,00	0,00	65.486,71 C
000112112000112011	VR. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO NF 947714 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CFE COMP.	1110201010027	11				0,00	440,00	65.926,71 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 5104 M M DE S COSTA CFE COMP. PGTO. 140913	1110201010025	11				864,04	0,00	65.062,67 C
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO NF 15530 HOSPIMETAL IND. METAL. DE EQUIP. HOSPITALARES CFE C	1110201010025	11				768,47	0,00	64.294,20 C
22/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 3512 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI CFE COMP.	1110201010027	11				2.940,00	0,00	61.354,20 C
000112112000112017	VR. REF. NF 1231 NEW MEDICA E SERV. DE PROD. HOSP. LTDA	1130101010002	11				0,00	1.140,00	62.494,20 C
26/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 149 HIDRO FRANCHISING LTDA	4110101080014	11				0,00	1.450,00	63.944,20 C
000112112000112026	VR. REF. NF 94790 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	4110101040001	11				0,00	11.520,00	75.464,20 C
000112112000112028	VR. REF. IRRF S/NF 94790 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	2140101010003	11				172,80	0,00	75.291,40 C
000112112000112030	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 94790 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	2140101010002	11				535,68	0,00	74.755,72 C
000112112000112032	VR. REF. NF 1237 NEW MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA	1130101010001	11				0,00	3.250,00	78.005,72 C
27/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CFECOMP. PGTO. 842016	1110201010027	11				440,00	0,00	77.565,72 C
29/09/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 2 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				114.497,00	0,00	36.931,28 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO NF 273 HJA SERVICOS MEDICOS CFE COMP. PGTO.110916	1110201010025	11				4.504,80	0,00	41.436,08 D
30/09/2016									
000112112000112046	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LELIS E SOUSA SERV. MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	7.000,00	34.436,08 D
000112112000112048	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - HJA SERV. MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	29.636,08 D
000112112000112187	VR. REF. PAGAMENTO NF 1581 MM ALVARENGA COM. E SERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 932016	1110201010027	11				558,00	0,00	30.194,08 D
000112112000112191	VR. REF. NF 1431 LIMPA FOSSA MINHOCAO SERVICOS LTDA	4110101080014	11				0,00	1.000,00	29.194,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112193	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1431 LIMPA FOSSA MINHOCAO SERVICOS LTDA	2140101010001	11				42,30	0,00	29.236,38 D
000112112000112231	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	4110101040001	11				0,00	122.000,00	92.763,62 C
000112112000112288	VR. REF. PROVISAO 09/2016 DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				0,00	11.500,00	104.263,62 C
000112112000112328	VR. REF. IRRF S/ NF 40 LELIS E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010003	11				210,00	0,00	104.053,62 C
000112112000112330	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 40 LELIS E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2140101010002	11				651,00	0,00	103.402,62 C
01/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 186 NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	105.902,62 C
000112112000112019	VR. REF. NF 14359 M C DE L MACHADO. EMISSAO 08/09/2016	1130101010004	11				0,00	5.896,00	111.798,62 C
000112112000112025	VR. REF. NF 137 PANIFICADORA AVENIDA	1130101010003	11				0,00	1.154,23	112.952,85 C
000112112000112026	VR. REF. NF 5505 COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA. EMISSAO 27/09/16	1130101010011	11				0,00	93,81	113.046,66 C
000112112000112029	VR. REF. IRRF S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016.	2140101010003	11				350,10	0,00	112.696,56 C
000112112000112037	VR. REF. NF 13485 VILLI FARM MERCANTIL LTDA.EMISSAO 30/09/2016	1130101010001	11				0,00	822,00	113.518,56 C
000112112000112050	VR. REF. NF 36742 OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA. EMISSAO 29/09/16	1130101010001	11				0,00	2.800,00	116.318,56 C
000112112000112056	VR. REF. ESTORNO DA NF 664 CONECTION COLOR COMERCIAL EIRELI	4110101070010	11				750,00	0,00	115.568,56 C
000112112000112135	VR. REF. JUROS S/NF 14725 DISTRINORTE	4110201010001	11				0,00	8,74	115.577,30 C
000112112000112157	VR. REF. NF 1745 ALMEIDA E BRAZAO LTDA ME	1230101010011	11				0,00	1.950,00	117.527,30 C
000112112000112165	VR. REF. NF 9 JOSE MARIA DA SILVA LOBATO	4110101080014	11				0,00	598,00	118.125,30 C
000112112000112180	VR. REF. NF 123400 SAPRA SERV. DOSIMETRO RADIOLOGICO. EMITIDA EM 01/09/16	4110101040006	11				0,00	80,00	118.205,30 C
000112112000112184	VR. REF. NF 943 ARS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4110101080028	11				0,00	3.690,00	121.895,30 C
000112112000112188	VR. REF. NF 4665 CONECTION COLOR COMERCIAL LTDA. EMITIDA EM 30/09/16	1130101010006	11				0,00	1.120,00	123.015,30 C
000112112000112217	VR. REF. NF 429 DELTA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI ME. EMITIDA EM 30/09/16	1130101010007	11				0,00	6.955,73	129.971,03 C
000112112000112230	VR. REF. NF 94319 BIONEXO DO BRASIL S/A REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BIONEXO	1240101010001	11				0,00	33.075,00	163.046,03 C
000112112000112232	VR. REF. IRRF S/ NF 94319 BIONEXO DO BRASIL S/A REF IMPLANTACAO DA PLATAFORMA BI	2140101010003	11				496,13	0,00	162.549,90 C
000112112000112234	VR. REF. IRRF S/NF 96523 DB DIAGNOSTICO DO BRASIL LTDA	2140101010003	11				172,80	0,00	162.377,10 C
000112112000112236	VR. REF. NF 269834 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	1.571,55	163.948,65 C
000112112000112238	VR. REF. NF 14949/20016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS. EMITIDA EM 20/09/16	4110101050002	11				0,00	10.400,00	174.348,65 C
000112112000112240	VR. REF. INSS S/NF 14949/20016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2140101010005	11				1.037,96	0,00	173.310,69 C
000112112000112242	VR. REF. IRRF S/NF 14949/20016 - CARLOS	2140101010004	11				1.744,95	0,00	171.565,74 C

A TRANSPORTAR : 171.565,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									171.565,74 C
	APARECIDO DOS SANTOS								
000112112000112244	VR. REF. ISS S/NF 14949/20016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2140101010001	11				520,00	0,00	171.045,74 C
000112112000112248	VR. REF. NF 87917 F E F QUARESMA LTDA	1130101010006	11				0,00	208,65	171.254,39 C
000112112000112251	VR. REF. NF 1229 K DA C PARENTE LTDA	1130101010008	11				0,00	274,42	171.528,81 C
000112112000112269	VR. REF. NF 1387 NEW MEDICA LTDA	1130101010001	11				0,00	5.190,00	176.718,81 C
000112112000112279	VR. REF. NF 63650 HEALTH TECH	1130101010001	11				0,00	280,00	176.998,81 C
000112112000112317	VR. REF. NF 5359 M M DE S COSTA	1130101010002	11				0,00	2.039,60	179.038,41 C
000112112000112318	VR. REF. NF 5360 M M DE S COSTA	1130101010002	11				0,00	1.850,00	180.888,41 C
000112112000112323	VR. REF. NF 3115 PROT-MED COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME. EMITIDA EM 29/09/16	1130101010011	11				0,00	352,50	181.240,91 C
000112112000112325	VR. REF. NF 722151 COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA. EMI	1130101010008	11				0,00	493,40	181.734,31 C
000112112000112364	VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 220 TEDESCO ENGENHARIA	2140101010001	11				319,66	0,00	181.414,65 C
03/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 268508 ATALAIA DISTRIB GENEROS ALIMENT	1130101010003	11				0,00	4.228,81	185.643,46 C
000112112000112009	VR. REF. NF 19188 BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA	1130101010006	11				0,00	549,40	186.192,86 C
000112112000112026	VR. REF. NF 125569 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA REF	4110101040006	11				0,00	80,00	186.272,86 C
000112112000112032	VR. REF. NF 96715 BIONEXO DO BRASIL	4110101040002	11				0,00	3.087,00	189.359,86 C
000112112000112033	VR. REF. IRRF S/NF 96715 BIONEXO DO BRASIL	2140101010003	11				46,31	0,00	189.313,55 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 1131 K DA C PARENTE CFE COMP. PGTO 121050	1110201010025	11				892,06	0,00	188.421,49 C
000112112000112061	VR. REF. JUROS S/NF 1131 K DA C PARENTE	4110201010001	11				0,00	19,16	188.440,65 C
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 1130 K DA C PARENTE CFE COMP. PGTO. 121058	1110201010025	11				2.187,64	0,00	186.253,01 C
000112112000112064	VR. REF. JUROS S/NF 1130 K DA C PARENTE	4110201010001	11				0,00	53,34	186.306,35 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 802 A DA COSTA VALADARES CFE COMP. PGTO. 111038	1110201010025	11				1.440,29	0,00	184.866,06 C
000112112000112081	VR. REF. JUROS S/NF 802 A DA COSTA VALADARES	4110201010001	11				0,00	0,29	184.866,35 C
000112112000112100	VR. REF. PAGAMENTO NF 943 ARS COMERCIO E SERVICOS LTDA CFE COMP. PGTO. 91041	1110201010025	11				3.690,00	0,00	181.176,35 C
000112112000112113	VR. REF. NF 3564 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	1230101010011	11				0,00	600,00	181.776,35 C
04/10/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 5305 M M DE S COSTA EPP	1130101010004	11				0,00	396,00	182.172,35 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO LELYS E SOUSA SERVICOS MEDICOS CFE CH 31	1110201010025	11				13.139,00	0,00	169.033,35 C
000112112000112055	VR. REF. NF 838 A A DA COSTA VALADARES	1130101010017	11				0,00	1.440,00	170.473,35 C
000112112000112056	VR. REF. NF. 805 CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1130101010004	11				0,00	362,60	170.835,95 C
05/10/2016									
A TRANSPORTAR :									173.860,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									173.860,95 C
000112112000112001	VR. REF. NF 2489 GTR GRAFICA E EDITORA L TDA	1130101010006	11				0,00	3.025,00	173.860,95 C
000112112000112003	VR. REF. NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANT ES EIRELI - ME	1130101010006	11				0,00	464,85	174.325,80 C
000112112000112006	VR. REF. NF 11572 P L FADEL INFORMATICA ME	1130101010006	11				0,00	229,58	174.555,38 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 96523 DB MEDICINA DIAGNOSTICO CFE COMP. PGTO. 121024	1110201010025	11				10.811,83	0,00	163.743,55 C
000112112000112067	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96523 DB D IAGNOSTICO DO BRASIL LTDA	2140101010002	11				535,69	0,00	163.207,86 C
06/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 52301 DIMAGEM DIAGNOSTICO PO R IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO 0	4110101040001	11				0,00	9.200,00	172.407,86 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/ NF 52301 DIMAGEM DIAGNO STICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. E	2140101010003	11				138,00	0,00	172.269,86 C
000112112000112005	VR. REF. NF 52302 DIMAGEM DIAGNOSTICO P OR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO	4110101040001	11				0,00	23.340,00	195.609,86 C
000112112000112007	VR. REF. NF 2150 PNS SEABRA	1130101010004	11				0,00	1.300,00	196.909,86 C
000112112000112047	VR. REF. NF 4652 G&A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4110101080014	11				0,00	110,00	197.019,86 C
07/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 1354 NEW MEDICA COM E SERV L TDA	1130101010001	11				0,00	1.730,00	198.749,86 C
10/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 4652 G&A COM. SERV . INF. CFE COMP. PGTO. 111001	1110201010025	11				110,00	0,00	198.639,86 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 18 BRENA MONTEIRO CFE COMP. PGTO. 121023	1110201010025	11				784,00	0,00	197.855,86 C
11/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. PAGAMENTO NF 1745 ALMEIDA E BRA ZAO LTDA ME	1110201010027	11				1.950,00	0,00	195.905,86 C
13/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 3 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA ME	4110101040001	11				0,00	122.000,00	317.905,86 C
000112112000112003	VR. REF. IRRF S/NF 3 CIRURGIOES ASSOCIAD OS PARA LTDA ME	2140101010003	11				1.830,00	0,00	316.075,86 C
000112112000112006	VR. REF. NF 836 CLEAN PACK COMERCIO DE D ESCARTAVEIS LTDA	1130101010004	11				0,00	360,00	316.435,86 C
14/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 778 MCF DESENHO DIGITALIZACA O E PLOTAGENS LTDA	4110101070003	11				0,00	88,00	316.523,86 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO NF 9 JOSE MARIA DA SI LVA LOBATO CFE CH 40	1110201010025	11				598,00	0,00	315.925,86 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 183 NPG CONSULTORI	1110201010025	11				2.500,00	0,00	313.425,86 C
A TRANSPORTAR :									313.425,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									313.425,86 C
	A CFE CH 30								
17/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 3564 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI CFE COMP.	1110201010027	11				600,00	0,00	312.825,86 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 9143 DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP CFE COMP. PGT	1110201010027	11				8.700,00	0,00	304.125,86 C
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 96715 BIONEXO DO BRASIL CFE COMP. PGTO. 161022	1110201010025	11				2.897,15	0,00	301.228,71 C
000112112000112019	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 96715 BIONEXO DO BRASIL	2140101010002	11				143,55	0,00	301.085,16 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 356 MAIA E MODESTO CFE COMP. PGTO. 151000	1110201010025	11				2.250,00	0,00	298.835,16 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 964 - 1137 - 1184 NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PROD.	1110201010025	11				3.823,20	0,00	295.011,96 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 31 IB ARTES GRAFICAS CFE COMP. PGTO. 131053	1110201010025	11				392,00	0,00	294.619,96 C
18/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 644 KG GLOBAL COM. E DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 161008	1110201010025	11				450,00	0,00	294.169,96 C
19/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO NF 123400 SAPRA SERV. DOSIMETRO RADIOLOGICO CFE COMP. PGTO. 1	1110201010025	11				80,00	0,00	294.089,96 C
000112112000112051	VR. REF. NF 8994 AXMED EQUIP. MED. HOSP. LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	3.335,00	297.424,96 C
20/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO NF 14725 DISTRINORTE CFE COMP. PGTO. 131046	1110201010025	11				122,89	0,00	297.302,07 C
000112112000112060	VR. REF. NF 38157 ALPHARAD COM IMP EXP	1130101010002	11				0,00	328,75	297.630,82 C
21/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 220 TEDESCO ENGENHARIA E LOC. EIRELI CFE COMP. PGTO. 11102	1110201010025	11				6.934,20	0,00	290.696,62 C
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO NF 14359 MC DE L MACHADO ME CFE COMP. PGTO. 151059	1110201010025	11				6.140,28	0,00	284.556,34 C
000112112000112075	VR. REF. JUROS S/NF 14359 MC DE L MACHADO ME	4110201010001	11				0,00	55,89	284.612,23 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO TECNICO SEG. TRABALHO CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 111002	1110201010025	11				7.097,09	0,00	277.515,14 C
000112112000112096	VR. REF. JUROS S/NF 220 TEDESCO ENGENHARIA	4110201010001	11				0,00	319,66	277.834,80 C
25/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO AXMED EQUIP. MED. HOSP.LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 141052	1110201010025	11				3.435,05	0,00	274.399,75 C
000112112000112013	VR. REF. JUROS S/NF 8994 AXMED EQUIP. MED. HOSP.LTDA EPP	4110201010001	11				0,00	100,05	274.499,80 C
A TRANSPORTAR :									269.326,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									269.326,32 C
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO 1/6 NF 94319 BIONEXO DO BRASIL SA CFE COMP. PGTO. 141044	1110201010025	11				5.173,48	0,00	269.326,32 C
000112112000112042	VR. REF. NF 864 CLEAN PACK COMERCIO DESC ARTAVEIS	1130101010021	11				0,00	2.025,79	271.352,11 C
000112112000112046	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 94319 BI ONEXO DO BRASIL S/A REF IMPLANTACAO DA P	2140101010002	11				1.537,99	0,00	269.814,12 C
26/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 94790 DB MEDICINA DIAGNOSTICO	1110201010025	11				10.811,52	0,00	259.002,60 C
000112112000112025	VR. REF. NF 87992 PAPELARIA DOS ESTUDANT ES EIRELI ME	1130101010006	11				0,00	3.600,00	262.602,60 C
27/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 813 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 111015	1110201010025	11				1.527,16	0,00	261.075,44 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NFS 4665 E 673 CONECT ION COLOR COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				1.504,00	0,00	259.571,44 C
000112112000112034	VR. REF. NF 5377 M M DE S COSTA EPP	1130101010002	11				0,00	552,00	260.123,44 C
000112112000112035	VR. REF. JUROS S/NF 813 A DA COSTA VALAD ARES	4110201010001	11				0,00	87,16	260.210,60 C
000112112000112037	VR. REF. NF 347 BIOSCIENCE TECNOLOGIA LT DA ME	1230101010011	11				0,00	2.670,00	262.880,60 C
000112112000112039	VR. REF. ADIANTAMENTO NF 673 CONECTION C OLOR	1120201020001	11				0,00	384,00	263.264,60 C
28/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 CIRURGI OES ASSOCIADOS PARA LTDA ME	2140101010002	11				5.673,00	0,00	257.591,60 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGIOES ASSOC IADOS PARA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				74.423,05	0,00	183.168,55 C
30/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. PAGAMENTO NF 347 BIOSCIENCE TEC NOLOGIA LTDA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010027	11				2.670,00	0,00	180.498,55 C
31/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 187 NPG CONSULTORIA E SERVI COS EM INFORMATICA LTDA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	182.998,55 C
000112112000112144	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - LELIS E SOUS A SERVICOS MEDICOS	4110101040001	11				0,00	17.967,00	200.965,55 C
000112112000112146	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DB DIAGNOSTI COS DO BRASIL	4110101040001	11				0,00	11.520,00	212.485,55 C
000112112000112148	VR. REF. COMPLEMENTO DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11				0,00	20,32	212.505,87 C
000112112000112294	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	217.305,87 C
01/11/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 673 CONECTION LTDA	1130101010006	11				0,00	384,00	217.689,87 C
000112112000112012	VR. REF. NF 956504 DIEGO GAMA LTDA	1130101010006	11				0,00	495,00	218.184,87 C
A TRANSPORTAR :									178.110,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									178.110,92 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGIOES ASSOCIADOS DO PARA CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				40.073,95	0,00	178.110,92 C
000112112000112062	VR. REF. NF 852 A DA COSTA VALADARES - ME	1130101010017	11				0,00	1.440,00	179.550,92 C
000112112000112066	VR. REF. NF 271778 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	937,59	180.488,51 C
000112112000112068	VR. REF. NF 271777 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	672,99	181.161,50 C
000112112000112070	VR. REF. NF 271058 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	954,32	182.115,82 C
000112112000112072	VR. REF. NF 79245 BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	1130101010002	11				0,00	1.991,00	184.106,82 C
000112112000112108	VR. REF. NF 107 DMC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT	1130101010015	11				0,00	784,80	184.891,62 C
000112112000112145	VR. REF. NF 4229 HOSPMED COMERCIO LTDA - EPP	1130101010001	11				0,00	92,00	184.983,62 C
000112112000112151	VR. REF. NF 3067 M2S COM IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	1130101010002	11				0,00	2.028,00	187.011,62 C
000112112000112164	VR. REF. NF 37365 OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA	1130101010001	11				0,00	8.750,00	195.761,62 C
000112112000112167	VR. REF. NF 2910 R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME	1130101010006	11				0,00	205,40	195.967,02 C
000112112000112173	VR. REF. NF 14312 VILLIFARM MERCANTIL LTDA	1130101010001	11				0,00	7.354,00	203.321,02 C
000112112000112175	VR. REF. NF 14211 VILLIFARM MERCANTIL LTDA	1130101010001	11				0,00	612,00	203.933,02 C
000112112000112179	VR. REF. NF 833 A A ALMEIDA NETO ME	4110101080014	11				0,00	180,00	204.113,02 C
000112112000112225	VR. REF. NF 5346 MM DE S COSTA - EPP MEDICAL SHOPPING. NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS	1230101010001	11				0,00	2.570,38	206.683,40 C
000112112000112227	VR. REF. NF 586 J C BREGA JUNIOR ME. EMITIDA EM 20/10/2016	4110101070005	11				0,00	6.600,00	213.283,40 C
000112112000112229	VR. REF. NF 127596 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES.□	4110101040006	11				0,00	80,00	213.363,40 C
000112112000112233	VR. REF. REGULARIZAO D PENDENCIA PLACAS NF 3804 FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME	1120201020001	11				900,00	0,00	212.463,40 C
000112112000112237	VR. REF. IRRF S/NF 4 CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	2140101010003	11				150,00	0,00	212.313,40 C
000112112000112239	VR. REF. IRRF S/NF 54137 DIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	2140101010003	11				190,80	0,00	212.122,60 C
000112112000112241	VR. REF. IRRF S/NF 54138 DIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA	2140101010003	11				129,00	0,00	211.993,60 C
000112112000112251	VR. REF. IRRF S/NF 43 LELIS E SOUZA LTDA	2140101010003	11				210,00	0,00	211.783,60 C
000112112000112262	VR. REF. IRRF S/NF 373 SMIL SERVICOS LTDA	2140101010003	11				67,50	0,00	211.716,10 C
000112112000112264	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 CIRURGIOES ASSOCIADOS	2140101010002	11				465,00	0,00	211.251,10 C
000112112000112266	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 43 LELIS E SOUSA LTDA	2140101010002	11				651,00	0,00	210.600,10 C
000112112000112268	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 373 SMIL SERVICOS LTDA	2140101010002	11				209,25	0,00	210.390,85 C
A TRANSPORTAR :									210.006,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									210.006,85 C
000112112000112282	VR. REF. REGULARIZACAO NF 673 CONECTION COLOR	1120201020001	11				384,00	0,00	210.006,85 C
000112112000112290	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA NF 1 404 PLASMAC	1120201020001	11				300,29	0,00	209.706,56 C
03/11/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO NF 586 JC BREGA JUNIO R ME CFE COMP. PGTO. 121155	1110201010025	11				1.980,00	0,00	207.726,56 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 19188 BRASFONE CFE COMP. PGTO. 141116	1110201010025	11				598,46	0,00	207.128,10 C
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/NF 19188 BRASFONE	4110201010001	11				0,00	49,06	207.177,16 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 137 PANIFICADORA A VENIDA CFE COMP. PGTO. 121110	1110201010025	11				1.154,23	0,00	206.022,93 C
000112112000112034	VR. REF. PAGAMENTO NF 13485 VILLIFARM ME RCANTIL LTDA CFE COMP. PAGTO. 141101	1110201010025	11				847,20	0,00	205.175,73 C
000112112000112036	VR. REF. JUROS S/NF 13485 VILLIFARM MERC ANTIL LTDA	4110201010001	11				0,00	25,20	205.200,93 C
000112112000112052	VR. REF. NF 2263 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.572,00	206.772,93 C
000112112000112064	VR. REF. NF 139 PANIFICADORA AVENIDA LTD A - EPP	1130101010003	11				0,00	1.222,98	207.995,91 C
000112112000112066	VR. REF. NF 4892 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1130101010001	11				0,00	1.114,50	209.110,41 C
000112112000112070	VR. REF. NF 14399 VILLIFARM MERCANTIL LT DA	1130101010001	11				0,00	3.811,00	212.921,41 C
000112112000112080	VR. REF. PAGAMENTO NF 5346 M M DE S COST A EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP	1110201010027	11				2.570,38	0,00	210.351,03 C
000112112000112082	VR. REF. PAGAMENTO NF 5329 M M DE S COST A EPP - MEDICA SHOPPING CFE COMP	1110201010027	11				2.400,00	0,00	207.951,03 C
000112112000112096	VR. REF. NF 5329 M M DE S COSTA MEDICAL SHOPPING REF AQUISICAO 04 BIOMBO TRIPLO-	1230101010011	11				0,00	2.400,00	210.351,03 C
04/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 88044 F E F QUARESMA-ME	1130101010006	11				0,00	424,10	210.775,13 C
000112112000112006	VR. REF. NF 236 HISTONORTE COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	1130101010002	11				0,00	245,32	211.020,45 C
000112112000112009	VR. REF. NF 597 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIM ENTARES LTDA - ME	1130101010015	11				0,00	1.500,00	212.520,45 C
000112112000112011	VR. REF. NF 2176 P N S SEABRA - ME	1130101010004	11				0,00	1.300,00	213.820,45 C
000112112000112012	VR. REF. NF 11657 P. L. FADEL INFORMATIC A - ME	1130101010006	11				0,00	547,10	214.367,55 C
000112112000112047	VR. REF. PAGAMENTO NF 6549 R C F MACHADO ME	1110201010025	11				1.885,63	0,00	212.481,92 C
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 6549 R C F MACHADO ME	4110201010001	11				0,00	51,87	212.533,79 C
07/11/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 1456 NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1130101010002	11				0,00	1.301,60	213.835,39 C
000112112000112019	VR. REF. NF 11659 P. L. FADEL INFORMATIC	1130101010006	11				0,00	450,00	214.285,39 C
A TRANSPORTAR :									214.285,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									214.285,39 C
	A - ME								
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO NF 83 DMC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE C	1110201010025	11				1.392,31	0,00	212.893,08 C
000112112000112050	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 83 DMC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUT	4110201010001	11				0,00	84,31	212.977,39 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO NF 269834 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT	1110201010025	11				1.571,54	0,00	211.405,85 C
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 268508 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 8	1110201010025	11				4.304,95	0,00	207.100,90 C
000112112000112072	VR. REF. NF 852 A A ALMEIDA NETO ME	4110101080014	11				0,00	200,00	207.300,90 C
000112112000112087	VR. REF. JUROS S/ NF 268508 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 87	4110201010001	11				0,00	76,13	207.377,03 C
08/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 2759 R E A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA EPP	1130101010001	11				0,00	2.100,00	209.477,03 C
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO NF 43 LELYS E SOUSA LTDA CFE CHEQUE 43	1110201010025	11				13.139,00	0,00	196.338,03 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 2489 GTR GRAFICA E EDITORA LTDA CFE COMP. PGTO. 121113	1110201010025	11				3.025,00	0,00	193.313,03 C
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO NF 149 HIDRO FRANSCHISING LTDA CFE COMP. PGTO. 131139	1110201010025	11				1.530,94	0,00	191.782,09 C
000112112000112049	VR. REF. PAGAMENTO NF 4892 PRO SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS CFE COMP. PGTO. 14	1110201010025	11				1.162,50	0,00	190.619,59 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO 1/2 NF 722151 COM. DISTRIB. ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				250,80	0,00	190.368,79 C
000112112000112053	VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB. ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. 13113	4110201010001	11				0,00	4,10	190.372,89 C
000112112000112065	VR. REF. PAGAMENTO 2/2 NF 722151 COM. DISTRIB.ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO.	1110201010025	11				247,93	0,00	190.124,96 C
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB. ESTRELA DO NORTE	4110201010001	11				0,00	1,23	190.126,19 C
000112112000112075	VR. REF. JUROS S/ NF 149 HIDROSAM FRANCHISING LTDA	4110201010001	11				0,00	80,94	190.207,13 C
000112112000112077	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11				3.967,00	0,00	186.240,13 C
09/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 273884 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	2.837,66	189.077,79 C
000112112000112009	VR. REF. NF 1261 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	1130101010008	11				0,00	101,04	189.178,83 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO 30% SMP DA COSTA ME CFE CHEQUE 46	1110201010025	11				1.128,00	0,00	188.050,83 C
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO NF 63650 HEALTEH TECH FARMACIA DE MANIP. CFE COMP. PGTO. 1811	1110201010025	11				280,00	0,00	187.770,83 C
000112112000112033	VR. REF. PAGAMENTO NF 1229 K DA C PARENTE CFE COMP. PGTO. 191113	1110201010025	11				274,42	0,00	187.496,41 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANTES CFE COMP. PGTO. 191149	1110201010025	11				469,20	0,00	187.027,21 C
A TRANSPORTAR :									187.031,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									187.031,56 C
000112112000112039	VR. REF. JUROS S/NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANTES	4110201010001	11				0,00	4,35	187.031,56 C
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO NF 98323 BIONEXO DO B RASIL S/A CFE COMP. PGTO. 131111	1110201010025	11				2.897,14	0,00	184.134,42 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 838 A DA COSTA VAL ADARES CFE COMP. PGTO. 101137	1110201010025	11				1.440,00	0,00	182.694,42 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 186 NPG CONSULTORI A E SERVICO EM INFORMATICA CFE CHEQUE 45	1110201010025	11				2.500,00	0,00	180.194,42 C
000112112000112079	VR. REF. PAGAMENTO NF 3115 PRO-MED COMER CIAL E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 101141	1110201010025	11				360,42	0,00	179.834,00 C
000112112000112081	VR. REF. JUROS S/NF 3115 PRO-MED COMERCI AL E SERVICOS	4110201010001	11				0,00	7,92	179.841,92 C
000112112000112091	VR. REF. IRRF S/ NF 98323 BIONEXO DO BRA SIL S/A	2140101010003	11				46,31	0,00	179.795,61 C
000112112000112093	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 98323 BIO NEXO DO BRASIL S/A	2140101010002	11				143,55	0,00	179.652,06 C
000112112000112095	VR. REF. NF 280 S M P DA COSTA ME. EMITI DA EM 25/10/16	4110101080014	11				0,00	3.760,00	183.412,06 C
10/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 274243 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	268,94	183.681,00 C
000112112000112007	VR. REF. NF 2559 ECLYPES COMERCIO E CONF ECCOES LTDA EPP	1130101010002	11				0,00	832,00	184.513,00 C
000112112000112014	VR. REF. NF 4953 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1130101010001	11				0,00	2.891,91	187.404,91 C
000112112000112016	VR. REF. NF 4982 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1130101010001	11				0,00	1.550,00	188.954,91 C
000112112000112018	VR. REF. NF 4967 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	1130101010001	11				0,00	195,00	189.149,91 C
11/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 887 A DA COSTA VALADARES - M E	1130101010017	11				0,00	1.440,00	190.589,91 C
000112112000112007	VR. REF. NF 916 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1130101010004	11				0,00	321,80	190.911,71 C
000112112000112009	VR. REF. NF 887 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1130101010004	11				0,00	916,00	191.827,71 C
000112112000112014	VR. REF. NF 1510 NEW MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME	1130101010002	11				0,00	896,00	192.723,71 C
000112112000112016	VR. REF. NF 37597 OPEM REPRESENTACAO IMP ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA	1130101010001	11				0,00	14.000,00	206.723,71 C
000112112000112028	VR. REF. PAGAMENTO NF 52302 E 52301 DIAG NOSICO POR IMAGEM CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				30.538,79	0,00	176.184,92 C
000112112000112040	VR. REF. PAGAMENTO NFS 1289/1316/1330 E 1333 AGNUS DISTRIBUIDORA E COMERCIO CFE	1110201010025	11				2.339,46	0,00	173.845,46 C
000112112000112046	VR. REF. PAGAMENTO NF 127596 SAPRA LAUND AUER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLO	1110201010025	11				81,99	0,00	173.763,47 C
000112112000112054	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 36742 OPEM REPRE S. IMP. EXP. DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP	1110201010025	11				2.800,00	0,00	170.963,47 C
A TRANSPORTAR :									170.401,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									170.401,56 C
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RCF MACHADO ME CFE COMP. PGTO. 141124	1110201010025	11				561,91	0,00	170.401,56 C
000112112000112058	VR. REF. PAGAMENTO S/NF 6426 RC DE MACHADO ME CFE COMP. PGTO. 141117	1110201010025	11				543,70	0,00	169.857,86 C
000112112000112060	VR. REF. JUROS S/NF 6426 RCF DE MACHADO ME	4110201010002	11				0,00	8,84	169.866,70 C
000112112000112062	VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO DO BRASIL S/A CFE COMP. PGTO. 151129	1110201010025	11				5.173,48	0,00	164.693,22 C
000112112000112076	VR. REF. JUROS S/ NF 127596 SAPRA LAUNDAUER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOG	4110201010001	11				0,00	1,99	164.695,21 C
000112112000112078	VR. REF. JUROS S/NF 14327 M C DE MACHADO ME	4110201010001	11				0,00	8,56	164.703,77 C
000112112000112084	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52302 PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52302 DIMAGEM DIAGNO	2140101010002	11				1.085,31	0,00	163.618,46 C
000112112000112086	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 52301 DIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA REF JU	2140101010002	11				427,80	0,00	163.190,66 C
14/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 274682 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	8.305,88	171.496,54 C
000112112000112003	VR. REF. NF 733255 COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA	1130101010003	11				0,00	961,81	172.458,35 C
000112112000112012	VR. REF. NF 21962 T C A FARMA COMERCIO LTDA	1130101010001	11				0,00	2.025,00	174.483,35 C
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO NF 271058 ATALAIA DISTRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 171156	1110201010025	11				954,32	0,00	173.529,03 C
000112112000112060	VR. REF. PAGAMENTO NF 836 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO. 191132	1110201010025	11				378,00	0,00	173.151,03 C
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 836 CLEAN PACK	4110201010001	11				0,00	18,00	173.169,03 C
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 805 CLEAN PARK CFE COMP. PGTO. 191134	1110201010025	11				388,00	0,00	172.781,03 C
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NF 805 CLEAN PARK CFE COMP. PGTO. 191134	4110201010001	11				0,00	25,40	172.806,43 C
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO NF 15602 MM DIAGNOSTIKA COMERCIO LTDA EPP REF CITO ASPIRADOR	1110201010027	11				940,90	0,00	171.865,53 C
000112112000112117	VR. REF. NF 15602 MM DIAGNOSTIKA COMERCIO LTDA. REF AQUISICAO DE 02 CITOASPIRAD	1230101010001	11				0,00	940,90	172.806,43 C
15/11/2016									
000112112000112009	VR. REF. NF 859 META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.800,00	174.606,43 C
16/11/2016									
000112112000112002	VR. REF. NF 270 FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	1130101010001	11				0,00	1.240,00	175.846,43 C
000112112000112016	VR. REF. PAGAMENTO NF 107 DMC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRIN CFE	1110201010025	11				784,80	0,00	175.061,63 C
000112112000112018	VR. REF. PAGAMENTO NF 1231 / 1237/ 1184/ 1354/ 1387 NEW MEDICA COM E SERV DE PRO	1110201010025	11				12.819,33	0,00	162.242,30 C
000112112000112022	VR. REF. PAGAMENTO NF 87917 PAPALARIA DO	1110201010025	11				208,65	0,00	162.033,65 C
A TRANSPORTAR :									162.033,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									162.033,65 C
	ESTUDANTE CFE COMP 11146								
000112112000112028	VR. REF. NF 75125 URANO TECNOLOGIA LTDA REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA ATE 300	1230101010011	11				0,00	1.495,00	163.528,65 C
17/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 2473 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1130101010001	11				0,00	1.477,50	165.006,15 C
000112112000112012	VR. REF. PAGAMENTO NF 75125 URANO TECNOLOGIA LTDA REF BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	1110201010027	11				1.495,00	0,00	163.511,15 C
18/11/2016									
000112112000112025	VR. REF. NF 19632 LABVIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1130101010002	11				0,00	2.100,00	165.611,15 C
000112112000112027	VR. REF. NF 5436 M M DE S COSTA	1130101010002	11				0,00	7.179,60	172.790,75 C
000112112000112028	VR. REF. NF 15150 N DO NASCIMENTO EIRELI EPP	1130101010002	11				0,00	496,00	173.286,75 C
000112112000112032	VR. REF. NF 11704 P. L. FADEL INFORMATICA - ME	1130101010006	11				0,00	1.503,60	174.790,35 C
000112112000112056	VR. REF. PAGAMENTO NF 3067 M2S COMERCIO. IMP DE MAT MEDICO HOSPITALAR CFE COMP 1	1110201010025	11				2.028,00	0,00	172.762,35 C
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO NF 1261 K DA C PARENTE COMERCIO EPP CFE COMP 181105	1110201010025	11				101,04	0,00	172.661,31 C
000112112000112104	VR. REF. NF 3804 FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME CFE COMP 151131	4110101080028	11				0,00	3.791,79	176.453,10 C
19/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 735578 COMERCIO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA ESTRELA DO NORTE LTDA	1130101010003	11				0,00	1.089,55	177.542,65 C
21/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 937 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1130101010004	11				0,00	3.910,00	181.452,65 C
000112112000112003	VR. REF. NF 931 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1130101010004	11				0,00	483,00	181.935,65 C
22/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 980 BUREAU DE INFORMATICA LTDA - EPP	1130101010006	11				0,00	1.900,00	183.835,65 C
000112112000112007	VR. REF. NF 942 CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP	1130101010021	11				0,00	2.705,80	186.541,45 C
000112112000112009	VR. REF. NF 121 DMC - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUTRICAO HOSPIT	1130101010015	11				0,00	1.308,00	187.849,45 C
000112112000112012	VR. REF. NF 88115 F E F QUARESMA-ME	1130101010006	11				0,00	198,50	188.047,95 C
000112112000112013	VR. REF. NF 11718 P. L. FADEL INFORMATICA - ME	1130101010006	11				0,00	720,00	188.767,95 C
000112112000112035	VR. REF. PAGAMENTO NF 271777 ATALIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117	1110201010025	11				675,69	0,00	188.092,26 C
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/ NF 271777 ATALIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117	4110201010001	11				0,00	2,70	188.094,96 C
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 271778 ATALIA DIST	1110201010025	11				941,35	0,00	187.153,61 C
A TRANSPORTAR :									187.153,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									187.153,61 C
	RIB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146								
000112112000112041	VR. REF. JUROS S/ NF 271778 ATALIA DISTR IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146	4110201010001	11				0,00	3,76	187.157,37 C
000112112000112051	VR. REF. PAGAMENTO NF 3804 FERNANDA CATA LDI DOUBEK LOPES ME CFE COMP 151131	1110201010025	11				2.891,79	0,00	184.265,58 C
23/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 31067 AGILLE COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA	1130101010001	11				0,00	2.158,50	186.424,08 C
000112112000112017	VR. REF. NF 37817 OPEM REPRESENTACAO IMP ORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA	1130101010001	11				0,00	14.000,00	200.424,08 C
000112112000112019	VR. REF. NF 11722 P. L. FADEL INFORMATIC A - ME	1130101010006	11				0,00	2.059,55	202.483,63 C
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO NF 4953 PRO SAUDE DIS T. DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	1110201010025	11				749,03	0,00	201.734,60 C
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/ NF 4953 PRO SAUDE DIST . DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	4110201010001	11				0,00	26,06	201.760,66 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 833/852 A A ALMEID A NETO ME	1110201010025	11				380,00	0,00	201.380,66 C
000112112000112059	VR. REF. PAGAMENTO NF 79245 BACE COMERCI O INTK LTDA CFE COMP 191157	1110201010025	11				995,50	0,00	200.385,16 C
000112112000112093	VR. REF. PAGAMENTO NF 14211 VILLIFARM CF E COMP 181141	1110201010025	11				612,00	0,00	199.773,16 C
24/11/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 88146 F E F QUARESMA-ME	1130101010006	11				0,00	646,40	200.419,56 C
28/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 88 MELEGA E OLIVEIRA LTDA. - ME	1130101010011	11				0,00	1.336,60	201.756,16 C
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO NF 37365 OPEM REPREST IMP EXP DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 13	1110201010025	11				8.750,00	0,00	193.006,16 C
000112112000112013	VR. REF. PAGAMENTO NF 97319 DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA CFE COMP 121131	1110201010025	11				10.742,48	0,00	182.263,68 C
000112112000112015	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 97319 DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2140101010002	11				521,31	0,00	181.742,37 C
000112112000112017	VR. REF. IRRF S/ NF 97319 DB MEDICINA DI AGNOSTICA LTDA	2140101010003	11				168,17	0,00	181.574,20 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 94319 BIONEXO DO B RASIL S/A CFE COMP 151135	1110201010025	11				5.173,48	0,00	176.400,72 C
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 5359 MEDICAL SHOPI NG CFE COMP 151107	1110201010025	11				2.127,50	0,00	174.273,22 C
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO NF 864 CLEAN E PACK C OMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA CFE COMP 15	1110201010025	11				2.212,15	0,00	172.061,07 C
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO NF 129 / 134 PANIFICA DORA AVENIDA CFE COMP 131152	1110201010025	11				1.879,06	0,00	170.182,01 C
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO NF 733255-1 ESTRELA D O NORTE LTDA	1110201010025	11				480,91	0,00	169.701,10 C
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/ NF 5359 M M DE S COSTA EPP MEDICAL SHOPPING. EMITIDA EM 21/10/	4110201010001	11				0,00	87,90	169.789,00 C
A TRANSPORTAR :									169.975,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010012	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									169.975,36 C
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/ NF 864 CLEAN PACK COM ERCIO DE DESCARTAVEIS. EMITIDA EM 25/10/	4110201010001	11				0,00	186,36	169.975,36 C
000112112000112053	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	4110101040001	11				309,00	0,00	169.666,36 C
000112112000112055	VR. REF. JUROS S/ NF 97319 DB DIAGNOSTIC OS DO BRASIL	4110201010001	11				0,00	220,96	169.887,32 C
29/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAAMENTO NF 103 I B ARTES GRAFI CAS LTDA CFE COMP 111100	1110201010025	11				481,80	0,00	169.405,52 C
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO NF 2910 R CARLOS F MA CHADO JUNIOR CFE COMP 91132	1110201010025	11				215,53	0,00	169.189,99 C
000112112000112048	VR. REF. JUROS S/ NF 2910 R CARLOS F MAC HADO JUNIOR CFE COMP 91132	4110201010001	11				0,00	10,13	169.200,12 C
30/11/2016									
000112112000112215	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DB DIAGNOSTI CO DO BRASIL LTDA	4110101040001	11				0,00	11.520,00	180.720,12 C
000112112000112217	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LELIS E SOUS A SERV. MEDICOS LTDA	4110101040001	11				0,00	7.000,00	187.720,12 C
000112112000112219	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG NOSTICO POR IMAGEM LTDA	4110101040001	11				0,00	10.000,00	197.720,12 C
000112112000112221	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG NOSTICO POR IMAGEM LTDA	4110101040001	11				0,00	12.000,00	209.720,12 C
000112112000112223	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - BIONEXO BRAS IL LTDA	4110101040002	11				0,00	3.087,00	212.807,12 C
000112112000112227	VR. REF. PROVISAO 11/2016 NPG CONSULTOR IA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	4110101040002	11				0,00	2.500,00	215.307,12 C
000112112000112245	VR. REF. PROVISAO 11/2016 CIRURGIOES ASS OCIADOS	4110101040001	11				0,00	132.000,00	347.307,12 C
01/12/2016									
000112112000112215	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE C ONTAS CONTABEIS	2150101010001	11				347.307,12	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.437.849,89	1.437.849,89	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010013	- OBRIGACOES A PAGAR - SEDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011020	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM IMPLANTA CAO JEAN BITAR MARIA LUIZA CFE COMP. 900	1120201010004	11				0,00	1.500,00	1.500,00 C
000011011000011028	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL M ELO	1120201010004	11				0,00	566,86	2.066,86 C
000011011000011034	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC O MINGRONE CFE COMP. 900002775	1120201010004	11				0,00	1.000,00	3.066,86 C
000011011000011036	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC O MINGRONE CFE COMP. 900002796	1120201010004	11				0,00	1.000,00	4.066,86 C
02/03/2016									
A TRANSPORTAR :									9.467,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010013	- OBRIGACOES A PAGAR - SEDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									9.467,13 C
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. 900002819	2110101040001	11				0,00	5.400,27	9.467,13 C
14/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU IZA CFE COMP. 900002869	1120201010004	11				0,00	1.500,00	10.967,13 C
16/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC O MINGRONE CFE COMP. 900002884	1120201010004	11				0,00	1.000,00	11.967,13 C
18/03/2016									
000011011000011017	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL N OVAIS CFE COMP. 900002895	1120201010004	11				0,00	1.000,00	12.967,13 C
22/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERIO GOMES CFE COMP. 900002901	2150101010001	11				0,00	3.500,37	16.467,50 C
000011011000011005	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU IZA	1120201010004	11				0,00	1.084,91	17.552,41 C
28/03/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO ECM TECNOLOGIA EM IMP RESSAO DIGITAL LTDA EPP CFE COMP. 900001	2150101010001	11				0,00	410,00	17.962,41 C
000011011000011007	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALCIR PE REIRA CFE COMP. 900002906	1120201010004	11				0,00	1.000,00	18.962,41 C
000011011000011009	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA D A COSTA CFE COMP. 900002907	1120201010004	11				0,00	1.000,00	19.962,41 C
000011011000011011	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC O MINGRONE CFE COMP. 900002910	1120201010004	11				0,00	1.000,00	20.962,41 C
000011011000011013	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FELIPE J UNIOR CFE COMP. 900002908	1120201010004	11				0,00	700,00	21.662,41 C
29/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERIO GOMES CFE COMP. 900002913	2150101010001	11				0,00	102,30	21.764,71 C
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. 900002911	2110101040001	11				0,00	5.810,26	27.574,97 C
30/03/2016									
000011011000011035	VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. 900001570	2110101040001	11				0,00	38.660,61	66.235,58 C
000011011000011037	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO D A LUZ CFECOMP. 900002923	1120201010004	11				0,00	2.198,81	68.434,39 C
000011011000011043	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIO S ANTOS CFE COMP. 900002921 E PLANILHA DE	1120201010004	11				0,00	2.853,03	71.287,42 C
000011011000011049	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE RTOLUZO CFE COMP. 900002920 E PLANILHA	1120201010004	11				0,00	1.364,00	72.651,42 C
31/03/2016									
A TRANSPORTAR :									79.120,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010013	- OBRIGACOES A PAGAR - SEDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									79.120,01 C
000011011000011001	REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF FE V/2016. CFE RESUMO	2130101010001	11				0,00	6.468,59	79.120,01 C
000011011000011003	REF. RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAM ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2130101020001	11				0,00	683,04	79.803,05 C
000011011000011005	REF. RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAM ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2130101020002	11				0,00	633,34	80.436,39 C
000011011000011007	REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAME NTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2130101020003	11				0,00	79,17	80.515,56 C
000011011000011009	REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAM ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO	2130101020004	11				0,00	765,21	81.280,77 C
07/04/2016									
000011011000011032	VR. REF. DEVOLUCAO PAGTOS DIVERSOS SEDE(88.243,69)	1120201020006	11				79.832,52	0,00	1.448,25 C
16/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DIVERSOS CFECOMP. PGTO. 900002011	1120201020006	11				1.448,25	0,00	0,00
01/06/2016									
000011011000011105	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694879 TOTVS S/A , PAGO EM 25/05/16	2110101040001	11				0,00	1.191,64	1.191,64 C
000011011000011144	VR. REF. IRRF S/ NF 1694879, 1694895 E 1 694869 TOTVS	2140101010003	11				0,00	677,36	1.869,00 C
000011011000011146	VR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 1694879, 1694895 E 1694869 TOTVS	2140101010002	11				0,00	2.099,86	3.968,86 C
14/06/2016									
000011011000011034	VR. REF. PAGAMENTO NF 1694869 TOTVS CFE COMP. PAGTO	2110101040001	11				0,00	444,66	4.413,52 C
000011011000011036	VR. REF. PAGAMENTO NF 01694895 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	2.669,46	7.082,98 C
30/06/2016									
000011011000011080	VR. REF. DEVOLUCAO PARA A SEDE PAGAMENTO DA TOTVS CFE COMP. PGTO. 130610	1110201010025	11				7.082,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							88.363,75	88.363,75	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/10/2016									
000112112000112255	VR. REF. MATERIAL EM CONSIGNACAO EXATA N ORTE	1130101010009	11				0,00	2.450,60	2.450,60 C
31/10/2016									
000112112000112272	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	1130101010002	11				0,00	130,67	2.581,27 C
000112112000112274	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	1130101010002	11				58,57	0,00	2.522,70 C
000112112000112276	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	1130101010001	11				3.688,73	0,00	1.166,03 D
A TRANSPORTAR :									1.166,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.166,03 D
	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
000112112000112278	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	1130101010002	11				0,00	191,44	974,59 D
	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
000112112000112280	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	1130101010015	11				0,00	6.315,39	5.340,80 C
	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
30/11/2016									
000112112000112249	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 10/2016	1130101010002	11				0,00	372,45	5.713,25 C
	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
000112112000112251	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010002	11				1.034,53	0,00	4.678,72 C
	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
000112112000112259	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010002	11				4,78	0,00	4.673,94 C
	- MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL								
000112112000112261	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010015	11				0,00	4.743,99	9.417,93 C
	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
000112112000112263	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010015	11				5.859,11	0,00	3.558,82 C
	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
000112112000112265	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010001	11				0,00	4.957,86	8.516,68 C
	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
000112112000112267	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010001	11				26.808,78	0,00	18.292,10 D
	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
000112112000112273	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010010	11				0,00	507,00	17.785,10 D
	- FILMES E QUIMICOS								
000112112000112275	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010010	11				507,00	0,00	18.292,10 D
	- FILMES E QUIMICOS								
000112112000112277	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010009	11				0,00	7.180,00	11.112,10 D
	- MATERIAL ESPECIAL								
000112112000112279	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 11/2016	1130101010009	11				26.925,00	0,00	38.037,10 D
	- MATERIAL ESPECIAL								
000112112000112281	VR. REF. SALDO EMPRESTIMOS A TERCEIROS H	1120201020006	11				0,00	38.037,10	0,00
	JB 11/2016								
01/12/2016									
000112112000112143	VR. REF. SALDO EMPRESTIMOS A TERCEIROS	1120201020006	11				38.037,10	0,00	38.037,10 D
30/12/2016									
000112112000112017	VR. REF. EMPRESTIMO A TERCEIROS 12/2016	1120201020006	11				0,00	41.788,86	3.751,76 C
31/12/2016									
000112112000112111	VR. REF. EMPRESTIMO 12/2016 - MATERIAL M	1130101010002	11				0,00	603,63	4.355,39 C
	EDICO NAO REEMBOLSAVEL								
000112112000112113	VR. REF. EMPRESTIMO 12/2016 - MATERIAL M	1130101010002	11				632,32	0,00	3.723,07 C
	EDICO NAO REEMBOLSAVEL								
000112112000112127	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016	1130101010006	11				0,00	13,00	3.736,07 C
	- IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE								
000112112000112129	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016	1130101010015	11				0,00	1.395,01	5.131,08 C
	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
000112112000112131	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016	1130101010015	11				4.743,03	0,00	388,05 C
	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
000112112000112133	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016	1130101010001	11				0,00	6.433,11	6.821,16 C
A TRANSPORTAR :									6.821,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.821,16 C
	-								
000112112000112135	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1130101010001	11				6.795,25	0,00	25,91 C
000112112000112143	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				0,00	235,08	260,99 C
000112112000112145	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				224,69	0,00	36,30 C
000112112000112153	VR. REF. EMPRESTIMOS DE MATERIAL 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				36,30	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							115.355,19	115.355,19	0,00
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001008	IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTAO	2210301040002	11				0,00	477.466,86	477.466,86 C
000001001000001009	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	3110201030008	11				2.141,38	0,00	475.325,48 C
000001001000001010	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	3110201030008	11				2.479,37	0,00	472.846,11 C
000001001000001011	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	3110201030008	11				3.251,62	0,00	469.594,49 C
000001001000001012	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	3110201030008	11				3.313,34	0,00	466.281,15 C
000001001000001013	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	3110201030008	11				4.620,63	0,00	461.660,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.806,34	477.466,86	461.660,52 C
CONTA	DESCRICAO								
221030104	- OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE								
CONTA - 2210301040002	- CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. RECEBIMENTO CONTRATO 2/2016 - J EAN BITAR CFE COMP. BANC. 5	1110201010025	11				0,00	700.000,00	700.000,00 C
14/07/2016									
000001001000001001	VERBA INVESTIMENTO	1120101010012	11				0,00	700.000,00	1.400.000,00 C
000112112000112001	VR. REF. NF 16095 CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016	1120101010012	11				700.000,00	0,00	700.000,00 C
31/12/2016									
000001001000001008	IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTAO	2210301020001	11				477.466,86	0,00	222.533,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.177.466,86	1.400.000,00	222.533,14 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001007	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	5110101010001	11				0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C
CONTA	DESCRICAO								
231020202	- DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE								
CONTA - 2310202020001	- SEDE ADMINISTRATIVA - SP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/05/2016									
A TRANSPORTAR :									2.000.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
231020202	- DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE								
CONTA - 2310202020001	- SEDE ADMINISTRATIVA - SP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.000.000,00 D
000011011000011022	VR. REF. RECIBIMENTO CONVENIO SESPA/CHJB CFE NF	1120101010012	11				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
000011011000011024	VR. REF. TRANSFERENCIA DE VALORES DO CEN TRO DE CUSTEIO SEDE PARA JEAN BITAR	1120201020006	11				0,00	2.000.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011010	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2 013	4810101010001	11				0,00	2.200,88	2.200,88 C
000011011000011042	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2016	3810101010001	11				2.200,88	0,00	0,00
30/03/2016									
000011011000011029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS REF 03/2 016	3810101010001	11				4.688,27	0,00	4.688,27 D
000011011000011061	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/ 2016	4810101010001	11				0,00	4.688,27	0,00
30/04/2016									
000011011000011069	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2 016	4810101010001	11				0,00	128.650,35	128.650,35 C
000011011000011071	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2016	3810101010001	11				128.650,35	0,00	0,00
31/05/2016									
000011011000011141	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2 016	4810101010001	11				0,00	171.591,71	171.591,71 C
000011011000011143	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2016	3810101010001	11				171.591,71	0,00	0,00
30/06/2016									
000011011000011212	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2 016	4810101010001	11				0,00	166.108,57	166.108,57 C
000011011000011214	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2 016	3810101010001	11				166.108,57	0,00	0,00
31/07/2016									
000112112000112114	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2016	3810101010001	11				160.352,47	0,00	160.352,47 D
000112112000112115	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2 016	4810101010001	11				0,00	160.352,47	0,00
31/08/2016									
000112112000112166	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2016	3810101010001	11				164.920,86	0,00	164.920,86 D
000112112000112167	VR. REF. ISENCAO COTA PATRIMONIAL INSS 0 8/2016	4810101010001	11				0,00	164.920,86	0,00
31/10/2016									
000112112000112174	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2016	3810101010001	11				169.183,67	0,00	169.183,67 D
000112112000112175	VR. REF. ISENCAO COTA PATRIMONIAL 10/201 6	4810101010001	11				0,00	169.183,67	0,00
30/11/2016									
000112112000112169	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2016	3810101010001	11				173.416,53	0,00	173.416,53 D
000112112000112170	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 11/2016	4810101010001	11				0,00	173.416,53	0,00
31/12/2016									
000001001000001021	ISENCAO COTA PATRONAL 13° SAL./2016	4810101010001	11				0,00	126.731,07	126.731,07 C
000001001000001022	ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2016	3810101010001	11				126.731,07	0,00	0,00
000112112000112075	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 12/2016	4810101010001	11				0,00	181.306,30	181.306,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112076	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSSL 12/2016	3810101010001	11				181.306,30	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.449.150,68	1.449.150,68	0,00

CONTA 281010101 DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 2810101010002 - PREVIDENCIA SOCIAL S/AUTONOMO — SALDO ANTERIOR: 0,00

31/12/2016

000001001000001023	REF. ISENCAO COTA PATRONAL AUTONOMO	4810101010001	11				0,00	2.080,00	2.080,00 C
000001001000001024	ISENCAO USUFRUIDA INSS AUTONOMO	3810101010001	11				2.080,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.080,00	2.080,00	0,00

CONTA 281010101 DESCRICAO - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

30/03/2016

000011011000011057	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ RECEITA 03/2016	4810101010003	11				0,00	60.000,00	60.000,00 C
000011011000011059	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2016	3810101010003	11				60.000,00	0,00	0,00

30/04/2016

000011011000011065	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2016	4810101010003	11				0,00	75.000,00	75.000,00 C
000011011000011067	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2016	3810101010003	11				75.000,00	0,00	0,00

31/05/2016

000011011000011001	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2016	4810101010003	11				0,00	99.363,37	99.363,37 C
000011011000011003	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ RECEITA 05/2016	3810101010003	11				99.363,37	0,00	0,00

30/06/2016

000011011000011216	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ REC. 06/2016	4810101010003	11				0,00	99.363,37	99.363,37 C
000011011000011217	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2016	3810101010003	11				99.363,37	0,00	0,00

31/07/2016

000112112000112111	VR. REF. ISENCAO COFINS S/REC. 07/2016	4810101010003	11				0,00	75.000,00	75.000,00 C
000112112000112112	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2016	3810101010003	11				75.000,00	0,00	0,00

31/08/2016

000112112000112169	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ REC. 08/2016	4810101010003	11				0,00	75.003,30	75.003,30 C
000112112000112170	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA S/ COFINS 08/2016	3810101010003	11				75.003,30	0,00	0,00

31/10/2016

000112112000112177	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/ REC. 10/2016	4810101010003	11				0,00	81.000,00	81.000,00 C
000112112000112179	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2016	3810101010003	11				81.000,00	0,00	0,00

30/11/2016

A TRANSPORTAR : 81.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									81.000,00 D
000112112000112001	VR.REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2016	3810101010003	11				81.000,00	0,00	81.000,00 D
000112112000112003	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/REC.	4810101010003	11				0,00	81.000,00	0,00
31/12/2016									
000112112000112071	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/201	4810101010003	11				0,00	81.000,00	81.000,00 C
000112112000112073	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	3810101010003	11				81.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							726.730,04	726.730,04	0,00
CONTA	DESCRICAO								
291010101	- COMPENSACAO - SAUDE								
CONTA - 2910101010001	- BENS EM COMODATO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2016									
000011011000011009	REF. EQUIPAMENTO CEDIDOS EM REGIME DE CO MODATO PELA F CARDOSO & CIA LTDA PARA IN	1910101010001	11				0,00	150.336,00	150.336,00 C
05/04/2016									
000011011000011019	REF. EQUIPAMENTO CEDIDOS EM REGIME DE CO MODATO PELA CIRURGICA SAO JOSE LTDA PARA	1910101010001	11				0,00	200,00	150.536,00 C
12/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 11604 - ER TRINDADE EPP	1910101010001	11				0,00	621,50	151.157,50 C
16/05/2016									
000011011000011055	VR. REF. NF 24973 EXATA NORTE DIST. HOSP ITALAR LTDA	1910101010001	11				0,00	1.903,00	153.060,50 C
19/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 17437 - RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	1910101010001	11				0,00	25,00	153.085,50 C
21/06/2016									
000011011000011028	VR. REF. NF 8702 SOLLID COMERCIO LTDA ME	1910101010001	11				0,00	388,40	153.473,90 C
27/06/2016									
000011011000011055	VR. REF. NF 8726 SOLLID COMERCIO LTDA ME	1910101010001	11				0,00	16,44	153.490,34 C
18/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. NF 12103 ER TRINDADE EPP - TRIM ED	1910101010001	11				0,00	63,63	153.553,97 C
17/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 9177 SOLLID COMERCIO LTDA ME	1910101010001	11				0,00	2.580,00	156.133,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	156.133,97	156.133,97 C
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011012	VR. REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF MARCO	1120101010012	11				0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
30/04/2016									
000011011000011016	REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2 016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF ABRIL DE 2	1120101010012	11				0,00	2.500.000,00	4.500.000,00 C
11/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. NF 15614 - HOSPITAL JEAN BITAR PARCELA 02/12	1120101010012	11				0,00	2.500.000,00	7.000.000,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/06/2016									
000011011000011064	VR. REF. NF 15823 - HOSPITAL JEAN BITAR PARCELA 03/12	1120101010012	11				0,00	2.500.000,00	9.500.000,00 C
30/06/2016									
000001001000001001	AJUSTE RECEITA CONTRATO DE GESTAO	1120101010012	11				427.635,06	0,00	9.072.364,94 C
000011011000011239	VR. REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF JUNHO	1120101010012	11				0,00	427.635,06	9.500.000,00 C
04/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 16026 - HOSPITAL JEAN BITAR PARCELA 04/12	1120101010012	11				0,00	2.500.000,00	12.000.000,00 C
01/08/2016									
000112112000112130	VR. REF. NF 16417 HOSPITAL JEAN BITAR PA RC. 5/12	1120101010012	11				0,00	2.500.000,00	14.500.000,00 C
01/09/2016									
000112112000112272	VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR - SESPA - INVESTIMENTO	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	17.200.000,00 C
01/10/2016									
000112112000112329	VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016 - SESPA - INVESTIMENTO	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	19.900.000,00 C
01/11/2016									
000112112000112214	VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016 - SESPA - INVESTIMENTO	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	22.600.000,00 C
01/12/2016									
000112112000112117	VR. REF. CONTRATO JEAN BITAR Nº 2/2016 - SESPA -INVESTIMENTO	1120101010012	11				0,00	2.700.000,00	25.300.000,00 C
31/12/2016									
AP2016001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				25.727.635,06	0,00	427.635,06 D
AP2016001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	427.635,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.155.270,12	26.155.270,12	0,00

CONTA DESCRICAO

311020102 - RECEITAS COM DOACOES
CONTA - 3110201020002 - DOACOES EM MATERIAL SALDO ANTERIOR: 0,00

19/08/2016									
000112112000112075	VR. REF. NF 88858 M. M. LOBATO COM E REP RES. LTDA	1130101010002	11				0,00	110,00	110,00 C
01/09/2016									
000112112000112313	VR. REF. DOACAO DE FIOS CIRURGICOS DO HO SPITAL OFIR LOYOLA PARA O INDSH CFE TERM	1130101010018	11				0,00	57.914,00	58.024,00 C
31/12/2016									
AP2016001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				58.024,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							58.024,00	58.024,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001009	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	2210301020001	11				0,00	2.141,38	2.141,38 C
000001001000001010	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	2210301020001	11				0,00	2.479,37	4.620,75 C
000001001000001011	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	2210301020001	11				0,00	3.251,62	7.872,37 C
000001001000001012	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	2210301020001	11				0,00	3.313,34	11.185,71 C
000001001000001013	VR.RECEITA DIFERIDA - DEPRECIACAO	2210301020001	11				0,00	4.620,63	15.806,34 C
AP2016001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				15.806,34	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.806,34	15.806,34	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/03/2016									
000011011000011013	VR. REF. DESCONTOS OBTIDOS REF NORTE REF RIGERACAO CFE 83726	2110101010001	11				0,00	87,00	87,00 C
15/04/2016									
000011011000011010	REF. DESCONTO CONCEDIDOS NORTE REFRIGERA CAO CFE 84484	2110101010001	11				0,00	192,00	279,00 C
20/05/2016									
000011011000011074	VR. REF. DESCONTOS S/NF 13686 LS COMERCI O DE CABOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	2110101010001	11				0,00	21,45	300,45 C
000011011000011076	VR. REF. DESCONTO OBITIDO NA NF 10857 LU DI COMERCIO DE MATERIAL E INFORMATICA LT	2110101010001	11				0,00	59,60	360,05 C
24/05/2016									
000011011000011022	VR. REF. DESCONTO OBITIDO NA NF 24846 CO ML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO L	2110101010001	11				0,00	1,08	361,13 C
16/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS NF 2581 ME IO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	138,54	499,67 C
000011011000011015	VR. REF. DESCONTOS CONCEDIDOS NF 25214 M EIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	2,87	502,54 C
000011011000011019	VR. REF. DESCONTO S/ NF 25215 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	103,03	605,57 C
22/06/2016									
000011011000011064	VR. REF. DESCONTOS S/NF 3493 VIRTOS INFO RMATICA LTDA	2110101040001	11				0,00	547,62	1.153,19 C
27/06/2016									
000011011000011060	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25323 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	12,91	1.166,10 C
29/06/2016									
000011011000011045	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25353 MEIO A MEI O PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	67,84	1.233,94 C
30/06/2016									
000011011000011060	VR. REF. DESCONTO S/NF 42899 IRMAOS TEIX EIRA LTDA	2110101010001	11				0,00	68,33	1.302,27 C
01/07/2016									
000112112000112101	VR. REF. DESCONTO S/NF 18 DMC DISTRIBUID ORA E COMERCIO DE MATERIAL DE NUTRICAO	2150101010012	11				0,00	72,00	1.374,27 C
000112112000112111	VR. REF. REVERSAO DE DESCONTO MEIO A MEI O PRECO BAIXO	2110101010001	11				138,54	0,00	1.235,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25426 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	100,65	1.336,38 C
12/07/2016									
000112112000112024	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25558 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	5,75	1.342,13 C
14/07/2016									
000112112000112039	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	79,14	1.421,27 C
000112112000112052	VR. REF. DESCONTOS S/NF 43072 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				0,00	81,70	1.502,97 C
19/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25657 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	77,74	1.580,71 C
000112112000112033	VR. REF. DESCONTOS S/NF 25560 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	2,85	1.583,56 C
21/07/2016									
000112112000112077	VR. REF. DESCONTOS S/NF 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				0,00	69,76	1.653,32 C
26/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. DESCONTO S/NF 25724 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	120,11	1.773,43 C
02/08/2016									
000112112000112010	VR. REF. DESCONTO S/NF 25835 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	59,23	1.832,66 C
03/08/2016									
000112112000112059	VR. REF. DESCONTOS SOS COMERCIAL LTDA ME CFE NF 266	2150101010012	11				0,00	3,00	1.835,66 C
08/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. DESCONTO S/NF 568008 VIVO S/A	2110101040002	11				0,00	94,00	1.929,66 C
09/08/2016									
000112112000112050	VR. REF. DESCONTO S/NF 568642 VIVO S/A	2110101040002	11				0,00	1.677,00	3.606,66 C
12/08/2016									
000112112000112045	VR. REF. DESCONTO S/ NF 26030 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	100,32	3.706,98 C
19/08/2016									
000112112000112043	VR. REF. DESCONTOS S/NF 26083 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	12,06	3.719,04 C
01/09/2016									
A TRANSPORTAR :									3.884,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.884,48 C
000112112000112061	VR. REF. DESCONTO S/NF 26171 MEIO A MEIO PRECO BAIXO. EMITIDA EM 25/08/16	2110101010001	11				0,00	165,44	3.884,48 C
000112112000112065	VR. REF. DESCONTO S/NF 43601 IRMAOS TEIX EIRA LTDA. EMITIDA 23/08/16	2110101010001	11				0,00	45,85	3.930,33 C
05/09/2016									
000112112000112012	VR. REF. DESCONTOS S/NF 93254 TRANSOL - CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO	2110101010001	11				0,00	80,00	4.010,33 C
06/09/2016									
000112112000112111	VR. REF. DESCONTOS S/ NF 4304 COLARES LT DA	2150101010012	11				0,00	283,84	4.294,17 C
09/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. DESCONTO S/NF 26348 MEIO A MEIO PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	163,02	4.457,19 C
10/10/2016									
000112112000112061	VR. REF. DESCONTO S/NF 47506 FARMATER ME DICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				0,00	183,40	4.640,59 C
01/12/2016									
000112112000112186	VR. REF. DESCONTOS S/ NF 5499/5598 STEMA C S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				0,00	260,11	4.900,70 C
20/12/2016									
000112112000112118	VR. REF. DESCONTOS S/NF 96462 NORTE REFR IGERACAO LTDA - INVESTIMENTO	2110101010001	11				0,00	212,00	5.112,70 C
31/12/2016									
AP2016001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.251,24	0,00	138,54 D
AP2016001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	138,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.389,78	5.389,78	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2016									
000011011000011049	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACAO 04/2016	1120201020006	11				0,00	2.092,56	2.092,56 C
20/05/2016									
000011011000011080	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160520	1110201010025	11				0,00	0,15	2.092,71 C
23/05/2016									
000011011000011060	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160523	1110201010025	11				0,00	0,43	2.093,14 C
25/05/2016									
000011011000011052	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICACOES CFE E	1110201010025	11				0,00	4,89	2.098,03 C
A TRANSPORTAR :									2.098,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.098,03 C
	XTRATO 160525								
27/05/2016									
000011011000011047	VR. REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO CFE EX TRATO 160527	1110201010025	11				0,00	1,99	2.100,02 C
30/05/2016									
000011011000011043	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160530	1110201010025	11				0,00	5,68	2.105,70 C
31/05/2016									
000011011000011149	VR. REF. RENDIMENTO S/APLICACAO 05/2016	1120201020006	11				0,00	4.049,59	6.155,29 C
000011011000011150	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110201010025	11				0,00	94,08	6.249,37 C
01/06/2016									
000011011000011061	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160661	1110201010025	11				0,00	13,99	6.263,36 C
000011011000011085	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	763,31	7.026,67 C
02/06/2016									
000011011000011027	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	763,69	7.790,36 C
000011011000011029	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160602	1110201010025	11				0,00	1,95	7.792,31 C
03/06/2016									
000011011000011058	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	764,09	8.556,40 C
000011011000011061	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160603	1110201010025	11				0,00	8,68	8.565,08 C
06/06/2016									
000011011000011071	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160606	1110201010025	11				0,00	12,34	8.577,42 C
000011011000011074	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	764,47	9.341,89 C
07/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	764,87	10.106,76 C
000011011000011027	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	1110201010025	11				0,00	48,27	10.155,03 C
08/06/2016									
000011011000011042	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160608	1110201010025	11				0,00	24,95	10.179,98 C
000011011000011044	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	510,27	10.690,25 C
09/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	510,53	11.200,78 C
10/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	510,79	11.711,57 C
000011011000011007	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160610	1110201010025	11				0,00	21,98	11.733,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO	1110301010029	11				0,00	511,05	12.244,60 C
000011011000011024	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO 160613	1110201010025	11				0,00	64,30	12.308,90 C
14/06/2016									
000011011000011020	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	1110301010029	11				0,00	511,31	12.820,21 C
15/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	1110301010029	11				0,00	417,10	13.237,31 C
000011011000011015	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE COM P. PGTO. 160615	1110201010025	11				0,00	3,97	13.241,28 C
16/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	1110301010029	11				0,00	417,31	13.658,59 C
17/06/2016									
000011011000011051	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	1110301010029	11				0,00	417,53	14.076,12 C
000011011000011055	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE 16 0617	1110201010025	11				0,00	15,35	14.091,47 C
20/06/2016									
000011011000011077	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	1110301010029	11				0,00	417,74	14.509,21 C
21/06/2016									
000011011000011018	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	1110301010029	11				0,00	274,96	14.784,17 C
000011011000011020	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	1110201010025	11				0,00	4,65	14.788,82 C
22/06/2016									
000011011000011014	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	1110301010029	11				0,00	275,10	15.063,92 C
000011011000011016	VR. REF. RENDIMENTO DE APLICACAO CFE EXT RATO	1110201010025	11				0,00	4,38	15.068,30 C
23/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACOES CFE E XTRATO	1110301010029	11				0,00	537,55	15.605,85 C
000011011000011017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160623	1110201010025	11				0,00	1,48	15.607,33 C
24/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	537,82	16.145,15 C
27/06/2016									
000011011000011062	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160627	1110201010025	11				0,00	0,88	16.146,03 C
000011011000011064	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	279,68	16.425,71 C
28/06/2016									
000011011000011031	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160628	1110201010025	11				0,00	0,29	16.426,00 C
000011011000011033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	279,83	16.705,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/06/2016									
000011011000011026	VR. REF. RENDIMENTOS DE APLICACAO CFE EX TRATO 160629	1110201010025	11				0,00	0,74	16.706,57 C
000011011000011039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	279,97	16.986,54 C
30/06/2016									
000011011000011084	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	547,68	17.534,22 C
000011011000011124	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160630	1110201010025	11				0,00	1,66	17.535,88 C
01/07/2016									
000112112000112056	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	547,96	18.083,84 C
04/07/2016									
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	427,20	18.511,04 C
05/07/2016									
000112112000112018	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	386,91	18.897,95 C
06/07/2016									
000112112000112034	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE 160707	1110201010025	11				0,00	2,62	18.900,57 C
000112112000112036	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	387,12	19.287,69 C
07/07/2016									
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				0,00	2,17	19.289,86 C
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	590,66	19.880,52 C
000112112000112036	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,51	19.934,03 C
08/07/2016									
000112112000112058	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				0,00	0,18	19.934,21 C
000112112000112060	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	512,00	20.446,21 C
000112112000112070	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,54	20.499,75 C
11/07/2016									
000112112000112066	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				0,00	4,01	20.503,76 C
000112112000112068	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	442,34	20.946,10 C

A TRANSPORTAR : 20.999,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									20.999,67 C
000112112000112078	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,57	20.999,67 C
12/07/2016									
000112112000112040	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	442,60	21.442,27 C
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,59	21.495,86 C
13/07/2016									
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	427,49	21.923,35 C
000112112000112083	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,63	21.976,98 C
14/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	411,58	22.388,56 C
000112112000112066	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,65	22.442,21 C
000112112000112068	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	374,57	22.816,78 C
15/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	379,01	23.195,79 C
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,68	23.249,47 C
000112112000112067	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	374,77	23.624,24 C
18/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	328,16	23.952,40 C
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC. 160718	1110201010025	11				0,00	3,65	23.956,05 C
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,71	24.009,76 C
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	374,98	24.384,74 C
19/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	328,34	24.713,08 C
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,74	24.766,82 C
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	375,17	25.141,99 C
20/07/2016									
A TRANSPORTAR :									25.363,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									25.363,05 C
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	221,06	25.363,05 C
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 160728	1110201010025	11				0,00	0,33	25.363,38 C
000112112000112072	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,77	25.417,15 C
000112112000112074	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	375,38	25.792,53 C
21/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC. 160721	1110201010025	11				0,00	0,18	25.792,71 C
000112112000112071	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	214,72	26.007,43 C
000112112000112086	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,80	26.061,23 C
000112112000112088	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	375,57	26.436,80 C
22/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	214,82	26.651,62 C
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,83	26.705,45 C
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	375,77	27.081,22 C
25/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	193,98	27.275,20 C
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,85	27.329,05 C
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	375,98	27.705,03 C
26/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	70,51	27.775,54 C
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 160726	1110201010025	11				0,00	2,03	27.777,57 C
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,88	27.831,45 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	376,18	28.207,63 C
27/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	70,56	28.278,19 C
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. BANC. 160727	1110201010025	11				0,00	0,09	28.278,28 C
A TRANSPORTAR :									28.332,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									28.332,20 C
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,92	28.332,20 C
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	376,38	28.708,58 C
28/07/2016									
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	70,59	28.779,17 C
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,94	28.833,11 C
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	376,58	29.209,69 C
29/07/2016									
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	314,55	29.524,24 C
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA PROVISAO	1110301010032	11				0,00	53,97	29.578,21 C
000112112000112087	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CONTA INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	376,78	29.954,99 C
000112112000112093	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110201010025	11				0,00	0,18	29.955,17 C
01/08/2016									
000112112000112028	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160801	1110201010025	11				0,00	0,01	29.955,18 C
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	298,59	30.253,77 C
000112112000112048	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	376,99	30.630,76 C
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,00	30.684,76 C
02/08/2016									
000112112000112024	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	298,74	30.983,50 C
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	377,18	31.360,68 C
000112112000112037	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,03	31.414,71 C
03/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	38,91	31.453,62 C
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160803	1110201010025	11				0,00	1,21	31.454,83 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	377,39	31.832,22 C
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,05	31.886,27 C
04/08/2016									
000112112000112002	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	38,94	31.925,21 C
000112112000112008	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160804	1110201010025	11				0,00	0,09	31.925,30 C
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C.APLIC. INVESTIMENTO CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	377,59	32.302,89 C
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	54,09	32.356,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	S C. APLIC. PROVISAO								
05/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	38,94	32.395,92 C
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160805	1110201010025	11				0,00	0,01	32.395,93 C
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	377,79	32.773,72 C
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,11	32.827,83 C
08/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	13,74	32.841,57 C
000112112000112025	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	377,99	33.219,56 C
000112112000112027	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,15	33.273,71 C
09/08/2016									
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	13,75	33.287,46 C
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160809	1110201010025	11				0,00	1,45	33.288,91 C
000112112000112060	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	378,20	33.667,11 C
000112112000112062	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,17	33.721,28 C
10/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	195,69	33.916,97 C
000112112000112078	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	378,39	34.295,36 C
000112112000112080	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,20	34.349,56 C
11/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160811	1110201010025	11				0,00	0,18	34.349,74 C
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	378,61	34.728,35 C
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,23	34.782,58 C
12/08/2016									
000112112000112018	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160812	1110201010025	11				0,00	0,09	34.782,67 C
000112112000112020	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	96,70	34.879,37 C
000112112000112022	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	96,75	34.976,12 C

A TRANSPORTAR : 34.976,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									34.976,12 C
	S CFE EXTRATO								
000112112000112060	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	378,80	35.354,92 C
000112112000112062	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,26	35.409,18 C
15/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	96,80	35.505,98 C
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	379,01	35.884,99 C
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,29	35.939,28 C
16/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	96,85	36.036,13 C
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160816	1110201010025	11				0,00	1,57	36.037,70 C
000112112000112040	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	379,20	36.416,90 C
000112112000112042	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,32	36.471,22 C
17/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	96,91	36.568,13 C
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160817	1110201010025	11				0,00	5,04	36.573,17 C
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	379,42	36.952,59 C
000112112000112054	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,35	37.006,94 C
18/08/2016									
000112112000112016	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	551,79	37.558,73 C
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.160818	1110201010025	11				0,00	0,32	37.559,05 C
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	379,61	37.938,66 C
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,37	37.993,03 C
19/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC	1110301010029	11				0,00	487,69	38.480,72 C
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160819	1110201010025	11				0,00	0,03	38.480,75 C
000112112000112059	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	433,80	38.914,55 C
A TRANSPORTAR :									38.914,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									38.914,55 C
	S C. APLIC. INVESTIMENTO								
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	54,41	38.968,96 C
22/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.	1110301010029	11				0,00	407,49	39.376,45 C
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	380,02	39.756,47 C
000112112000112067	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	108,41	39.864,88 C
23/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	383,60	40.248,48 C
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	380,23	40.628,71 C
000112112000112041	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	108,47	40.737,18 C
24/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC.	1110301010029	11				0,00	383,81	41.120,99 C
000112112000112024	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	380,43	41.501,42 C
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	108,54	41.609,96 C
000112112000112034	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 160824	1110201010025	11				0,00	1,56	41.611,52 C
25/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	380,62	41.992,14 C
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	108,59	42.100,73 C
000112112000112024	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160824	1110201010025	11				0,00	0,26	42.100,99 C
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	384,01	42.485,00 C
26/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	380,84	42.865,84 C
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	108,65	42.974,49 C
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	384,21	43.358,70 C
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160826	1110201010025	11				0,00	0,11	43.358,81 C
29/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	351,86	43.710,67 C
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C. APLIC. PROVISAO	1110301010032	11				0,00	108,70	43.819,37 C
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	368,31	44.187,68 C
30/08/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	319,67	44.507,35 C
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	271,99	44.779,34 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160830	1110201010025	11				0,00	0,18	44.779,52 C
31/08/2016									
000112112000112149	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	319,82	45.099,34 C
000112112000112151	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	272,14	45.371,48 C
000112112000112153	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. PROVISOES	1110301010032	11				0,00	108,77	45.480,25 C
000112112000112155	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S C APLIC. PROVISOES	1110301010032	11				0,00	108,82	45.589,07 C
01/09/2016									
000112112000112131	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	311,92	45.900,99 C
000112112000112203	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160901	1110201010025	11				0,00	0,05	45.901,04 C
000112112000112253	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 160901	1110201010027	11				0,00	0,01	45.901,05 C
02/09/2016									
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA SB CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	311,51	46.212,56 C
05/09/2016									
000112112000112033	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160905	1110201010025	11				0,00	0,13	46.212,69 C
000112112000112040	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	899,64	47.112,33 C
06/09/2016									
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. BANC. 160906	1110201010025	11				0,00	5,63	47.117,96 C
08/09/2016									
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	666,85	47.784,81 C
09/09/2016									
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	640,31	48.425,12 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 160909	1110201010025	11				0,00	1,04	48.426,16 C
12/09/2016									
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	270,59	48.696,75 C

A TRANSPORTAR : 48.697,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									48.697,32 C
000112112000112054	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110201010025	11				0,00	0,57	48.697,32 C
13/09/2016									
000112112000112054	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	268,43	48.965,75 C
000112112000112056	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	641,00	49.606,75 C
000112112000112064	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110201010025	11				0,00	0,33	49.607,08 C
14/09/2016									
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	609,16	50.216,24 C
15/09/2016									
000112112000112070	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	534,35	50.750,59 C
000112112000112072	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO. 160915	1110201010025	11				0,00	1,49	50.752,08 C
16/09/2016									
000112112000112025	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	534,62	51.286,70 C
20/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	266,91	51.553,61 C
21/09/2016									
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	267,04	51.820,65 C
000112112000112056	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110201010025	11				0,00	1,24	51.821,89 C
000112112000112062	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	453,83	52.275,72 C
22/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	264,71	52.540,43 C
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 160922	1110201010027	11				0,00	0,17	52.540,60 C
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	454,07	52.994,67 C
23/09/2016									
000112112000112008	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	454,32	53.448,99 C
000112112000112016	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110201010025	11				0,00	1,15	53.450,14 C
26/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	259,83	53.709,97 C
000112112000112008	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	454,56	54.164,53 C
27/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	259,97	54.424,50 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110201010027	11				0,00	0,06	54.424,56 C
28/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 160928	1110201010025	11				0,00	0,11	54.424,67 C
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	422,77	54.847,44 C
29/09/2016									
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	423,00	55.270,44 C
000112112000112031	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	260,24	55.530,68 C
30/09/2016									
000112112000112143	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	690,78	56.221,46 C
000112112000112183	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	260,39	56.481,85 C
000112112000112311	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110201010027	11				0,00	0,01	56.481,86 C
01/10/2016									
000112112000112071	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	108,88	56.590,74 C
000112112000112073	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	108,94	56.699,68 C
000112112000112075	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	109,01	56.808,69 C
000112112000112077	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	162,56	56.971,25 C
000112112000112079	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	162,66	57.133,91 C
000112112000112081	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	162,74	57.296,65 C
000112112000112083	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	162,82	57.459,47 C
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	162,93	57.622,40 C
000112112000112087	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,00	57.785,40 C
000112112000112089	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,09	57.948,49 C
000112112000112091	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,18	58.111,67 C
000112112000112093	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,27	58.274,94 C
000112112000112095	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,35	58.438,29 C
000112112000112097	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,45	58.601,74 C

A TRANSPORTAR : 58.765,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									58.765,28 C
000112112000112099	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,54	58.765,28 C
000112112000112101	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,61	58.928,89 C
000112112000112103	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,70	59.092,59 C
000112112000112105	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,80	59.256,39 C
000112112000112107	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,89	59.420,28 C
000112112000112109	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	163,96	59.584,24 C
000112112000112111	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	164,06	59.748,30 C
000112112000112113	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010031	11				0,00	3.219,39	62.967,69 C
000112112000112116	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	2.766,54	65.734,23 C
000112112000112186	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 160930	1110201010025	11				0,00	0,14	65.734,37 C
03/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	637,46	66.371,83 C
000112112000112037	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	255,67	66.627,50 C
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	217,66	66.845,16 C
000112112000112043	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRATO 161003	1110201010027	11				0,00	0,01	66.845,17 C
04/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	208,74	67.053,91 C
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	255,81	67.309,72 C
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	217,77	67.527,49 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 1610004	1110201010025	11				0,00	1,29	67.528,78 C
05/10/2016									
000112112000112057	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	208,85	67.737,63 C
000112112000112059	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	255,95	67.993,58 C
000112112000112061	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	217,89	68.211,47 C
06/10/2016									
A TRANSPORTAR :									68.323,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									68.323,90 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	112,43	68.323,90 C
000112112000112051	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	256,08	68.579,98 C
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010032	11				0,00	218,00	68.797,98 C
000112112000112057	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161006	1110201010025	11				0,00	0,35	68.798,33 C
07/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	112,50	68.910,83 C
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	256,22	69.167,05 C
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010032	11				0,00	218,14	69.385,19 C
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161007	1110201010025	11				0,00	0,01	69.385,20 C
10/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	112,56	69.497,76 C
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	256,36	69.754,12 C
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	218,23	69.972,35 C
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161010	1110201010025	11				0,00	0,14	69.972,49 C
11/10/2016									
000112112000112027	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	101,87	70.074,36 C
000112112000112029	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	247,31	70.321,67 C
000112112000112031	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	218,36	70.540,03 C
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 161011	1110201010027	11				0,00	0,18	70.540,21 C
13/10/2016									
000112112000112026	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	91,19	70.631,40 C
000112112000112028	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	247,45	70.878,85 C
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	218,47	71.097,32 C
14/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010029	11				0,00	77,80	71.175,12 C
A TRANSPORTAR :									71.422,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									71.422,69 C
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	247,57	71.422,69 C
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	218,59	71.641,28 C
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161014	1110201010025	11				0,00	0,27	71.641,55 C
17/10/2016									
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	677,14	72.318,69 C
000112112000112051	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	247,71	72.566,40 C
000112112000112053	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	218,71	72.785,11 C
000112112000112055	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 161017	1110201010027	11				0,00	0,03	72.785,14 C
18/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	639,88	73.425,02 C
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	237,03	73.662,05 C
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	218,84	73.880,89 C
000112112000112025	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161018	1110201010025	11				0,00	0,31	73.881,20 C
19/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	629,46	74.510,66 C
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	237,16	74.747,82 C
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	218,95	74.966,77 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161019	1110201010025	11				0,00	0,04	74.966,81 C
20/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	533,28	75.500,09 C
000112112000112047	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	237,29	75.737,38 C
000112112000112049	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	219,05	75.956,43 C
000112112000112051	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161020	1110201010025	11				0,00	0,03	75.956,46 C
21/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	487,79	76.444,25 C
A TRANSPORTAR :									76.677,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									76.677,73 C
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	233,48	76.677,73 C
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	215,54	76.893,27 C
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO 161021	1110201010027	11				0,00	0,05	76.893,32 C
24/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	435,09	77.328,41 C
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010031	11				0,00	231,52	77.559,93 C
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161024	1110201010025	11				0,00	0,05	77.559,98 C
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010032	11				0,00	215,66	77.775,64 C
25/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	435,32	78.210,96 C
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010031	11				0,00	231,64	78.442,60 C
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	215,78	78.658,38 C
26/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	398,55	79.056,93 C
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010031	11				0,00	231,77	79.288,70 C
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	215,88	79.504,58 C
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE COMP. PGTO. 161026	1110201010025	11				0,00	0,10	79.504,68 C
27/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	388,21	79.892,89 C
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010031	11				0,00	230,52	80.123,41 C
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	216,01	80.339,42 C
28/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	388,42	80.727,84 C
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S	1110301010031	11				0,00	230,64	80.958,48 C
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	216,11	81.174,59 C
A TRANSPORTAR :									81.175,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									81.175,59 C
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE COMP. PGTO 161028	1110201010025	11				0,00	1,00	81.175,59 C
31/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	356,92	81.532,51 C
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	224,35	81.756,86 C
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	216,22	81.973,08 C
000112112000112264	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	0,19	81.973,27 C
01/11/2016									
000112112000112184	VR. REF. RENDIMENTO DA APLICACAO CONTA 433338-1	1110301010032	11				0,00	4.887,27	86.860,54 C
000112112000112186	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTI	1110301010031	11				0,00	4.290,09	91.150,63 C
000112112000112188	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1110301010029	11				0,00	7.170,31	98.320,94 C
000112112000112192	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTI	1110201010027	11				0,00	0,03	98.320,97 C
000112112000112313	VR. REF. RENDIMENTO APLICACAO OUT/2016	1110201010028	11				0,00	3,17	98.324,14 C
03/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS CFE EXTRATO 161103	1110201010025	11				0,00	2,43	98.326,57 C
09/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRATO 161109	1110201010025	11				0,00	0,25	98.326,82 C
10/11/2016									
000112112000112024	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRATO 161110	1110201010025	11				0,00	0,06	98.326,88 C
11/11/2016									
000112112000112022	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRATO 161111	1110201010025	11				0,00	2,31	98.329,19 C
000112112000112068	VR. REF. REMUNERACAO DE CONTA 433338-1	1110201010028	11				0,00	2,28	98.331,47 C
000112112000112088	VR. REF. RENDIM APLIC FINANC	1110201010028	11				0,00	100,00	98.431,47 C
14/11/2016									
000112112000112018	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRATO 161114	1110201010025	11				0,00	4,61	98.436,08 C
16/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRATO 141116	1110201010025	11				0,00	1,79	98.437,87 C
18/11/2016									
A TRANSPORTAR :									98.455,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									98.455,45 C
000112112000112046	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161118	1110201010025	11				0,00	17,58	98.455,45 C
000112112000112108	VR. REF. RENDIMENTO REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	0,19	98.455,64 C
22/11/2016									
000112112000112017	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161122	1110201010025	11				0,00	1,12	98.456,76 C
23/11/2016									
000112112000112023	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161123	1110201010025	11				0,00	0,22	98.456,98 C
25/11/2016									
000112112000112013	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161125	1110201010025	11				0,00	0,41	98.457,39 C
30/11/2016									
000112112000112013	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA	1110201010025	11				0,00	0,64	98.458,03 C
01/12/2016									
000112112000112101	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161201	1110201010027	11				0,00	0,04	98.458,07 C
000112112000112109	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	321,77	98.779,84 C
000112112000112111	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	210,34	98.990,18 C
000112112000112113	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	177,52	99.167,70 C
02/12/2016									
000112112000112072	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O	1110201010025	11				0,00	0,97	99.168,67 C
000112112000112086	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	42,42	99.211,09 C
000112112000112088	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	206,90	99.417,99 C
000112112000112090	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	174,62	99.592,61 C
05/12/2016									
000112112000112028	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	197,84	99.790,45 C
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	174,68	99.965,13 C
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	42,43	100.007,56 C
06/12/2016									
000112112000112131	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	42,46	100.050,02 C
A TRANSPORTAR :									100.247,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									100.247,96 C
000112112000112133	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	197,94	100.247,96 C
000112112000112135	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	174,80	100.422,76 C
07/12/2016									
000112112000112010	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 71216	1110201010025	11				0,00	1,43	100.424,19 C
000112112000112125	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	42,47	100.466,66 C
000112112000112127	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	198,05	100.664,71 C
000112112000112129	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	174,88	100.839,59 C
08/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161208	1110201010025	11				0,00	0,01	100.839,60 C
000112112000112005	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	430,49	101.270,09 C
000112112000112007	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	198,15	101.468,24 C
000112112000112009	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	174,97	101.643,21 C
09/12/2016									
000112112000112014	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	430,71	102.073,92 C
000112112000112016	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	198,26	102.272,18 C
000112112000112018	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	175,05	102.447,23 C
12/12/2016									
000112112000112041	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	430,94	102.878,17 C
000112112000112043	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	198,35	103.076,52 C
000112112000112045	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	175,15	103.251,67 C
13/12/2016									
000112112000112035	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161213	1110201010025	11				0,00	0,59	103.252,26 C
000112112000112039	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRATO 161213	1110201010027	11				0,00	5,14	103.257,40 C
000112112000112042	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	415,54	103.672,94 C
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	192,67	103.865,61 C
A TRANSPORTAR :									104.040,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									104.040,85 C
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	175,24	104.040,85 C
14/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	400,22	104.441,07 C
000112112000112021	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	192,76	104.633,83 C
000112112000112023	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	175,33	104.809,16 C
15/12/2016									
000112112000112046	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161215	1110201010025	11				0,00	2,97	104.812,13 C
000112112000112048	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	400,39	105.212,52 C
000112112000112050	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	192,86	105.405,38 C
000112112000112052	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	175,42	105.580,80 C
16/12/2016									
000112112000112083	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	400,61	105.981,41 C
000112112000112085	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	192,97	106.174,38 C
000112112000112087	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	175,52	106.349,90 C
19/12/2016									
000112112000112156	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	400,82	106.750,72 C
000112112000112158	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	193,06	106.943,78 C
000112112000112160	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	175,60	107.119,38 C
20/12/2016									
000112112000112102	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161220	1110201010025	11				0,00	4,17	107.123,55 C
000112112000112112	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	401,02	107.524,57 C
000112112000112114	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	169,54	107.694,11 C
000112112000112116	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	54,06	107.748,17 C
000112112000112123	VR. REF. RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	30,15	107.778,32 C
21/12/2016									
000112112000112035	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	401,24	108.179,56 C
A TRANSPORTAR :									108.179,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									108.179,56 C
	S CFE EXTRATO								
000112112000112037	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	169,62	108.349,18 C
000112112000112039	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	54,08	108.403,26 C
22/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161222	1110201010025	11				0,00	0,05	108.403,31 C
000112112000112042	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	324,06	108.727,37 C
000112112000112044	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	169,71	108.897,08 C
000112112000112046	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	54,13	108.951,21 C
23/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161223	1110201010025	11				0,00	0,25	108.951,46 C
000112112000112047	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161223	1110201010027	11				0,00	0,01	108.951,47 C
000112112000112063	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	324,23	109.275,70 C
000112112000112065	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	169,80	109.445,50 C
000112112000112067	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	54,14	109.499,64 C
26/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE EXTRAT O 161216	1110201010027	11				0,00	0,10	109.499,74 C
000112112000112030	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	324,39	109.824,13 C
000112112000112032	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	169,89	109.994,02 C
000112112000112034	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	54,17	110.048,19 C
27/12/2016									
000112112000112089	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	301,17	110.349,36 C
000112112000112091	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	72,98	110.422,34 C
000112112000112093	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	54,21	110.476,55 C
28/12/2016									
000112112000112167	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE CO.P. PGTO. 161228	1110201010025	11				0,00	1,41	110.477,96 C
000112112000112172	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	301,34	110.779,30 C
A TRANSPORTAR :									110.779,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									110.779,30 C
	S CFE EXTRATO								
000112112000112174	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	73,01	110.852,31 C
000112112000112176	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	131,82	110.984,13 C
29/12/2016									
000112112000112061	VR. REF. REMUNERACAO DA CONTA CFE COMP. PGTO. 161229	1110201010025	11				0,00	0,40	110.984,53 C
000112112000112071	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	301,50	111.286,03 C
000112112000112073	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	73,06	111.359,09 C
000112112000112075	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	131,90	111.490,99 C
30/12/2016									
000112112000112009	VR. REF. REMUNERACAO NA CONTA CFE COMP. PGTO. 161230	1110201010025	11				0,00	11,87	111.502,86 C
000112112000112011	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,00	301,64	111.804,50 C
000112112000112013	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010031	11				0,00	73,09	111.877,59 C
000112112000112015	VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE EXTRATO	1110301010032	11				0,00	131,97	112.009,56 C
31/12/2016									
000001001000001006	AJUSTE RECEITA CONTRATO GESTAO	1120101010012	11				0,00	0,01	112.009,57 C
AP2016001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				112.009,57	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							112.009,57	112.009,57	0,00
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
07/06/2016									
000011011000011055	VR. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC ACAO 07/06	1110301010029	11				68,74	0,00	68,74 D
14/06/2016									
000011011000011037	VR. REF. IR S/RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				99,62	0,00	168,36 D
20/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. IRRF A RECUPER RESGATE DE APLIC ACAO 20/06	1110301010029	11				300,63	0,00	468,99 D
24/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. IR S/RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				493,95	0,00	962,94 D
000011011000011029	VR. REF. IR RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				339,29	0,00	1.302,23 D
01/07/2016									
A TRANSPORTAR :									1.359,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.359,30 D
000112112000112081	VR. REF. IRRF A RRECUPERAR RESGATE DE AP LICACAO	1110301010029	11				57,07	0,00	1.359,30 D
04/07/2016									
000112112000112072	VR. REF. IRRF A RRECUPERAR RESGATE DE AP LICACAO	1110301010029	11				29,10	0,00	1.388,40 D
07/07/2016									
000112112000112034	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				97,44	0,00	1.485,84 D
08/07/2016									
000112112000112062	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				22,13	0,00	1.507,97 D
000112112000112064	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				33,36	0,00	1.541,33 D
12/07/2016									
000112112000112042	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				102,77	0,00	1.644,10 D
13/07/2016									
000112112000112054	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				17,01	0,00	1.661,11 D
14/07/2016									
000112112000112045	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				40,43	0,00	1.701,54 D
15/07/2016									
000112112000112021	VR. REF. IR A RECUPERAR RESGATE DE APLIC ACAO	1110301010029	11				74,18	0,00	1.775,72 D
19/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				225,86	0,00	2.001,58 D
20/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				15,22	0,00	2.016,80 D
22/07/2016									
000112112000112031	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				18,23	0,00	2.035,03 D
000112112000112033	VR. REF. IR A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				24,69	0,00	2.059,72 D
25/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. IR A RECUPERAR S/ APLIC. FINANC EIRAS	1110301010029	11				230,43	0,00	2.290,15 D
28/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. IR A RECUPERAR S/RESGATE DE AP LICACAO	1110301010029	11				41,36	0,00	2.331,51 D
29/07/2016									
000112112000112089	VR. REF. IR A RECUPERAR S/ RESGATE DE AP LICACAO CDB	1110301010029	11				47,32	0,00	2.378,83 D
02/08/2016									
A TRANSPORTAR :									2.546,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									2.546,29 D
000112112000112020	VR. REF. IR S/RESGATE APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				167,46	0,00	2.546,29 D
05/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. IR A REC. S/RENDIMENTOS S/APLIC . FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				9,18	0,00	2.555,47 D
18/08/2016									
000112112000112026	VR. REF. IR A REC. S/ RESGATE DE APLICAC AO CFE EXTRATO	1110301010029	11				30,36	0,00	2.585,83 D
29/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. IR A REC. S/RESGATE DE CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				35,08	0,00	2.620,91 D
000112112000112028	VR. REF. IR A REC. RESGATE CDB CFE EXTRA TO	1110301010031	11				589,07	0,00	3.209,98 D
01/09/2016									
000112112000112137	VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR AS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,73	0,00	3.210,71 D
02/09/2016									
000112112000112013	VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR AS CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,94	0,00	3.211,65 D
05/09/2016									
000112112000112016	VR. REF. IR A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				235,35	0,00	3.447,00 D
000112112000112020	VR. REF. IR A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110301010032	11				100,19	0,00	3.547,19 D
06/09/2016									
000112112000112057	VR. REF. IR A REC. S/APLIC. FINANC. CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				112,98	0,00	3.660,17 D
26/09/2016									
000112112000112010	VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR A CFE EXTRATO	1110301010029	11				86,72	0,00	3.746,89 D
01/10/2016									
000112112000112069	VR. REF. ESTORNOIR S/ APLICACAO FINANCEI RA DIA 30/09/16	1110301010032	11				0,00	100,19	3.646,70 D
000112112000112115	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				210,26	0,00	3.856,96 D
03/10/2016									
000112112000112119	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				1.646,97	0,00	5.503,93 D
000112112000112121	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				3,84	0,00	5.507,77 D
05/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. IR S/APLICACAO CDB CFE COMP. PG TO. EXTRATO	1110301010029	11				17,35	0,00	5.525,12 D
10/10/2016									
000112112000112057	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				6,24	0,00	5.531,36 D
11/10/2016									
000112112000112046	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG	1110301010029	11				7,72	0,00	5.539,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ATE DE APLIC. CFE EXTRATO								
13/10/2016									
000112112000112034	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				12,76	0,00	5.551,84 D
17/10/2016									
000112112000112062	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				55,69	0,00	5.607,53 D
18/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				18,54	0,00	5.626,07 D
19/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				53,86	0,00	5.679,93 D
000112112000112033	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				7,90	0,00	5.687,83 D
20/10/2016									
000112112000112063	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				6,74	0,00	5.694,57 D
21/10/2016									
000112112000112088	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				14,41	0,00	5.708,98 D
000112112000112090	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				4,74	0,00	5.713,72 D
25/10/2016									
000112112000112050	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				21,70	0,00	5.735,42 D
26/10/2016									
000112112000112029	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				7,65	0,00	5.743,07 D
28/10/2016									
000112112000112056	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA RESG ATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				33,63	0,00	5.776,70 D
01/11/2016									
000112112000112053	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				577,34	0,00	6.354,04 D
000112112000112055	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				0,96	0,00	6.355,00 D
03/11/2016									
000112112000112098	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				84,20	0,00	6.439,20 D
04/11/2016									
A TRANSPORTAR :									6.443,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.443,18 D
000112112000112063	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				3,98	0,00	6.443,18 D
000112112000112066	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,74	0,00	6.443,92 D
14/11/2016									
000112112000112122	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				131,46	0,00	6.575,38 D
17/11/2016									
000112112000112022	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				60,88	0,00	6.636,26 D
21/11/2016									
000112112000112050	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				107,76	0,00	6.744,02 D
28/11/2016									
000112112000112061	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				112,82	0,00	6.856,84 D
000112112000112062	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				5,43	0,00	6.862,27 D
29/11/2016									
000112112000112029	VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONT A 433338-1 CFE NNT 101122	1110301010032	11				583,83	0,00	7.446,10 D
000112112000112033	VR. REF. IR S/ RESGATE DA APLICACAO CONT A 433338-1 CFE NNT 101121	1110301010032	11				1.230,96	0,00	8.677,06 D
01/12/2016									
000112112000112134	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				849,11	0,00	9.526,17 D
02/12/2016									
000112112000112102	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010031	11				202,39	0,00	9.728,56 D
12/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				84,77	0,00	9.813,33 D
000112112000112049	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010031	11				135,51	0,00	9.948,84 D
13/12/2016									
000112112000112005	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				87,98	0,00	10.036,82 D
19/12/2016									
000112112000112162	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010031	11				577,53	0,00	10.614,35 D
000112112000112164	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010032	11				333,59	0,00	10.947,94 D
000112112000112166	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010032	11				860,24	0,00	11.808,18 D
000112112000112168	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010032	11				616,02	0,00	12.424,20 D
21/12/2016									
000112112000112046	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				71,34	0,00	12.495,54 D
000112112000112048	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				67,91	0,00	12.563,45 D
26/12/2016									
000112112000112036	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				43,61	0,00	12.607,06 D
000112112000112040	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE	1110301010031	11				1.335,83	0,00	13.942,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	EXTRATO								
000112112000112042	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010031	11				1.070,91	0,00	15.013,80 D
000112112000112044	VR. REF. IR S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010031	11				67,28	0,00	15.081,08 D
31/12/2016									
000001001000001027	AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS	2110101010001	11				153,80	0,00	15.234,88 D
AP2016001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				100,19	0,00	15.335,07 D
AP2016001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	15.335,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.435,26	15.435,26	0,00

CONTA DESCRICAO

381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011042	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2016	2810101010001	11				0,00	2.200,88	2.200,88 C
30/03/2016									
000011011000011029	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS REF 03/2016	2810101010001	11				0,00	4.688,27	6.889,15 C
30/04/2016									
000011011000011071	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2016	2810101010001	11				0,00	128.650,35	135.539,50 C
31/05/2016									
000011011000011143	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2016	2810101010001	11				0,00	171.591,71	307.131,21 C
30/06/2016									
000011011000011214	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2016	2810101010001	11				0,00	166.108,57	473.239,78 C
31/07/2016									
000112112000112114	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2016	2810101010001	11				0,00	160.352,47	633.592,25 C
31/08/2016									
000112112000112166	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2016	2810101010001	11				0,00	164.920,86	798.513,11 C
30/09/2016									
000112112000112298	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2016	4810101010001	11				0,00	167.166,13	965.679,24 C
31/10/2016									
000112112000112174	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2016	2810101010001	11				0,00	169.183,67	1.134.862,91 C
30/11/2016									
000112112000112169	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2016	2810101010001	11				0,00	173.416,53	1.308.279,44 C
31/12/2016									
000001001000001022	ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2016	2810101010001	11				0,00	126.731,07	1.435.010,51 C
000001001000001024	ISENCAO USUFRUIDA INSS AUTONOMO	2810101010002	11				0,00	2.080,00	1.437.090,51 C
000112112000112076	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSSL 12/2016	2810101010001	11				0,00	181.306,30	1.618.396,81 C
AP2016001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.618.396,81	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.618.396,81	1.618.396,81	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011059	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2016	2810101010003	11				0,00	60.000,00	60.000,00 C
30/04/2016									
000011011000011067	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2016	2810101010003	11				0,00	75.000,00	135.000,00 C
31/05/2016									
000011011000011003	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ RECEITA 05/2016	2810101010003	11				0,00	99.363,37	234.363,37 C
30/06/2016									
000011011000011217	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2016	2810101010003	11				0,00	99.363,37	333.726,74 C
31/07/2016									
000112112000112112	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2016	2810101010003	11				0,00	75.000,00	408.726,74 C
31/08/2016									
000112112000112170	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA S/ COFINS 08/2016	2810101010003	11				0,00	75.003,30	483.730,04 C
30/09/2016									
000112112000112296	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA S/ COFINS 09/2016	4810101010003	11				0,00	82.737,42	566.467,46 C
31/10/2016									
000112112000112179	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2016	2810101010003	11				0,00	81.000,00	647.467,46 C
30/11/2016									
000112112000112001	VR.REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2016	2810101010003	11				0,00	81.000,00	728.467,46 C
31/12/2016									
000001001000001028	AJUSTE ISENCAO COFINS 05 E 06/2016	4810101010003	11				48.726,74	0,00	679.740,72 C
000112112000112073	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	2810101010003	11				0,00	81.000,00	760.740,72 C
AP2016001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				809.467,46	0,00	48.726,74 D
AP2016001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	48.726,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							858.194,20	858.194,20	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011003	REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 02/2016	2130101010001	11				5.954,54	0,00	5.954,54 D
000011011000011004	REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 02/2016	2130101010001	11				338,33	0,00	6.292,87 D
000011011000011005	REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 02/2016	2130101010001	11				1.623,97	0,00	7.916,84 D
30/03/2016									
000011011000011005	REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 03/2016	2130101010001	11				16.636,12	0,00	24.552,96 D
000011011000011006	REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 03/2016	2130101010001	11				22,61	0,00	24.575,57 D
000011011000011007	REF. INSALUBIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 03/2016	2130101010001	11				87,99	0,00	24.663,56 D
000011011000011009	REF. ADICIONAL NOTURNO S/ FOLHA 03/2016 CFE RESUMO DA FOLHA 03/2016	2130101010001	11				117,55	0,00	24.781,11 D
30/04/2016									
000011011000011018	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE 04/2016	2130101010001	11				432.512,82	0,00	457.293,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011019	VR. REF. DSR HE/ OUTROS ADICIONAIS CFE FOLHA 04/2016	2130101010001	11				1.935,40	0,00	459.229,33 D
000011011000011021	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 04/2016	2130101010001	11				866,66	0,00	460.095,99 D
000011011000011023	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUMO	2130101010001	11				25.643,22	0,00	485.739,21 D
000011011000011025	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO S/FOLHA 04/2016	2130101010001	11				2.127,87	0,00	487.867,08 D
000011011000011033	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 04/2016	2130101010001	11				0,00	177,78	487.689,30 D
000011011000011034	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 04/2016	2130101010001	11				0,00	137,15	487.552,15 D
000011011000011035	VR. REF. MULTA CONTRATO EXP. CFE FOLHA 04/2016	2130101010001	11				0,00	949,86	486.602,29 D
31/05/2016									
000011011000011057	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				497.276,99	0,00	983.879,28 D
000011011000011059	VR. REF. DSR/ OUT. AD CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				15.766,78	0,00	999.646,06 D
000011011000011060	VR. REF. HORAS EXTRAS FOLHA 05/2016	2130101010001	11				54.642,40	0,00	1.054.288,46 D
000011011000011061	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				3.933,33	0,00	1.058.221,79 D
000011011000011063	VR. REF. INSALUBRIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				32.149,87	0,00	1.090.371,66 D
000011011000011065	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE DA FOLHA 05/2016	2130101010001	11				13.761,88	0,00	1.104.133,54 D
000011011000011079	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				2.122,77	0,00	1.106.256,31 D
000011011000011080	VR. REF. AJUDA DE CUSTO CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				12.000,00	0,00	1.118.256,31 D
000011011000011090	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	203,19	1.118.053,12 D
000011011000011091	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	1.862,68	1.116.190,44 D
000011011000011092	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	121,92	1.116.068,52 D
000011011000011093	VR. REF. MULTA CONT. EXP. CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	1.744,32	1.114.324,20 D
000011011000011101	VR. REF. SAIDA EXPED./ ANTEC. CFE FOLHA 05/2016	2130101010001	11				0,00	829,45	1.113.494,75 D
30/06/2016									
000011011000011146	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				504.094,89	0,00	1.617.589,64 D
000011011000011148	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				8.016,96	0,00	1.625.606,60 D
000011011000011149	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				40.299,24	0,00	1.665.905,84 D
000011011000011150	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				4.000,00	0,00	1.669.905,84 D
000011011000011152	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUMOFOLHA 06/2016	2130101010001	11				36.274,11	0,00	1.706.179,95 D
000011011000011154	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESUMOFOLHA 06/2016	2130101010001	11				876,34	0,00	1.707.056,29 D
000011011000011156	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				12.510,72	0,00	1.719.567,01 D
000011011000011174	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				91,51	0,00	1.719.658,52 D
000011011000011182	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	3.190,22	1.716.468,30 D
000011011000011183	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	5.208,19	1.711.260,11 D
000011011000011184	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	3.545,51	1.707.714,60 D

A TRANSPORTAR : 1.707.306,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.707.306,95 D
000011011000011185	VR. REF. FALTA 1/2 PER. CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	407,65	1.707.306,95 D
000011011000011206	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	67,11	1.707.239,84 D
000011011000011208	VR. REF. SAIDA ANTECIPADA CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	1.299,26	1.705.940,58 D
01/07/2016									
000112112000112079	VR. REF. COMPLEMENTO DE INSS A RECOLHER JUNHO 2016	2130101020001	11				0,00	0,07	1.705.940,51 D
000112112000112125	VR. REF. ISS RPA FERNANDA SAMPAIO	2140101010001	11				0,00	15,85	1.705.924,66 D
31/07/2016									
000112112000112040	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				512.072,62	0,00	2.217.997,28 D
000112112000112042	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				6.666,28	0,00	2.224.663,56 D
000112112000112043	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				17.280,13	0,00	2.241.943,69 D
000112112000112044	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				4.000,00	0,00	2.245.943,69 D
000112112000112046	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				31.134,93	0,00	2.277.078,62 D
000112112000112048	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				876,34	0,00	2.277.954,96 D
000112112000112050	VR. REF. ADIC. NOTURNO S/FOLHA CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				12.151,89	0,00	2.290.106,85 D
000112112000112066	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				789,42	0,00	2.290.896,27 D
000112112000112074	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	2.796,08	2.288.100,19 D
000112112000112075	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	4.849,04	2.283.251,15 D
000112112000112076	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	2.251,04	2.281.000,11 D
000112112000112089	VR. REF. SAIDA EXPEDIEN. CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	1,68	2.280.998,43 D
000112112000112091	VR. REF. SAIDA ANTECIP. CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	829,79	2.280.168,64 D
000112112000112134	VR. REF. REGULARIZACAO INSS FOPAG 07/2016	2130101020001	11				0,00	0,07	2.280.168,57 D
000112112000112148	VR. REF. COMPLEMENTO DE DESPESA INSS COMP.07/2016	2130101020001	11				0,07	0,00	2.280.168,64 D
01/08/2016									
000112112000112138	VR. REF. PAGAMENTO DE RESCISAO LETICIA LOPES DA SILVA CFE EMAIL DP (VALOR PAGO 1	2130101010003	11				0,00	12,11	2.280.156,53 D
000112112000112140	VR. REF. COMPLEMENTO RESCISAO ALINE CRISTIANE SOUZA DA SILVA CFE EMAIL DP. (VALO	2130101010003	11				149,67	0,00	2.280.306,20 D
31/08/2016									
000112112000112055	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				533.689,90	0,00	2.813.996,10 D
000112112000112057	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				7.338,01	0,00	2.821.334,11 D
000112112000112058	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				25.580,90	0,00	2.846.915,01 D
000112112000112059	VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 08/20	2130101010001	11				4.000,00	0,00	2.850.915,01 D
A TRANSPORTAR :									2.850.915,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.850.915,01 D
	16								
000112112000112061	VR. REF. INSALUBRIDADES/FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 08/2016	2130101010001	11				32.883,20	0,00	2.883.798,21 D
000112112000112063	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 08/2016	2130101010001	11				438,17	0,00	2.884.236,38 D
000112112000112065	VR. REF. ADICIONAL NOTURNO CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				12.576,13	0,00	2.896.812,51 D
000112112000112079	VR. REF. SOBREAVISO CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				410,92	0,00	2.897.223,43 D
000112112000112087	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	5.090,84	2.892.132,59 D
000112112000112088	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	5.638,25	2.886.494,34 D
000112112000112089	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	2.197,10	2.884.297,24 D
000112112000112092	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	2.832,60	2.881.464,64 D
000112112000112102	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	14,76	2.881.449,88 D
000112112000112104	VR. REF. SAIDA ANTECIPADA CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	1.153,91	2.880.295,97 D
000112112000112106	VR. REF. DESC. DIF. DISSIDIO CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	185,52	2.880.110,45 D
000112112000112219	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 08/2016	2130101010001	11				0,00	3.519,40	2.876.591,05 D
30/09/2016									
000112112000112050	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				526.123,94	0,00	3.402.714,99 D
000112112000112052	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				9.312,71	0,00	3.412.027,70 D
000112112000112053	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				31.986,58	0,00	3.444.014,28 D
000112112000112054	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				32.155,75	0,00	3.476.170,03 D
000112112000112056	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				438,17	0,00	3.476.608,20 D
000112112000112058	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				12.901,21	0,00	3.489.509,41 D
000112112000112078	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	5.576,16	3.483.933,25 D
000112112000112079	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	5.966,75	3.477.966,50 D
000112112000112080	VR. REF. DESCONTOS DSR CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	3.261,59	3.474.704,91 D
000112112000112083	VR. REF. MULTA CONT. EXP. CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	1.746,82	3.472.958,09 D
000112112000112085	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	3.352,00	3.469.606,09 D
000112112000112097	VR. REF. SAIDA EXPEDIEN. CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	73,56	3.469.532,53 D
000112112000112099	VR. REF. SAIDA ANTECIPA. CFE FOLHA 09/2016	2130101010001	11				0,00	969,92	3.468.562,61 D
01/10/2016									
000112112000112340	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	1120201020006	11				6,01	0,00	3.468.568,62 D
000112112000112344	VR. REF. REGULARIZACAO DESC. PGTO A MAIOR	1120201010001	11				1.243,46	0,00	3.469.812,08 D
000112112000112361	VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOPAG 09/201	2150101010001	11				0,00	1,00	3.469.811,08 D
A TRANSPORTAR :									3.469.811,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.469.811,08 D
	6								
13/10/2016									
000112112000112032	VR. REF. ESTORNO CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2130101020005	11				0,00	9,14	3.469.801,94 D
31/10/2016									
000112112000112061	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				530.300,89	0,00	4.000.102,83 D
000112112000112063	VR. REF. DSR HE CFE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				10.388,55	0,00	4.010.491,38 D
000112112000112064	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				30.827,59	0,00	4.041.318,97 D
000112112000112065	VR. REF. AUX. MORADIA CFE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				4.000,00	0,00	4.045.318,97 D
000112112000112066	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				32.144,00	0,00	4.077.462,97 D
000112112000112068	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				438,17	0,00	4.077.901,14 D
000112112000112070	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				12.489,67	0,00	4.090.390,81 D
000112112000112092	VR. REF. FALTAS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	4.310,22	4.086.080,59 D
000112112000112094	VR. REF. ATRASOS CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	4.806,73	4.081.273,86 D
000112112000112096	VR. REF. DESCONTO DSR CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	2.565,70	4.078.708,16 D
000112112000112098	VR. REF. FALTA 1/2 PER CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	155,97	4.078.552,19 D
000112112000112102	VR. REF. MULTA CONT. EXP CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	4.795,37	4.073.756,82 D
000112112000112112	VR. REF. SAIDA ANTECIP.CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	1.097,19	4.072.659,63 D
000112112000112114	VR. REF. PAGAMENTO EFET.CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	162,00	4.072.497,63 D
01/11/2016									
000112112000112305	VR. REF. ESTORNO DE DESPESA FOLHA 11/2016	1120201010001	11				0,00	0,01	4.072.497,62 D
30/11/2016									
000112112000112073	VR. REF. SALARIO A PAGAR CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				526.093,28	0,00	4.598.590,90 D
000112112000112075	VR. REF. DSR HE CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				13.312,15	0,00	4.611.903,05 D
000112112000112076	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				39.755,41	0,00	4.651.658,46 D
000112112000112077	VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				32.085,34	0,00	4.683.743,80 D
000112112000112079	VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 11/2016	2130101010001	11				438,17	0,00	4.684.181,97 D
000112112000112081	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				13.076,52	0,00	4.697.258,49 D
000112112000112086	VR. REF. AUX. DOENCA CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				3.974,29	0,00	4.701.232,78 D
000112112000112115	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				0,00	2.906,92	4.698.325,86 D
A TRANSPORTAR :									4.692.385,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.692.385,52 D
000112112000112116	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				0,00	5.940,34	4.692.385,52 D
000112112000112117	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				0,00	1.928,24	4.690.457,28 D
000112112000112118	VR. REF. FALTA 1/2 PERIODO CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				0,00	39,43	4.690.417,85 D
000112112000112130	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				0,00	18,27	4.690.399,58 D
000112112000112132	VR. REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				0,00	1.111,12	4.689.288,46 D
000112112000112231	VR. REF. RESCISOES A PAGAR 11/2016	2130101010003	11				727,01	0,00	4.690.015,47 D
31/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				564.693,53	0,00	5.254.709,00 D
000112112000112009	VR. REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				7.065,89	0,00	5.261.774,89 D
000112112000112011	VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				34.537,98	0,00	5.296.312,87 D
000112112000112012	VR. REF. INSALUBIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA	2130101010001	11				32.588,27	0,00	5.328.901,14 D
000112112000112014	VR. REF. PERICULOSIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA FOLHA 12/2016	2130101010001	11				473,23	0,00	5.329.374,37 D
000112112000112016	VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				13.304,24	0,00	5.342.678,61 D
000112112000112019	VR. REF. AUX. DOENCA CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				4.374,91	0,00	5.347.053,52 D
000112112000112040	VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	3.041,06	5.344.012,46 D
000112112000112041	VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	6.451,51	5.337.560,95 D
000112112000112042	VR. REF. DESCONTO DSR CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	2.272,85	5.335.288,10 D
000112112000112043	VR. REF. FALTA 1/2 PERI CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	50,56	5.335.237,54 D
000112112000112057	VR. REF. SAIDA EXPEDIENTE CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	2,29	5.335.235,25 D
000112112000112059	VR. REF. SAIDA ANTECIPA CFE FOLHA 12/2016	2130101010001	11				0,00	1.212,53	5.334.022,72 D
000112112000112266	VR. REF. INSULF. SALDO S/ RESCISAO CFE FOL	2130101010001	11				1.421,06	0,00	5.335.443,78 D
AP2016001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				114.957,65	0,00	5.450.401,43 D
AP2016001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	5.450.401,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.565.359,08	5.565.359,08	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/06/2016									
000011011000011039	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS RAMON FELIPE M. MOURAO	2130101020002	11				194,36	0,00	194,36 D
000011011000011041	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS ROSANGELA DE NAZARE A DO NASCIM	2130101020002	11				119,89	0,00	314,25 D
000011011000011043	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS ALINE CRISTIANE SOUZA DA SILVA	2130101020002	11				105,74	0,00	419,99 D
000011011000011045	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS ELENICE FRAZAO DE SOUZA	2130101020002	11				158,42	0,00	578,41 D
000011011000011047	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO	2130101020002	11				100,90	0,00	679,31 D
A TRANSPORTAR :									679,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									679,31 D
	DO FGTS JULINETE LEAO CARDOSO								
000011011000011049	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS DAVI GUSTAVO DO S. MARQUES	2130101020002	11				120,57	0,00	799,88 D
000011011000011051	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS RAYAN FERNANDES GONCALVES	2130101020002	11				181,41	0,00	981,29 D
000011011000011053	VR. REF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS LETICIA LOPES DA SILVA	2130101020002	11				109,81	0,00	1.091,10 D
000011011000011164	VR. REF. MULTA CONT. EXP. CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				198,00	0,00	1.289,10 D
05/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. GUIAS DE FGTS S/RESCISOES ROGERIO COELHO. EMINY FONSECA E TIEGO LIMA	2130101020002	11				395,93	0,00	1.685,03 D
31/07/2016									
000112112000112054	VR. REF. AVISO PREVIO CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				1.372,72	0,00	3.057,75 D
000112112000112058	VR. REF. MULTA CONT. EXP CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				1.274,85	0,00	4.332,60 D
000112112000112079	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	1.500,00	2.832,60 D
000112112000112150	VR. REF. AVISO PREVIO S/13 SALARIO E FERIAS CFE FOPAG	2130101010001	11				266,93	0,00	3.099,53 D
01/10/2016									
000112112000112145	VR. REF. GRRF RESCISORIO PEDRO PAULO CFE GUIA DE FGTS	2130101020002	11				115,98	0,00	3.215,51 D
000112112000112147	VR. REF. GRRF RESCISORIO EDIELSON CFE GUIA DE FGTS	2130101020002	11				30,65	0,00	3.246,16 D
000112112000112163	VR. REF. GRRF RESCISORIO LUCIANO VENTURA	2130101020002	11				773,74	0,00	4.019,90 D
000112112000112164	VR. REF. FGTS RESCISORIO MARLENE RAMOS	2130101020002	11				515,24	0,00	4.535,14 D
31/10/2016									
000112112000112074	VR. REF. AVISO PREVIO CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101010001	11				2.029,63	0,00	6.564,77 D
000112112000112265	VR. REF. 13° SAL A. PREV	2130101010001	11				150,00	0,00	6.714,77 D
000112112000112266	VR. REF. FERIAS AV. PREV	2130101010001	11				150,00	0,00	6.864,77 D
000112112000112267	VR. REF. 1 / 3 F E R . A . P R E V	2130101010001	11				56,38	0,00	6.921,15 D
000112112000112268	VR. REF. MED. 13° SAL. AV. PREV CFE FOLHA 10/2016	2130101010001	11				19,14	0,00	6.940,29 D
000112112000112270	VR. REF. MED. FER. A. PREV CFE FOLHA 10/2016	2130101010001	11				19,14	0,00	6.959,43 D
18/11/2016									
000112112000112090	VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF REF COMP 10/2016 - MARIA OLIBA M PINTO	1110201010025	11				1.151,28	0,00	8.110,71 D
22/11/2016									
000112112000112043	VR. REF. RECOLHIMENTO GRRF LUIS MARIA DOS SANTOS	1110201010025	11				130,59	0,00	8.241,30 D
30/11/2016									
000112112000112083	VR. REF. AVISO PREVIO CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				2.143,73	0,00	10.385,03 D
000112112000112091	VR. REF. 13 SALARIO AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				139,67	0,00	10.524,70 D
000112112000112095	VR. REF. MED.13 SAL. AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				38,98	0,00	10.563,68 D
000112112000112099	VR. REF. FERIAS AV. PREVIO CFE FOLHA 11/2016	2130101010001	11				139,67	0,00	10.703,35 D
000112112000112103	VR. REF. MED. FERIAS AV. PREVIO CFE FOLH	2130101010001	11				38,98	0,00	10.742,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A 11/2016								
000112112000112107	VR. REF. 1/3 FER. AV. PREVIO CFE FOLHA 1 1/2016	2130101010001	11				59,55	0,00	10.801,88 D
28/12/2016									
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO FGTS RESCISAO ALEXAND RE MEZEI CFE COMP. PGTO. 101227	1110201010025	11				7.615,14	0,00	18.417,02 D
31/12/2016									
000112112000112268	VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 12 /2016	2130101010001	11				0,00	4.988,64	13.428,38 D
AP2016001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				6.488,64	0,00	19.917,02 D
AP2016001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	19.917,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.405,66	26.405,66	0,00

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE SALDO ANTERIOR: 0,00

30/04/2016									
000011011000011027	VR. REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE CFE F OLHA 04/2016	2130101010001	11				24.310,00	0,00	24.310,00 D
000011011000011041	VR. REF. VALE TRANSPORTE CFE FOLHA 04/20 16	2130101010001	11				0,00	17.196,41	7.113,59 D
03/05/2016									
000011011000011029	VR. REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RE F. 05/2016 COMP. PGTO.	1120201020006	11				25.212,60	0,00	32.326,19 D
20/05/2016									
000011011000011048	VR. REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS NO PERIODO DE 15/04 A 16/0	1110201010025	11				2.257,20	0,00	34.583,39 D
31/05/2016									
000011011000011078	VR. REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2130101010001	11				112,08	0,00	34.695,47 D
000011011000011084	VR. REF. VALE TRANSPORTE CFE FOLHA 05/20 16	2130101010001	11				0,00	16.138,45	18.557,02 D
01/06/2016									
000011011000011091	VR. REF. APROPRIACAO DE DESPESAS VALE TR ANSPORTE 06/2016	1120201020003	11				25.401,87	0,00	43.958,89 D
13/06/2016									
000011011000011084	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCI ONARIOS CFE COMP. PGTO. 160621	1110201010025	11				1.287,43	0,00	45.246,32 D
30/06/2016									
000011011000011172	VR. REF. REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE CF E FOLHA 06/2016	2130101010001	11				135,00	0,00	45.381,32 D
000011011000011193	VR. REF. VALE TRANSPORTE DESCONTADO CFE FOLHA 06/2016	2130101010001	11				0,00	15.587,46	29.793,86 D
01/07/2016									

A TRANSPORTAR : 29.793,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									29.793,79 D
000112112000112119	VR. REF. REGULARIZACAO DE VALORES DA FOL HA DE PAGAMENTO.	2130101010001	11				0,00	0,07	29.793,79 D
18/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNC. NOVOS ME CFE COMP. BANC. 90731	1110201010025	11				1.676,80	0,00	31.470,59 D
31/07/2016									
000112112000112038	VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE 07/ 2016	1120201020003	11				25.552,28	0,00	57.022,87 D
000112112000112087	VR. REF. DESC. VALE TRANSPORTE CFE FOLHA 07/2016	2130101010001	11				0,00	15.658,76	41.364,11 D
01/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE 08/ 2016	1120201020003	11				26.487,00	0,00	67.851,11 D
31/08/2016									
000112112000112100	VR. REF. DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 08/2 016	2130101010001	11				0,00	15.418,80	52.432,31 D
01/09/2016									
000112112000112260	VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE COM P. 10/2016	1120201020003	11				25.266,60	0,00	77.698,91 D
30/09/2016									
000112112000112095	VR. REF. DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 09/2 016	2130101010001	11				0,00	15.140,40	62.558,51 D
01/10/2016									
000112112000112333	VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE RE F 10/2016.	1120201020003	11				24.740,10	0,00	87.298,61 D
31/10/2016									
000112112000112110	VR. REF. DESC. V. TRANSP.CFE RESUMO DE F OPAG 10/2016	2130101010001	11				0,00	14.754,55	72.544,06 D
30/11/2016									
000112112000112014	VR. REF. DESPESAS COM VALE TRANSPORTE 11 /2016	1120201020003	11				23.365,80	0,00	95.909,86 D
000112112000112128	VR. REF. DESC. V. TRANSPORTE CFE FOLHA 1 1/2016	2130101010001	11				0,00	15.157,05	80.752,81 D
31/12/2016									
000112112000112055	VR. REF. DESC .V.TRANSP.CFE FOLHA 12/201 6	2130101010001	11				0,00	16.336,52	64.416,29 D
000112112000112183	VR. REF. VALE TRANSPORTE 12/2016	1120201020003	11				25.150,50	0,00	89.566,79 D
AP2016001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				141.388,47	0,00	230.955,26 D
AP2016001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	230.955,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							372.343,73	372.343,73	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010011 - UNIFORMES					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010007	11				6.972,48	0,00	6.972,48 D
01/11/2016									
000112112000112198	VR. REF. NF 6247 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016	2110101010001	11				7.280,00	0,00	14.252,48 D
000112112000112200	VR. REF. NF 6246 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016	2110101010001	11				4.060,00	0,00	18.312,48 D
000112112000112202	VR. REF. NF 6250 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA. EMISSAO 13/07/2016	2110101010001	11				11.172,00	0,00	29.484,48 D
01/12/2016									
000112112000112138	VR. REF. NF 6249 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA	2110101010001	11				11.280,00	0,00	40.764,48 D
000112112000112140	VR. REF. NF 6251 MULTIVEST COM. E CONFEC . DE ROUPAS LTDA	2110101010001	11				5.833,00	0,00	46.597,48 D
31/12/2016									
AP2016001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	46.597,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.597,48	46.597,48	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011009	REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	2130101020002	11				633,34	0,00	633,34 D
30/03/2016									
000011011000011015	REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	2130101020002	11				1.349,14	0,00	1.982,48 D
30/04/2016									
000011011000011045	VR. REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 04/20 16	2130101020002	11				37.021,68	0,00	39.004,16 D
31/05/2016									
000011011000011107	VR. REF. FGTS S/SALARIO. CFE FOLHA 05/20 16	2130101020002	11				49.329,54	0,00	88.333,70 D
000011011000011125	VR. REF. FGTS 13° SAL INDENIZACAO CFE FO PAG 05/2016	2130101030002	11				0,00	46,25	88.287,45 D
000011011000011127	VR. REF. FGTS FERIAS RESCISAO CFE FOPAG 05/2016	2130101030005	11				0,00	61,68	88.225,77 D
000011011000011171	VR. REF. FGTS 13 SALARIO CFE FOPAG 05/20 16	2130101020002	11				47,96	0,00	88.273,73 D
01/06/2016									
000011011000011101	VR. REF. COMPLEMENTO DE FGTS 05/2016	2130101020002	11				1,44	0,00	88.275,17 D
30/06/2016									

A TRANSPORTAR : 134.249,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									134.249,70 D
000011011000011197	VR. REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 06/2016	2130101020002	11				45.974,53	0,00	134.249,70 D
01/07/2016									
000112112000112097	VR. REF. REGULARIZACAO DO SALDO FGTS 06/2016	2130101020002	11				1,22	0,00	134.250,92 D
31/07/2016									
000112112000112094	VR. REF. FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 07/2016	2130101020002	11				45.847,76	0,00	180.098,68 D
31/08/2016									
000112112000112111	VR. REF. FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 08/2016	2130101020002	11				47.274,61	0,00	227.373,29 D
000112112000112243	VR. REF. FGTS S/13 º SALARIO CFE FOPAG 08/2016	2130101020002	11				183,22	0,00	227.556,51 D
01/09/2016									
000112112000112109	VR. REF. FGTS DISSIDIO COMP. 08/2016 CFE GUIA DE PAGAMENTO	2130101020002	11				940,17	0,00	228.496,68 D
30/09/2016									
000112112000112104	VR. REF. FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 09/2016	2130101020002	11				47.957,37	0,00	276.454,05 D
01/10/2016									
000112112000112058	VR. REF. COMPLETEMENTE FGTS REF 08/2016	2130101020002	11				1,41	0,00	276.455,46 D
000112112000112363	VR. REF. COMPLEMENTO FGTS REF. 09/2016	2130101020002	11				1,34	0,00	276.456,80 D
31/10/2016									
000112112000112122	VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101020002	11				48.121,66	0,00	324.578,46 D
01/11/2016									
000112112000112308	VR. REF. COMPLEMENTO 10/2016	2130101020002	11				1,22	0,00	324.579,68 D
30/11/2016									
000112112000112139	VR. REF. FGTS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016	2130101020002	11				49.399,47	0,00	373.979,15 D
01/12/2016									
000112112000112214	VR. REF. COMPLEMENTO FGTS 11/2016	2130101020002	11				0,45	0,00	373.979,60 D
31/12/2016									
000112112000112230	VR. REF. AJUSTE FGTS 11/2016	2130101020002	11				2,16	0,00	373.981,76 D
000112112000112231	VR. REF. FGTS S/13 SALARIO CFE FOLHA 12/2016	2130101020002	11				379,57	0,00	374.361,33 D
000112112000112235	VR. REF. FGTS 12/2016	2130101020002	11				50.459,00	0,00	424.820,33 D
000112112000112248	VR. REF. BAIXA DE RESCISAO FGTS 13 SALARIO 12/2016	2130101030002	11				0,00	122,96	424.697,37 D
000112112000112260	VR. REF. BAIXA DE RESCISAO FGTS FERIAS 1	2130101030005	11				0,00	1.687,41	423.009,96 D
A TRANSPORTAR :									423.009,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									423.009,96 D
	2/2016								
AP2016001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.918,30	0,00	424.928,26 D
AP2016001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	424.928,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							426.846,56	426.846,56	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020002	- PIS S/FOLHA DE PAGTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011008	REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	2130101020003	11				79,17	0,00	79,17 D
30/03/2016									
000011011000011014	REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	2130101020003	11				168,64	0,00	247,81 D
30/04/2016									
000011011000011043	VR. REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 04/201 6	2130101020003	11				4.629,05	0,00	4.876,86 D
31/05/2016									
000011011000011105	VR. REF. PIS S/SALARIO. CFE FOLHA 05/201 6	2130101020003	11				6.179,09	0,00	11.055,95 D
000011011000011129	VR. REF. PIS FERIAS RESCISAO CFE FOPAG 0 5/2016	2130101030006	11				0,00	7,69	11.048,26 D
30/06/2016									
000011011000011195	VR. REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 06/201 6	2130101020003	11				6.028,33	0,00	17.076,59 D
31/07/2016									
000112112000112093	VR. REF. PIS S/SALARIO CFE FOLHA 07/2016	2130101020003	11				5.775,16	0,00	22.851,75 D
31/08/2016									
000112112000112110	VR. REF. PIS S/SALARIO CFE FOLHA 08/2016	2130101020003	11				6.068,43	0,00	28.920,18 D
30/09/2016									
000112112000112103	VR. REF. PIS S/SALARIO CFE FOLHA 09/2016	2130101020003	11				6.041,10	0,00	34.961,28 D
31/10/2016									
000112112000112120	VR. REF. PIS S/FOLHA CFE RESUMO DE FOPAG 10/2016	2130101020003	11				6.088,16	0,00	41.049,44 D
30/11/2016									
000112112000112138	VR. REF. PIS S/FOLHA CFE FOLHA 11/2016	2130101020003	11				6.235,04	0,00	47.284,48 D
31/12/2016									
000112112000112236	VR REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	2130101020003	11				6.689,75	0,00	53.974,23 D
000112112000112253	VR. REF. BAIXA DE PIS 13 SALARIO 12/2016	2130101030003	11				0,00	15,37	53.958,86 D
000112112000112263	VR. REF. BAIXA DE RESCISAO PIS FERIAS 12 /2016	2130101030006	11				0,00	210,92	53.747,94 D
AP2016001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				233,98	0,00	53.981,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2016001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	53.981,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.215,90	54.215,90	0,00

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

30/03/2016									
000011011000011023	REF. PROVISAO 13 SALARIO CFE REL 03/2016	2130101030001	11				1.063,31	0,00	1.063,31 D
30/04/2016									
000011011000011052	VR. REF. PROVISAO 13 SALARIO CFE RESUMO	2130101030001	11				40.554,98	0,00	41.618,29 D
31/05/2016									
000011011000011119	VR. REF. PROV. 13° SALARIO CFE REL. 13° SALARIO	2130101030001	11				52.907,67	0,00	94.525,96 D
000011011000011160	VR. REF. BX PROVISAO 13 SALARIO CFE 05.2016	2130101030001	11				0,00	1.075,95	93.450,01 D
30/06/2016									
000011011000011233	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE FOLHA 06/2016	2130101030001	11				50.560,78	0,00	144.010,79 D
31/07/2016									
000112112000112105	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2016	2130101030001	11				48.639,53	0,00	192.650,32 D
000112112000112145	VR. REF. AJUSTE PROV. 13 SALARIO	2130101030001	11				12,01	0,00	192.662,33 D
31/08/2016									
000112112000112133	VR. REF. PROV 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030001	11				61.551,54	0,00	254.213,87 D
000112112000112139	VR. REF. BAIXA TRASF. 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030001	11				0,00	9.032,42	245.181,45 D
30/09/2016									
000112112000112126	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	2130101030001	11				53.702,57	0,00	298.884,02 D
000112112000112132	VR. REF. BX. DE TRANSF. 13 SALARIO CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030001	11				0,00	529,99	298.354,03 D
31/10/2016									
000112112000112201	VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	2130101030001	11				53.722,06	0,00	352.076,09 D
000112112000112217	VR. REF. BX. TRANSF. 13 SALARIO CFE RESUMO DE13 SAL.	2130101030001	11				0,00	507,03	351.569,06 D
30/11/2016									
000112112000112153	VR. REF. PROV 13 SALARIO CFE FOLHA 11/2016	2130101030001	11				52.686,15	0,00	404.255,21 D
31/12/2016									
000112112000112243	VR. REF. AJUSTE DE PROV. 13 SALARIO CFE FOLHA	2130101030001	11				0,00	169,14	404.086,07 D
000112112000112246	VR. REF. PROVISAO DE 13 SALARIO 12/2016	2130101030001	11				77.736,69	0,00	481.822,76 D

A TRANSPORTAR : 481.261,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									481.261,45 D
000112112000112292	VR. REF. SAL. MATERNIDADE S/ 13 SAL CFE FOLHA	2130101020001	11				0,00	561,31	481.261,45 D
000112112000112294	VR. REF. SAL. MATERNIDADE S/ 13 SAL CFE FOLHA 12/2016	2130101020001	11				0,00	87,39	481.174,06 D
AP2016001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				11.963,23	0,00	493.137,29 D
AP2016001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	493.137,29	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							505.100,52	505.100,52	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011001	REF. PROVISAO FERIAS 1/3 CONSTIT CFE REL 03/2016	2130101030004	11				765,53	0,00	765,53 D
30/03/2016									
000011011000011016	REF. PROVISAO FERIAS CFE REL 03/2016	2130101030004	11				2.126,62	0,00	2.892,15 D
000011011000011017	REF. PROVISAO FERIAS ADICIONAL CFE REL 03/2016	2130101030004	11				169,95	0,00	3.062,10 D
30/04/2016									
000011011000011047	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE RESUMO	2130101030004	11				55.157,77	0,00	58.219,87 D
31/05/2016									
000011011000011109	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE REL. FERIAS 05/2016	2130101030004	11				45.667,39	0,00	103.887,26 D
000011011000011111	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS ADICIONAL CFE REL. FERIAS 05/2016A	2130101030004	11				7.568,73	0,00	111.455,99 D
000011011000011113	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS 1/3 CONST. CFE REL. FERIAS 05/2016	2130101030004	11				17.745,48	0,00	129.201,47 D
000011011000011162	VR. REF. BX PROVISAO FERIAS CFE 05.2016	2130101030004	11				0,00	1.434,60	127.766,87 D
30/06/2016									
000011011000011223	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE FOLHA 06/2016	2130101030004	11				45.426,55	0,00	173.193,42 D
000011011000011225	VR. REF. PROV. DE FERIAS ADICIONAL CFE FOLHA 06/2016	2130101030004	11				5.444,18	0,00	178.637,60 D
000011011000011227	VR. REF. PROV. DE FERIAS 1/3 CONST. CFE FOLHA 06/2016	2130101030004	11				16.956,86	0,00	195.594,46 D
31/07/2016									
000112112000112096	VR. REF. PROV. FERIAS CFE FOLHA 07/2016	2130101030004	11				45.504,87	0,00	241.099,33 D
000112112000112097	VR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CFE FOLHA 07/2016	2130101030004	11				3.283,72	0,00	244.383,05 D
000112112000112099	VR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CFE FOLHA 07/2016	2130101030004	11				16.262,90	0,00	260.645,95 D
000112112000112144	VR. REF. AJUSTE PROV. FERIAS	2130101030004	11				1,22	0,00	260.647,17 D
000112112000112146	VR. REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO DE FERIAS	2130101030004	11				16,71	0,00	260.663,88 D
31/08/2016									
000112112000112113	VR. REF. PROV. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030004	11				56.274,77	0,00	316.938,65 D
000112112000112115	VR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030004	11				4.964,90	0,00	321.903,55 D
000112112000112117	VR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030004	11				20.413,18	0,00	342.316,73 D
000112112000112123	VR. REF. BAIXA DE TRANSF. FERIAS CFE REL	2130101030004	11				0,00	12.046,80	330.269,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	. DE FERIAS 08/2016								
30/09/2016									
000112112000112106	VR. REF. PROV. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030004	11				48.579,13	0,00	378.849,06 D
000112112000112108	VR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030004	11				4.602,96	0,00	383.452,02 D
000112112000112110	VR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CFE REL . DE FERIAS 09/2016	2130101030004	11				17.727,42	0,00	401.179,44 D
000112112000112116	VR. REF. BX. DE TRANSF. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030004	11				0,00	706,65	400.472,79 D
000112112000112318	VR. REF. PROVISAO DE 13° SALARIO CFE FOP AG 09/2016	2130101030001	11				14,00	0,00	400.486,79 D
000112112000112320	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE FOPAG 09 /2016	2130101030004	11				18,88	0,00	400.505,67 D
31/10/2016									
000112112000112183	VR. REF. PROV. FERIAS CFE RES FERIAS 10/ 2016	2130101030004	11				48.434,71	0,00	448.940,38 D
000112112000112185	VR. REF. PROV. ADICIONAL DE FERIAS CFE R ES FERIAS 10/2016	2130101030004	11				4.506,31	0,00	453.446,69 D
000112112000112187	VR. REF. PROV. 1/3 CONST. DE FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	2130101030004	11				17.646,91	0,00	471.093,60 D
000112112000112215	VR. REF. BX. TRANSF. FERAIS CFE RESUMO D E FERIAS	2130101030004	11				0,00	676,69	470.416,91 D
30/11/2016									
000112112000112140	VR. REF. PROV FERIAS CFE FOLHA 11/2016	2130101030004	11				45.270,75	0,00	515.687,66 D
000112112000112141	VR. REF. ADICIONAL FERIAS CFE FOLHA 11/2 016	2130101030004	11				5.303,86	0,00	520.991,52 D
000112112000112143	VR. REF. 1/3 CONSTIT. FERIAS CFE FOLHA 1 1/2016	2130101030004	11				16.858,29	0,00	537.849,81 D
31/12/2016									
000001001000008001	AJUSTE DE PROVISAO DE FERIAS	2130101030004	11				0,00	0,10	537.849,71 D
000112112000112254	VR. REF. AJUSTE PROV. FERIAS	2130101030004	11				0,00	225,43	537.624,28 D
000112112000112255	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS ADICIONAL 12 /2016	2130101030004	11				6.378,91	0,00	544.003,19 D
000112112000112257	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS 12/2016	2130101030004	11				70.490,50	0,00	614.493,69 D
000112112000112258	VR. REF. PROVISAO DE FERIAS 1/3 CONSTITU CIONAL	2130101030004	11				25.623,09	0,00	640.116,78 D
AP2016001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				15.090,27	0,00	655.207,05 D
AP2016001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	655.207,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							670.297,32	670.297,32	0,00

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL SALDO ANTERIOR: 0,00

30/03/2016									
000011011000011019	REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS CFE REL 03/2 016	2130101030006	11				30,61	0,00	30,61 D
000011011000011021	REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS CFE REL 03/	2130101030005	11				244,96	0,00	275,57 D

A TRANSPORTAR : 275,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									275,57 D
	2016								
000011011000011025	REF. PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO CFE REL 03/2016	2130101030003	11				10,63	0,00	286,20 D
000011011000011027	REF. PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO CFE REL 03/2016	2130101030002	11				85,06	0,00	371,26 D
30/04/2016									
000011011000011048	VR. REF. PROVISAO DE PIS/FERIAS CFE RESUMO	2130101030006	11				550,58	0,00	921,84 D
000011011000011050	VR. REF. PROVISAO DE FGTS/FERIAS CFE RESUMO	2130101030005	11				4.411,35	0,00	5.333,19 D
000011011000011053	VR. REF. PROVISAO PIS/ 13 SALARIO CFE RESUMO	2130101030003	11				404,23	0,00	5.737,42 D
000011011000011055	VR. REF. PROVISAO FGTS/ 13 SALARIO CFE RESUMO	2130101030002	11				3.243,25	0,00	8.980,67 D
31/05/2016									
000011011000011115	VR. REF. PROVISAO FGTS FERIAS CFE REL. FERIAS 05/2016	2130101030005	11				5.678,47	0,00	14.659,14 D
000011011000011117	VR. REF. PROVISAO PIS FERIAS CFE REL. FERIAS 05/2016	2130101030006	11				709,50	0,00	15.368,64 D
000011011000011121	VR. REF. PROV. FGTS 13° SALARIO CFE REL. 13° SALARIO	2130101030002	11				4.232,35	0,00	19.600,99 D
000011011000011123	VR. REF. PROV. PIS 13° SALARIO CFE REL. 13° SALARIO	2130101030003	11				529,03	0,00	20.130,02 D
000011011000011163	VR. REF. BX PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO CFE 05.2016	2130101030002	11				0,00	87,75	20.042,27 D
000011011000011165	VR. REF. BX PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO CFE 05.2016	2130101030003	11				0,00	10,96	20.031,31 D
000011011000011167	VR. REF. BX PROVISAO FGTS S/ FERIAS CFE 05.2016	2130101030005	11				0,00	117,01	19.914,30 D
000011011000011169	VR. REF. BX PROVISAO PIS S/ FERIAS CFE 05.2016	2130101030006	11				0,00	14,60	19.899,70 D
000011011000011216	VR. REF. BX PROVISAO RESC.PIS S/ 13 SALARIO CFE 05.2016	2130101030003	11				0,00	5,76	19.893,94 D
30/06/2016									
000011011000011229	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2016	2130101030005	11				5.426,14	0,00	25.320,08 D
000011011000011231	VR. REF. PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2016	2130101030006	11				678,20	0,00	25.998,28 D
000011011000011235	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE FOLHA 06/2016	2130101030002	11				4.044,93	0,00	30.043,21 D
000011011000011237	VR. REF. PROV.PIS13 SALARIO CFE FOLHA 06/2016	2130101030003	11				505,58	0,00	30.548,79 D
000011011000011307	VR. REF. AJUSTE PROVISAO DE 13° SALARIO 06/2016	2130101030001	11				0,90	0,00	30.549,69 D
000011011000011309	VR. REF. BAIXA PROV. PIS S/ 13 SAL.06/2016	2130101030003	11				0,00	50,62	30.499,07 D
31/07/2016									
000112112000112101	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 07/2016	2130101030005	11				5.204,03	0,00	35.703,10 D
000112112000112103	VR. REF. PROV. PIS FERIAS CFE FOLHA 07/2016	2130101030006	11				650,42	0,00	36.353,52 D
000112112000112107	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2016	2130101030002	11				3.891,07	0,00	40.244,59 D
000112112000112109	VR. REF. PROV. PIS 13 SALARIO CFE FOLHA 07/2016	2130101030003	11				486,31	0,00	40.730,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112128	VR. REF. BAIXA PROV. FGTS S/ 13 SAL.07/2016	2130101030002	11				0,00	405,25	40.325,65 D
000112112000112130	VR. REF. BAIXA PROV. PIS S/ 13 SAL.07/2016	2130101030003	11				0,00	15,59	40.310,06 D
000112112000112132	VR. REF. BAIXA FGTS S/FERIAS 07/2016	2130101030005	11				0,00	532,17	39.777,89 D
000112112000112133	VR. REF. BAIXA PIS S/FERIAS 07/2016	2130101030006	11				0,00	66,47	39.711,42 D
000112112000112140	VR. REF. BAIXA PROVISAO ENCARGOS FGTS S/ 13° SALARIO	2130101030002	11				0,00	124,90	39.586,52 D
000112112000112142	VR. REF. BAIXA PROVISAO FGTS S/FERIAS	2130101030005	11				0,00	167,96	39.418,56 D
000112112000112143	VR. REF. BAIXA PROVISAO PIS S/FERIAS	2130101030006	11				0,00	20,98	39.397,58 D
31/08/2016									
000112112000112119	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030005	11				6.532,17	0,00	45.929,75 D
000112112000112121	VR. REF. PROV PIS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030006	11				816,44	0,00	46.746,19 D
000112112000112125	VR. REF. BAIXA DE TRANSF. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030005	11				0,00	963,65	45.782,54 D
000112112000112127	VR. REF. BAIXA DE RESC. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030005	11				0,00	244,29	45.538,25 D
000112112000112129	VR. REF. BAIXA DE TRANSF. PIS 13 SAL CFE REL. DE 13 SAL. 08/2016	2130101030003	11				0,00	90,25	45.448,00 D
000112112000112131	VR. REF. BAIXA DE RESC. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	2130101030006	11				0,00	30,53	45.417,47 D
000112112000112135	VR. REF. PROV FGTS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030002	11				4.923,98	0,00	50.341,45 D
000112112000112137	VR. REF. PROV PIS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030003	11				615,42	0,00	50.956,87 D
000112112000112141	VR. REF. BAIXA TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030002	11				0,00	722,52	50.234,35 D
000112112000112143	VR. REF. BAIXA RESC.. FGTS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030002	11				0,00	183,22	50.051,13 D
000112112000112145	VR. REF. BAIXA TRANSF. PIS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030006	11				0,00	120,39	49.930,74 D
000112112000112147	VR. REF. BAIXA RESC. PIS 13 SAL. CFE REL. DE 13 SALARIO 08/2016	2130101030003	11				0,00	22,89	49.907,85 D
30/09/2016									
000112112000112112	VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030005	11				5.672,71	0,00	55.580,56 D
000112112000112114	VR. REF. PROV. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030006	11				709,10	0,00	56.289,66 D
000112112000112118	VR. REF. BX. DE TRANSF. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030005	11				0,00	56,53	56.233,13 D
000112112000112120	VR. REF. BX. DE RESC. FGTS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030005	11				0,00	371,43	55.861,70 D
000112112000112122	VR. REF. BX. DE TRANSF. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030006	11				0,00	7,06	55.854,64 D
000112112000112124	VR. REF. BX. DE RESC. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	2130101030006	11				0,00	46,41	55.808,23 D
000112112000112128	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	2130101030002	11				4.296,29	0,00	60.104,52 D

A TRANSPORTAR : 60.641,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									60.641,54 D
000112112000112130	VR. REF. PROV. PIS 13 SALARIO CFE REL. D E 13 SALARIO 09/2016	2130101030003	11				537,02	0,00	60.641,54 D
000112112000112134	VR. REF. BX. DE TRANSF. FGTS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	2130101030002	11				0,00	42,39	60.599,15 D
000112112000112136	VR. REF. BX. DE RESC. FGTS 13 SALARIO CF E REL. DE 13 SALARIO 09/2016	2130101030002	11				0,00	335,08	60.264,07 D
000112112000112138	VR. REF. BX. DE TRANSF. PIS 13 SALARIO C FE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	2130101030003	11				0,00	5,29	60.258,78 D
000112112000112140	VR. REF. BX. DE RESC. PIS 13 SALARIO CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016	2130101030003	11				0,00	41,86	60.216,92 D
31/10/2016									
000112112000112189	VR. REF. PROV. FGTS DE FERIAS CFE RES FE RIAS 10/2016	2130101030005	11				5.647,01	0,00	65.863,93 D
000112112000112191	VR. REF. PROV. PIS S/FERIAS CFE RES FERI AS 10/2016	2130101030006	11				705,00	0,00	66.568,93 D
000112112000112193	VR. REF. BX. TRANSF. FGTS FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	2130101030005	11				0,00	72,17	66.496,76 D
000112112000112195	VR. REF. BX. RESC. FGTS FERIAS CFE RES F ERIAS 10/2016	2130101030005	11				0,00	478,53	66.018,23 D
000112112000112197	VR. REF. BX. TRANSF. PIS FERIAS CFE RES FERIAS 10/2016	2130101030006	11				0,00	8,16	66.010,07 D
000112112000112199	VR. REF. BX. RESC. PIS FERIAS CFE RES FE RIAS 10/2016	2130101030006	11				0,00	59,80	65.950,27 D
000112112000112203	VR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE RESUM O DE 13 SAL.	2130101030002	11				4.297,72	0,00	70.247,99 D
000112112000112205	VR. REF. PROV PIS 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	2130101030003	11				537,17	0,00	70.785,16 D
000112112000112207	VR. REF. BX. TRANSF. FGTS 13 SALARIO CFE RESUMO DE 13 SAL.	2130101030002	11				0,00	54,13	70.731,03 D
000112112000112209	VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SALARIO CFE R ESUMO DE 13 SAL.	2130101030002	11				0,00	373,19	70.357,84 D
000112112000112211	VR. REF. BX. RESC.PIS 13 SALARIO CFE RES UMO DE 13 SAL.	2130101030003	11				0,00	46,63	70.311,21 D
000112112000112213	VR. REF. BX. TRANSF.PIS 13 SALARIO CFE R ESUMO DE 13 SAL.	2130101030003	11				0,00	6,76	70.304,45 D
30/11/2016									
000112112000112145	VR. REF. PROV FGTS FERIAS CFE FOLHA 11/2 016	2130101030005	11				5.394,63	0,00	75.699,08 D
000112112000112147	VR. REF. PROV PIS FERIAS CFE FOLHA 11/20 16	2130101030006	11				674,19	0,00	76.373,27 D
000112112000112149	VR. REF. BX. RESC.FGTS FERIAS CFE FOLHA 11/2016	2130101030005	11				0,00	150,79	76.222,48 D
000112112000112151	VR. REF. BX. RESC.PIS FERIAS CFE FOLHA 1 1/2016	2130101030006	11				0,00	18,84	76.203,64 D
000112112000112155	VR. REF. PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 11/ 2016	2130101030002	11				4.214,79	0,00	80.418,43 D
000112112000112157	VR. REF. PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 11/2 016	2130101030003	11				526,78	0,00	80.945,21 D
A TRANSPORTAR :									80.820,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									80.820,94 D
000112112000112159	VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLH A 11/2016	2130101030002	11				0,00	124,27	80.820,94 D
000112112000112161	VR. REF. BX. RESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLH A 11/2016	2130101030003	11				0,00	15,52	80.805,42 D
01/12/2016									
000112112000112221	VR. REF. PROVISAO PIS S/13 SALARIO 12/20 16	2130101030003	11				777,38	0,00	81.582,80 D
31/12/2016									
000112112000112247	VR. REF. AJUSTE PROV. FGTS S/13 SALARIO	2130101030002	11				0,00	104,16	81.478,64 D
000112112000112250	VR. REF. PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO 12/ 2016	2130101030002	11				6.218,85	0,00	87.697,49 D
000112112000112252	VR. REF. AJUSTE PROV. PIS S/13 SAL	2130101030003	11				0,00	43,33	87.654,16 D
000112112000112262	VR. REF. PROVISAO FGTS S/FERIAS 12/2016	2130101030005	11				8.199,35	0,00	95.853,51 D
000112112000112265	VR. REF. PROVISAO PIS S/FERIAS 12/2016	2130101030006	11				1.024,93	0,00	96.878,44 D
AP2016001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				6.460,09	0,00	103.338,53 D
AP2016001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	103.338,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							109.798,62	109.798,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2016									
000011011000011005	VR. REF. SAUDE CENTER LTDA CFE 59	2110101020001	11				12.600,00	0,00	12.600,00 D
000011011000011006	VR. REF. PROVISAO CEMETRA CENTRO DE MEDI CINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				1.900,00	0,00	14.500,00 D
000011011000011008	VR. REF. NF 255 - STREIN E KEUFFER DIAGN OSTICO E TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	2110101020001	11				98.000,00	0,00	112.500,00 D
01/05/2016									
000011011000011046	VR. REF. PROVISAO DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	392.920,00 D
000011011000011061	VR. REF. NF 410 DR. BRANCO ASSESSORIA HO SPITALAR	2150101010012	11				11.000,00	0,00	403.920,00 D
000011011000011063	VR. REF. PROVISAO 04/2016 - LAGE & RABEL O DEMORCLIN	2110101020001	11				5.000,00	0,00	408.920,00 D
000011011000011067	VR. REF. PROVISAO 04/2016 SCM SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				75.000,00	0,00	483.920,00 D
18/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 669 - LABORATORIO MADRE REGI NA	2110101020001	11				95.000,00	0,00	578.920,00 D
000011011000011025	VR. REF. NF 2 - JB CLINICOS ASSOCIADOS L TDA	2110101020001	11				157.000,00	0,00	735.920,00 D
31/05/2016									
000011011000011013	VR. REF. NF 61 SAUDE CENTER LTDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	748.520,00 D
000011011000011014	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - STREIN E KEU FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	2110101020001	11				98.000,00	0,00	846.520,00 D
A TRANSPORTAR :									1.003.520,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									1.003.520,00 D
000011011000011016	VR. REF. NF 3 - JB CLINICOS ASSOCIADOS L TDA	2110101020001	11				157.000,00	0,00	1.003.520,00 D
000011011000011018	VR. REF. NF 674 LABORATORIO MADRE REGIN A	2110101020001	11				95.000,00	0,00	1.098.520,00 D
000011011000011139	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - DELPHOS CLIN ICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	1.378.940,00 D
000011011000011175	VR. REF. NF 14 LAGE & RABELO DEMORCLIN	2110101020001	11				10.000,00	0,00	1.388.940,00 D
000011011000011176	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - DR. BRANCO A SSESSORIA HOSPITALAR	2150101010012	11				11.000,00	0,00	1.399.940,00 D
000011011000011182	VR. REF. NF 2016/001 SCM SERVICOS MEDIC OS	2110101020001	11				75.000,00	0,00	1.474.940,00 D
17/06/2016									
000011011000011008	VR. REF. NF 115 CLINICA SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	2110101020001	11				700,00	0,00	1.475.640,00 D
22/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 277 BISI & EIRAS SERVICOS ME DICOS, EMITIDA 01/07/16	2110101020001	11				122.000,00	0,00	1.597.640,00 D
26/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 677 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				26.498,16	0,00	1.624.138,16 D
30/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. NF 272 STREIN E KEUFFER DIAGNOS TICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA, EMITID	2110101020001	11				98.000,00	0,00	1.722.138,16 D
000011011000011025	VR. REF. NF 4 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTD A, EMITIDA EM 05/07/16	2110101020001	11				157.000,00	0,00	1.879.138,16 D
000011011000011029	VR. REF. NF 681 LABORATORIO MADRE REGINA , EMITIDA EM 08/07/16	2110101020001	11				95.000,00	0,00	1.974.138,16 D
000011011000011033	VR. REF. NF 15 LAGE & RABELO DERMOCLIN L TDA, EMITIDA EM 15/07/16	2110101020001	11				10.000,00	0,00	1.984.138,16 D
000011011000011035	VR. REF. NF 2016/004 SCM SERVICOS MEDICO S LTDA	2110101020001	11				75.000,00	0,00	2.059.138,16 D
000011011000011037	VR. REF. NF 64 SAUDE CENTER LTDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	2.071.738,16 D
000011011000011292	VR. REF. NF 49 - DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA, EMITIDA EM 13/07/16	2110101040001	11				280.420,00	0,00	2.352.158,16 D
01/07/2016									
000112112000112085	VR. REF. NF 281 BISI E EIRAS SERVICOS ME DICOS LTDA	2110101020001	11				122.000,00	0,00	2.474.158,16 D
06/07/2016									
000112112000112038	VR. REF. NF 541 O. F. R. SERVICOS MEDICO S EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				20.000,00	0,00	2.494.158,16 D
14/07/2016									
000112112000112054	VR. REF. NF 3 HAUTER E & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S	2150101010012	11				5.750,00	0,00	2.499.908,16 D
000112112000112060	VR. REF. NF 4 HAUTER E MAUES SERVICOS ME	2150101010012	11				5.750,00	0,00	2.505.658,16 D
A TRANSPORTAR :									2.505.658,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.505.658,16 D
	DICOS S/S LTDA								
19/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 289 BISI E EIRAS SERVICOS ME DICOS LTDA	2110101020001	11				122.000,00	0,00	2.627.658,16 D
29/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. PROVISAO 07/2016 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				11.000,00	0,00	2.638.658,16 D
000112112000112016	VR. REF. NF 55 DELPHOS CLINICA MEDICA LT DA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	2.919.078,16 D
000112112000112028	VR. REF. NF 276 STREIN E KEUFFER DIAGNOS TICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	2110101020001	11				98.000,00	0,00	3.017.078,16 D
000112112000112030	VR. REF. NF 8 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTD A	2110101020001	11				157.000,00	0,00	3.174.078,16 D
000112112000112032	VR. REF. PROVISAO 07/2016 LABORATORIO MA DRE REGINA	2110101020001	11				95.000,00	0,00	3.269.078,16 D
000112112000112034	VR. REF. NF 16 LAGE & RABELO DERMOCLIN L TDA	2110101020001	11				10.000,00	0,00	3.279.078,16 D
000112112000112036	VR. REF. NF 2016/5 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				75.000,00	0,00	3.354.078,16 D
000112112000112043	VR. REF. PROVISAO 07/2016 - O. F. R. SER VICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				30.000,00	0,00	3.384.078,16 D
31/07/2016									
000112112000112123	VR. REF. NF 6 - SAUDE CENTER LTDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	3.396.678,16 D
000112112000112124	VR. REF. PROVISAO 07/2016 DIMAGEM	2150101010012	11				8.000,00	0,00	3.404.678,16 D
000112112000112125	VR. REF. PROVISAO 07/2016 ANALISE PATOLO GICA	2150101010012	11				22.000,00	0,00	3.426.678,16 D
01/08/2016									
000112112000112095	VR. REF. COMPLEMENTO DB DIAGNOSTICO ANAL ISE PATOLOGICA	2150101010012	11				1.240,00	0,00	3.427.918,16 D
18/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 36 LELIS & SOUSA SERVICOS ME DICOS LTDA	2150101010012	11				10.033,00	0,00	3.437.951,16 D
000112112000112007	VR. REF. NF 1 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA	2150101010012	11				122.000,00	0,00	3.559.951,16 D
22/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 6 HAUTER E MAUES SERVICOS ME DICOS S/S LTDA	2110101020001	11				5.750,00	0,00	3.565.701,16 D
23/08/2016									
000112112000112044	VR. REF. NF 270 HJA SERVICOS MEDICOS LTD A	2150101010012	11				4.800,00	0,00	3.570.501,16 D
25/08/2016									
000112112000112065	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR NEUROLO GIE DIAGNOSTICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	0,09	3.570.501,07 D
26/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 337 NEUROLOGIE DIAGNOSTICO L TDA	2150101010012	11				809,90	0,00	3.571.310,97 D
27/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 93156 DB DIAGNOSTICO BRASIL	2150101010012	11				11.520,32	0,00	3.582.831,29 D
31/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. PROVISAO 08/2016 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				11.000,00	0,00	3.593.831,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112016	VR. REF. NF 57 DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	3.874.251,29 D
000112112000112029	VR. REF. NF 68 SAUDE CENTER LTDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	3.886.851,29 D
000112112000112030	VR. REF. PROVISAO 08/2016 STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA	2110101020001	11				98.000,00	0,00	3.984.851,29 D
000112112000112032	VR. REF. NF 9 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				157.000,00	0,00	4.141.851,29 D
000112112000112034	VR. REF. PROVISAO 08/2016 JB O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				30.000,00	0,00	4.171.851,29 D
000112112000112038	VR. REF. PROVISAO 08/2016 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				95.000,00	0,00	4.266.851,29 D
000112112000112040	VR. REF. NF 17 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				10.000,00	0,00	4.276.851,29 D
000112112000112042	VR. REF. NF 2016/6 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				75.000,00	0,00	4.351.851,29 D
000112112000112046	VR. REF. NF 8 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				5.750,00	0,00	4.357.601,29 D
000112112000112185	VR. REF. PROVISAO 08/2016 HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				4.800,00	0,00	4.362.401,29 D
000112112000112187	VR. REF. PROVISAO 08/2016 LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				7.000,00	0,00	4.369.401,29 D
01/09/2016									
000112112000112270	VR. REF. COMPLEMENTO 08/2016 - O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				5.000,00	0,00	4.374.401,29 D
26/09/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 94790 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	2150101010012	11				11.520,00	0,00	4.385.921,29 D
000112112000112042	VR. REF. NF 2016/007 SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				3.500,00	0,00	4.389.421,29 D
30/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 454 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				11.000,00	0,00	4.400.421,29 D
000112112000112018	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	4.680.841,29 D
000112112000112030	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SAUDE CENTER LTDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	4.693.441,29 D
000112112000112032	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	2110101020001	11				98.000,00	0,00	4.791.441,29 D
000112112000112034	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				157.000,00	0,00	4.948.441,29 D
000112112000112036	VR. REF. PROVISAO 09/2016 O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				30.000,00	0,00	4.978.441,29 D
000112112000112038	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				95.000,00	0,00	5.073.441,29 D
000112112000112040	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				10.000,00	0,00	5.083.441,29 D
000112112000112042	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				78.500,00	0,00	5.161.941,29 D
000112112000112044	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				5.750,00	0,00	5.167.691,29 D

A TRANSPORTAR : 5.174.691,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									5.174.691,29 D
000112112000112046	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LELIS E SOUSA SERV. MEDICOS LTDA	2150101010012	11				7.000,00	0,00	5.174.691,29 D
000112112000112048	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - HJA SERV. MEDICOS LTDA	2150101010012	11				4.800,00	0,00	5.179.491,29 D
000112112000112231	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - CIRURGIOES ASSOCIADOS LTDA	2150101010012	11				122.000,00	0,00	5.301.491,29 D
000112112000112288	VR. REF. PROVISAO 09/2016 DB DIAGNOSTICOS	2150101010012	11				11.500,00	0,00	5.312.991,29 D
01/10/2016									
000112112000112338	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGAMENTO A MAIOR CLINICA SERVICOS MEDICOS E	1120201020006	11				32,55	0,00	5.313.023,84 D
000112112000112342	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA PAGAMENTO A MAIOR NF 674 LABORATORIO MADRE R	1120201020006	11				0,00	0,31	5.313.023,53 D
000112112000112378	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016	2110101020001	11				0,00	5.000,00	5.308.023,53 D
06/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 52301 DIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO 0	2150101010012	11				9.200,00	0,00	5.317.223,53 D
000112112000112005	VR. REF. NF 52302 DIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA REF JULHO/2016. EMISSAO	2150101010012	11				23.340,00	0,00	5.340.563,53 D
13/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 3 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA ME	2150101010012	11				122.000,00	0,00	5.462.563,53 D
31/10/2016									
000112112000112144	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - LELIS E SOUSA SERVICOS MEDICOS	2150101010012	11				17.967,00	0,00	5.480.530,53 D
000112112000112146	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	2150101010012	11				11.520,00	0,00	5.492.050,53 D
000112112000112148	VR. REF. COMPLEMENTO DB DIAGNOSTICOS	2150101010012	11				20,32	0,00	5.492.070,85 D
000112112000112151	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SAUDE CENTER LTDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	5.504.670,85 D
000112112000112153	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - STREIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	2110101020001	11				98.000,00	0,00	5.602.670,85 D
000112112000112155	VR. REF. NF 11 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				157.000,00	0,00	5.759.670,85 D
000112112000112159	VR. REF. NF 741 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				95.000,00	0,00	5.854.670,85 D
000112112000112160	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				10.000,00	0,00	5.864.670,85 D
000112112000112162	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				78.500,00	0,00	5.943.170,85 D
000112112000112164	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				5.750,00	0,00	5.948.920,85 D
000112112000112166	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - DELPHOS CLINICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	6.229.340,85 D
000112112000112221	VR. REF. NF 471 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				11.000,00	0,00	6.240.340,85 D
000112112000112291	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				20.000,00	0,00	6.260.340,85 D
A TRANSPORTAR :									6.265.140,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.265.140,85 D
000112112000112294	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - HJA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				4.800,00	0,00	6.265.140,85 D
01/11/2016									
000112112000112298	VR. REF. NF 747 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				80.091,00	0,00	6.345.231,85 D
08/11/2016									
000112112000112077	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 LEL IS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010012	11				0,00	3.967,00	6.341.264,85 D
14/11/2016									
000112112000112121	VR. REF. NF 755 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				31.104,00	0,00	6.372.368,85 D
28/11/2016									
000112112000112053	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 DB DIAGNOSTICOS DO BRASIL	2150101010012	11				0,00	309,00	6.372.059,85 D
30/11/2016									
000112112000112173	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SAUDE CENTER LTDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	6.384.659,85 D
000112112000112175	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - STREIN E KEU FFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA	2110101020001	11				98.000,00	0,00	6.482.659,85 D
000112112000112177	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				157.000,01	0,00	6.639.659,86 D
000112112000112179	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - O. F. R. SER VICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				20.000,00	0,00	6.659.659,86 D
000112112000112181	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				95.000,00	0,00	6.754.659,86 D
000112112000112183	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAGE & RABEL O DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				10.000,00	0,00	6.764.659,86 D
000112112000112185	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				78.500,00	0,00	6.843.159,86 D
000112112000112187	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - HAUTER E MAU ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				5.750,00	0,00	6.848.909,86 D
000112112000112205	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DELPHOS CLIN ICA MEDICA LTDA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	7.129.329,86 D
000112112000112215	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DB DIAGNOSTI CO DO BRASIL LTDA	2150101010012	11				11.520,00	0,00	7.140.849,86 D
000112112000112217	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LELIS E SOUS A SERV. MEDICOS LTDA	2150101010012	11				7.000,00	0,00	7.147.849,86 D
000112112000112219	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG NOSTICO POR IMAGEM LTDA	2150101010012	11				10.000,00	0,00	7.157.849,86 D
000112112000112221	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - DIMAGEM DIAG NOSTICO POR IMAGEM LTDA	2150101010012	11				12.000,00	0,00	7.169.849,86 D
000112112000112245	VR. REF. PROVISAO 11/2016 CIRURGIOES ASS OCIADOS	2150101010012	11				132.000,00	0,00	7.301.849,86 D
01/12/2016									
000112112000112071	VR. REF. NF 883 MEDIC NORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA S/S	2150101010001	11				300,00	0,00	7.302.149,86 D
A TRANSPORTAR :									7.303.889,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									7.303.889,86 D
000112112000112080	VR. REF. NF 97 ASSUNCAO E MADEIRA	2150101010001	11				1.740,00	0,00	7.303.889,86 D
000112112000112125	VR. REF. ESTORNO DIMAGEM - DIAGNOSTICO P OR IMAGEM A MAIOR	2150101010001	11				0,00	680,00	7.303.209,86 D
000112112000112133	VR. REF. COMPLEMENTO DIMAGEM DIAGNOSTICO	2150101010001	11				21.320,00	0,00	7.324.529,86 D
000112112000112206	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 STR EIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA EN DOSCOPIA LTDA	2110101020001	11				0,00	3.920,00	7.320.609,86 D
000112112000112209	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 STR EIN E KEUFFER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA EN DOSCOPIA LTDA	2110101020001	11				0,00	3.920,00	7.316.689,86 D
000112112000112212	VR. REF. ESTORNO 10/2016 - HAUTERS E MAU ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				0,00	5.750,00	7.310.939,86 D
000112112000112217	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 11/2016 - DB D IAGNOSTICOS	2150101010001	11				0,00	3.036,32	7.307.903,54 D
000112112000112219	VR. REF. ESTORNO 11/2016 - HJA SERVICOS LTDA	2150101010001	11				521,35	0,00	7.308.424,89 D
09/12/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 1 ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	2150101010001	11				7.000,00	0,00	7.315.424,89 D
12/12/2016									
000112112000112057	VR. REF. NF 764 LABORATORIO MADRE REGINA	2110101020001	11				33.507,00	0,00	7.348.931,89 D
15/12/2016									
000112112000112056	VR. REF. AJUSTE SALDO DE CONTAS	2110101020001	11				0,04	0,00	7.348.931,93 D
20/12/2016									
000112112000112129	VR. REF. NF 151 NEFRO ASSOCIADOS S/S LTD	2150101010001	11				24.000,00	0,00	7.372.931,93 D
000112112000112130	VR. REF. NF 154614 DIMAGEM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	2150101010001	11				10.200,00	0,00	7.383.131,93 D
000112112000112132	VR. REF. NF 54613 DIMAGEM DIAGNOSTICOS P OR IMAGEM LTDA	2150101010001	11				32.280,00	0,00	7.415.411,93 D
26/12/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 6 CIRURGIOES ASSOCIADOS DO P ARA LTDA	2150101010001	11				10.000,00	0,00	7.425.411,93 D
27/12/2016									
000112112000112103	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	2110101020001	11				0,00	7.849,99	7.417.561,94 D
000112112000112109	VR. REF. NF 8 CIRURGIOES ASSOCIADOS DO P ARA LTDA	2150101010001	11				113.000,00	0,00	7.530.561,94 D
30/12/2016									
000112112000112026	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - DB DIAGNOST ICO LTDA	2150101010001	11				11.520,00	0,00	7.542.081,94 D
31/12/2016									
000001001000001020	AJUSTE SALDO FORNECEDORES	2110101010001	11				0,00	65.665,61	7.476.416,33 D
A TRANSPORTAR :									7.452.724,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.452.724,33 D
000001001000001025	AJUSTE SALDO ENTRE CONTAS	2150101010001	11				0,00	23.692,00	7.452.724,33 D
000112112000112197	VR. REF. NF 494 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				11.000,00	0,00	7.463.724,33 D
000112112000112204	VR. REF. PROVISAO 12/2016 DELPHOS CLINIC A MEDICA LTDA	2110101040001	11				280.420,00	0,00	7.744.144,33 D
000112112000112215	VR. REF. PROVISAO 12/2016 SAUDE CENTER L TDA	2110101020001	11				12.600,00	0,00	7.756.744,33 D
000112112000112217	VR. REF. PROVISAO 12/2016 STREIN E KEUFF ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT DA	2110101020001	11				94.080,00	0,00	7.850.824,33 D
000112112000112220	VR. REF. PROVISAO 12/2016 JB CLINICOS AS SOCIADOS LTDA	2110101020001	11				149.150,00	0,00	7.999.974,33 D
000112112000112222	VR. REF. PROVISAO 12/2016 O. F. R. SERVI COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101020001	11				20.000,00	0,00	8.019.974,33 D
000112112000112224	VR. REF. PROVISAO 12/2016 LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA	2110101020001	11				10.000,00	0,00	8.029.974,33 D
000112112000112226	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - SCM SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020001	11				78.500,00	0,00	8.108.474,33 D
000112112000112228	VR. REF. PROVISAO 12/2016 HAUTER E MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	2110101020001	11				5.750,00	0,00	8.114.224,33 D
AP2016001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				123.790,32	0,00	8.238.014,65 D
AP2016001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.238.014,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.361.804,97	8.361.804,97	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/04/2016									
000011011000011029	VR. REF. NF 7695 CEMETRA - CENTRO DE MED ICINA DO TRABALHO	2110101020001	11				29.654,60	0,00	29.654,60 D
01/05/2016									
000011011000011038	VR. REF. REVERSAO DE DESPESA CEMETRA CEN TRO DE MEDICINA DO TRABALHO	2110101020001	11				0,00	1.900,00	27.754,60 D
000011011000011044	VR. REF. PROVISAO - JOSENIR TEIXEIRA ADV OGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	38.754,60 D
11/05/2016									
000011011000011035	VR. REF. NF 01694887 TOTVS S/A	2110101040001	11				1.066,84	0,00	39.821,44 D
16/05/2016									
000011011000011016	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALINE CORDEIRO R EF CERTIFICADO DIGITAL - CERAMA E	2150101010001	11				385,40	0,00	40.206,84 D
19/05/2016									
000011011000011053	VR. REF. NF 7838 - CEMETRA CENTRO DE MED ICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				3.178,00	0,00	43.384,84 D
31/05/2016									
000011011000011020	VR. REF. NF 2000 - SIAH ASSESSORIA HOSPI TALAR	2110101020001	11				36.533,54	0,00	79.918,38 D
A TRANSPORTAR :									90.918,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									90.918,38 D
000011011000011137	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	90.918,38 D
000011011000011144	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				3.000,00	0,00	93.918,38 D
03/06/2016									
000011011000011064	VR. REF. NF 184 TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2110101040001	11				4.237,28	0,00	98.155,66 D
000011011000011066	VR. REF. NF 178 TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2110101040001	11				890,00	0,00	99.045,66 D
09/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 2016/734 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				9.087,00	0,00	108.132,66 D
14/06/2016									
000011011000011030	VR. REF. NF 3858 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				2.900,00	0,00	111.032,66 D
30/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 2002 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR, EMITIDA 01/07/16	2110101020001	11				36.533,54	0,00	147.566,20 D
000011011000011019	VR. REF. RECIBO JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	158.566,20 D
000011011000011021	VR. REF. PROVISAO 06/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				1.900,00	0,00	160.466,20 D
000011011000011306	VR. REF. NF 1698905 TOTVS S/A	2110101040001	11				1.066,84	0,00	161.533,04 D
01/07/2016									
000112112000112103	VR. REF. FATURA 253 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				635,00	0,00	162.168,04 D
07/07/2016									
000112112000112004	VR. REF. NF 218 TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2110101040001	11				595,51	0,00	162.763,55 D
20/07/2016									
000112112000112051	VR. REF. NF 3934 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				2.752,00	0,00	165.515,55 D
000112112000112053	VR. REF. NF 3874 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS. EMITIDA 24/06/16	2110101010001	11				2.752,00	0,00	168.267,55 D
21/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. FATURA 265 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				635,00	0,00	168.902,55 D
29/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. RECIBO 1751 - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	179.902,55 D
000112112000112023	VR. REF. NF 1 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				36.533,54	0,00	216.436,09 D
A TRANSPORTAR :									218.336,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									218.336,09 D
000112112000112024	VR. REF. PROVISAO 07/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				1.900,00	0,00	218.336,09 D
31/07/2016									
000112112000112127	VR. REF. PROVISAO 07/2016 TOTVS S/A	2110101040001	11				1.066,84	0,00	219.402,93 D
01/08/2016									
000112112000112124	VR. REF. AJUSTE DE SALDO DEVEDOR TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2110101040001	11				0,00	0,01	219.402,92 D
23/08/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 3996 GALHARDI SUPRIM. INFORM . E SERVICOS	2110101010001	11				2.752,00	0,00	222.154,92 D
000112112000112021	VR. REF. FATURA 277 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS REF 03/36	2110101010001	11				635,00	0,00	222.789,92 D
31/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. RECIBO 1751 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	233.789,92 D
000112112000112025	VR. REF. NF 2 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR . EMITIDA EM 01/09/16	2110101020001	11				36.533,54	0,00	270.323,46 D
000112112000112027	VR. REF. PROVISAO 08/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				1.900,00	0,00	272.223,46 D
000112112000112044	VR. REF. NF 1767002 TOTVS S/A. EMITIDA EM 01/09/16	2110101040001	11				1.066,84	0,00	273.290,30 D
000112112000112176	VR. REF. PROVISAO 08/2016 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				635,00	0,00	273.925,30 D
000112112000112181	VR. REF. REVERSAO DE DESPESAS CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA REF JU	2110101020001	11				0,00	3.607,00	270.318,30 D
01/09/2016									
000112112000112079	VR. REF. NF 177010 TOTVS S/A	2110101040001	11				1.066,92	0,00	271.385,22 D
02/09/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 1769975 TOTVS S/A	2110101040001	11				535,77	0,00	271.920,99 D
08/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. COMPLEMENTO NF 8266 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				2.191,20	0,00	274.112,19 D
09/09/2016									
000112112000112067	VR. REF. COMPLEMENTO TRIYO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2110101040001	11				0,01	0,00	274.112,20 D
12/09/2016									
000112112000112056	VR. REF. NF 183 NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2150101010012	11				2.500,00	0,00	276.612,20 D
30/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - JOSENIR TEIX	2110101040001	11				11.000,00	0,00	287.612,20 D
A TRANSPORTAR :									287.612,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									287.612,20 D
	EIRA ADVOGADOS								
000112112000112008	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - ESH ARQUITET URA LTDA - EPP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	290.132,20 D
000112112000112010	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - TOTVS S/A	2110101040001	11				1.066,92	0,00	291.199,12 D
000112112000112026	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SIAH ASSESSO RIA HOSPITALAR	2110101020001	11				36.533,53	0,00	327.732,65 D
000112112000112028	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - CEMETRA CENT RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				1.900,00	0,00	329.632,65 D
000112112000112235	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - TOTVS S/A	2110101040001	11				1.602,69	0,00	331.235,34 D
000112112000112299	VR. REF. PROVISAO 09/2016 GALHARDI SUPRI M. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				635,00	0,00	331.870,34 D
000112112000112301	VR. REF. PROVISAO 09/2016 GALHARDI SUPRI M. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				2.752,00	0,00	334.622,34 D
000112112000112305	VR. REF. PROVISAO 09/2016 SALUX INFORMAT IZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				11.250,00	0,00	345.872,34 D
01/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 186 NPG CONSULTORIA E SERVIC OS EM INFORMATICA LTDA	2150101010012	11				2.500,00	0,00	348.372,34 D
000112112000112061	VR. REF. COMPLEMENTO DA NF 1767002 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,08	0,00	348.372,42 D
000112112000112063	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.066,92	347.305,50 D
000112112000112142	VR. REF. COMPLEMENTO NF 8370 CEMETRA CEN TRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				1.753,00	0,00	349.058,50 D
000112112000112376	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR MED IN LTDA.	2110101040001	11				0,00	11.000,00	338.058,50 D
03/10/2016									
000112112000112032	VR. REF. NF 96715 BIONEXO DO BRASIL	2150101010012	11				3.087,00	0,00	341.145,50 D
000112112000112108	VR. REF. NF 1792504 TOTVS S/A	2110101040001	11				535,77	0,00	341.681,27 D
31/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 187 NPG CONSULTORIA E SERVI COS EM INFORMATICA LTDA	2150101010012	11				2.500,00	0,00	344.181,27 D
000112112000112129	VR. REF. NF 4 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR . EMISSAO 01/11/2016	2110101020001	11				23.500,00	0,00	367.681,27 D
000112112000112149	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CEMETRA CENT RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				3.653,00	0,00	371.334,27 D
000112112000112224	VR. REF. POVISAO 10/2016 - TOTVS S/A	2110101040001	11				1.066,00	0,00	372.400,27 D
000112112000112233	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP RIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				2.752,00	0,00	375.152,27 D
000112112000112235	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - GALHARDI SUP RIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				635,00	0,00	375.787,27 D
000112112000112237	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - JOSENIR TEIX EIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	386.787,27 D
01/11/2016									
000112112000112288	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 SAL UX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				0,00	26.800,00	359.987,27 D
03/11/2016									
000112112000112078	VR. REF. NF 1814748 TOTVS S/A CFE COMP 9 1137	2110101040001	11				535,77	0,00	360.523,04 D
08/11/2016									
000112112000112069	VR. REF. NF 8474 CEMETRA CENTRO DE MEDIC INA DO TRABALHO LTDA CFE COMP 171132	2110101020001	11				3.513,00	0,00	364.036,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2016									
000112112000112171	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				23.500,00	0,00	387.536,04 D
000112112000112191	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	398.536,04 D
000112112000112193	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - TOTVS S/A	2110101040001	11				1.066,92	0,00	399.602,96 D
000112112000112196	VR. REF. NF 484 MEDIN LTDA.	2110101040001	11				11.000,00	0,00	410.602,96 D
000112112000112223	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - BIONEXO BRASIL LTDA	2150101010012	11				3.087,00	0,00	413.689,96 D
000112112000112225	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				2.752,00	0,00	416.441,96 D
000112112000112227	VR. REF. PROVISAO 11/2016 NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	2150101010012	11				2.500,00	0,00	418.941,96 D
01/12/2016									
000112112000112121	VR. REF. NF 4162 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				2.752,00	0,00	421.693,96 D
000112112000112180	VR. REF. NF 14767 PLANISA PLAN. E ORG.INSTIT.SAUDE S/S LTDA	2110101040001	11				8.500,00	0,00	430.193,96 D
000112112000112204	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				0,00	513,00	429.680,96 D
05/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 1836347 TOTVS S/A	2110101040001	11				535,77	0,00	430.216,73 D
08/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. NF 20163065 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				600,00	0,00	430.816,73 D
19/12/2016									
000112112000112129	VR. REF. NF 385 SMIL SERVICOS LTDA ME	2150101010001	11				4.500,00	0,00	435.316,73 D
20/12/2016									
000112112000112122	VR. REF. BIONEXO 12/2016	2150101010001	11				2.601,52	0,00	437.918,25 D
31/12/2016									
000001001000001014	PROVISAO 12/2016 NPG	2150101010001	11				2.500,00	0,00	440.418,25 D
000112112000112077	VR. REF. FAT 329 GALHARDI SUPRIM. INFORM. E SERVICOS	2110101010001	11				635,00	0,00	441.053,25 D
000112112000112192	VR. REF. RC 1801 JOSENIR TEIXEIRA ADVOGADOS	2110101040001	11				11.000,00	0,00	452.053,25 D
000112112000112206	VR. REF. PROVISAO 12/2016 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE, NF 2017.32, EMITIDA EM 05/01/2017	2110101040001	11				11.250,00	0,00	463.303,25 D
000112112000112211	VR. REF. PROVISAO 12/2016 SIAH ASSESSORIA HOSPITALAR	2110101020001	11				23.500,00	0,00	486.803,25 D
000112112000112213	VR. REF. PROVISAO 12/2016 CEMETRA CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	2110101020001	11				3.276,00	0,00	490.079,25 D
AP2016001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				44.886,93	0,00	534.966,18 D
AP2016001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	534.966,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							579.853,11	579.853,11	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/04/2016									
000011011000011021	VR. REF. SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA CFE 4144	2110101040001	11				16.000,00	0,00	16.000,00 D
30/04/2016									
000011011000011013	VR. REF. ELEVADORES OK CFE 4635	2110101040001	11				2.140,00	0,00	18.140,00 D
01/05/2016									
000011011000011065	VR. REF. PROVISAO 04/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF SERVICOS CORR	2110101040001	11				18.000,00	0,00	36.140,00 D
04/05/2016									
000011011000011016	VR. REF. NF 419 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				768,00	0,00	36.908,00 D
20/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 4213 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	52.908,00 D
31/05/2016									
000011011000011011	VR. REF. NF 4721- ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV	2110101040001	11				2.140,00	0,00	55.048,00 D
000011011000011022	VR. REF. NF 5249 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				1.930,81	0,00	56.978,81 D
000011011000011178	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA REF SERVICOS CORR	2110101040001	11				18.000,00	0,00	74.978,81 D
000011011000011180	VR. REF. PROVISAO 05/2016 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES REF SERVICOS PREVENTIVOS	2110101040001	11				989,00	0,00	75.967,81 D
20/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 4291 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	91.967,81 D
30/06/2016									
000011011000011007	VR. REF. PROVISAO 06/2016 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				18.000,00	0,00	109.967,81 D
000011011000011013	VR. REF. NF 4796 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV, EMITIDA EM 12/07/16	2110101040001	11				2.140,00	0,00	112.107,81 D
000011011000011017	VR. REF. NF 5425 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES, EMITIDA EM 13/07/16	2110101040001	11				989,00	0,00	113.096,81 D
13/07/2016									
000112112000112056	VR. REF. NF 446 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				380,80	0,00	113.477,61 D
000112112000112058	VR. REF. NF 447 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				4.264,61	0,00	117.742,22 D
19/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 4362 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	133.742,22 D
29/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				4.000,00	0,00	137.742,22 D
000112112000112014	VR. REF. PROVISAO 07/2016 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				989,00	0,00	138.731,22 D
000112112000112021	VR. REF. NF 4851 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				2.140,00	0,00	140.871,22 D
16/08/2016									
000112112000112032	VR. REF. NF 475 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				1.420,00	0,00	142.291,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/08/2016									
000112112000112063	VR. REF. PROVISAO 08/2016 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	158.291,22 D
31/08/2016									
000112112000112012	VR. REF. PROVISAO 08/2016 STEMAC S/A GRUPOS GERADORES.	2110101040001	11				989,00	0,00	159.280,22 D
000112112000112021	VR. REF. NF 4924 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				2.140,00	0,00	161.420,22 D
000112112000112183	VR. REF. NF 247 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				15.000,00	0,00	176.420,22 D
01/09/2016									
000112112000112032	VR. REF. NF 479 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.. EMITIDA EM 23/08/16	2110101040001	11				1.760,00	0,00	178.180,22 D
000112112000112034	VR. REF. NF 480 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.. EMITIDA EM 23/08/16	2110101040001	11				960,00	0,00	179.140,22 D
08/09/2016									
000112112000112050	VR. REF. NF 20162233 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				1.125,00	0,00	180.265,22 D
16/09/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 501 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				150,00	0,00	180.415,22 D
22/09/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 508 ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				2.291,96	0,00	182.707,18 D
30/09/2016									
000112112000112004	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	198.707,18 D
000112112000112012	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				15.000,00	0,00	213.707,18 D
000112112000112014	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				1.125,00	0,00	214.832,18 D
000112112000112024	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				2.140,00	0,00	216.972,18 D
000112112000112227	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	232.972,18 D
000112112000112229	VR. REF. PROVISAO MANUTENCAO CORRETIVA AUTOCLAVE - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA	2110101040001	11				15.000,00	0,00	247.972,18 D
000112112000112307	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				989,00	0,00	248.961,18 D
01/10/2016									
000112112000112065	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 09/2016 DINATEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2110101040001	11				0,00	16.000,00	232.961,18 D
000112112000112180	VR. REF. NF 123400 SAPRA SERV. DOSIMETRO RADIOLOGICO. EMITIDA EM 01/09/16	2150101010012	11				80,00	0,00	233.041,18 D

A TRANSPORTAR : 233.148,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									233.148,18 D
000112112000112354	VR. REF. COMPLEMENTO ELEVADORES OK LTDA	1120201020001	11				107,00	0,00	233.148,18 D
000112112000112370	VR. REF. COMPLEMENTO PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				3.800,74	0,00	236.948,92 D
03/10/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 125569 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA REF	2150101010012	11				80,00	0,00	237.028,92 D
31/10/2016									
000112112000112170	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				2.140,00	0,00	239.168,92 D
000112112000112222	VR. REF. POVISAO 10/2016 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				1.125,00	0,00	240.293,92 D
000112112000112229	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				30.000,00	0,00	270.293,92 D
000112112000112231	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				989,00	0,00	271.282,92 D
000112112000112239	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	287.282,92 D
01/11/2016									
000112112000112229	VR. REF. NF 127596 SAPRA LANDAUER SERV. ASSES.□	2150101010012	11				80,00	0,00	287.362,92 D
23/11/2016									
000112112000112103	VR. REF. NF 4704 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	303.362,92 D
30/11/2016									
000112112000112197	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 10/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	7.200,00	296.162,92 D
000112112000112199	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				989,00	0,00	297.151,92 D
000112112000112201	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	2110101040001	11				1.125,00	0,00	298.276,92 D
000112112000112211	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ELEVADORES OK COM.PCS. COMP. E SERV.	2110101040001	11				2.140,00	0,00	300.416,92 D
000112112000112229	VR. REF. PROVISAO 11/2016 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				22.800,00	0,00	323.216,92 D
01/12/2016									
000112112000112095	VR. REF. NF 129782 SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGIA LTDA	2150101010001	11				80,00	0,00	323.296,92 D
000112112000112184	VR. REF. ESTORNO PROVISAO 11/2016 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				0,00	20,00	323.276,92 D
05/12/2016									
000112112000112042	VR. REF. NF 5175 ELEVADORES OK COM.PCS.COMP. E SERV.	2110101040001	11				2.140,00	0,00	325.416,92 D
19/12/2016									
000112112000112177	VR. REF. NF 4773 S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	2110101040001	11				16.000,00	0,00	341.416,92 D
31/12/2016									
000112112000112200	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				22.800,00	0,00	364.216,92 D
000112112000112202	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	2110101040001	11				989,00	0,00	365.205,92 D
AP2016001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				23.220,00	0,00	388.425,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2016001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	388.425,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							411.645,92	411.645,92	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA SALDO ANTERIOR: 0,00

30/04/2016									
000011011000011002	VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	2110101040001	11				17.003,88	0,00	17.003,88 D
31/05/2016									
000011011000011008	VR. REF. NF 1515 - LAVANDERIA RIO LTDA	2110101040001	11				21.661,62	0,00	38.665,50 D
30/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. NF 1537 LAVANDERIA RIO LTDA, EM ITIDA EM 01/07/16	2110101040001	11				22.933,03	0,00	61.598,53 D
29/07/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 1566 LAVANDERIA RIO LTDA	2110101040001	11				24.029,23	0,00	85.627,76 D
31/08/2016									
000112112000112020	VR. REF. NF 1590 LAVANDERIA RIO LTDA	2110101040001	11				26.612,29	0,00	112.240,05 D
30/09/2016									
000112112000112022	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LAVANDERIA R IO LTDA	2110101040001	11				26.774,11	0,00	139.014,16 D
06/10/2016									
000112112000112012	VR. REF. COMPLEMNETO NF 1610 LAVANDERIA RIO LTDA REF SETEMBRO/2016	2110101040001	11				10,72	0,00	139.024,88 D
31/10/2016									
000112112000112124	VR. REF. NF 1636 LAVANDERIA RIO LTDA	2110101040001	11				23.753,87	0,00	162.778,75 D
30/11/2016									
000112112000112209	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - LAVANDERIA R IO LTDA	2110101040001	11				23.763,00	0,00	186.541,75 D
01/12/2016									
000112112000112198	VR. REF. COMPLEMENTO DE PROVISAO 11/2016 - LAVANDERIA RIO LTDA	2110101040001	11				800,54	0,00	187.342,29 D
31/12/2016									
000112112000112209	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - LAVANDERIA R IO LTDA	2110101040001	11				24.964,05	0,00	212.306,34 D
AP2016001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	212.306,34	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							212.306,34	212.306,34	0,00

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 0,00

30/04/2016									
000011011000011003	VR. REF. PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CFE 1118	2110101040001	11				2.967,30	0,00	2.967,30 D
31/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 1153 PRESERVE COLETORA DE RE SIDUOS LTDA	2110101040001	11				3.272,40	0,00	6.239,70 D
30/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. NF 1190 PRESERVE COLETORA DE RE SIDUOS LTDA, EMITIDA 27/06/16	2110101040001	11				2.467,80	0,00	8.707,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 1219 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				2.219,40	0,00	10.926,90 D
31/08/2016									
000112112000112014	VR. REF. NF 1261 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				2.838,51	0,00	13.765,41 D
30/09/2016									
000112112000112016	VR. REF. NF 1311 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				3.310,20	0,00	17.075,61 D
01/10/2016									
000112112000112348	VR. REF. COMPLEMENTO PRESERVE COLETA DE RESIDUOS LTDA	1120201020001	11				494,05	0,00	17.569,66 D
31/10/2016									
000112112000112125	VR. REF. NF 1378 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA. EMITIDA 01/11/2016	2110101040001	11				2.778,30	0,00	20.347,96 D
30/11/2016									
000112112000112297	VR. REF. NF 1412 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA, EMITIDA EM 01/12/2016	2110101040001	11				2.554,20	0,00	22.902,16 D
30/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. NF 1467 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	2110101040001	11				3.015,90	0,00	25.918,06 D
31/12/2016									
AP2016001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	25.918,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.918,06	25.918,06	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA

SALDO ANTERIOR: 0,00

13/05/2016									
000011011000011093	VR. REF. NF 1027 - F & F PRODUTOS E SERVICOS SAUDE LTDA	2110101010001	11				4.967,06	0,00	4.967,06 D
31/05/2016									
000011011000011146	VR. REF. NF 1036- F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				12.000,00	0,00	16.967,06 D
07/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. NF 1036 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME REF COMPLEMENTO DE	2110101010001	11				423,42	0,00	17.390,48 D
30/06/2016									
000011011000011027	VR. REF. NF 1046 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME, EMTIDA EM 07/07/16	2110101010001	11				12.423,42	0,00	29.813,90 D
01/07/2016									
000112112000112099	VR. REF. COMPLEMENTO NF 1046 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				3.820,94	0,00	33.634,84 D
29/07/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 1055 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				21.272,76	0,00	54.907,60 D
31/08/2016									
000112112000112036	VR. REF. PROVISAO 08/2016 JB O. F. R. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA	2110101010001	11				25.093,70	0,00	80.001,30 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2016									
000112112000112289	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				0,00	1.137,54	78.863,76 D
30/09/2016									
000112112000112290	VR. REF. PROVISAO 09/2016 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				29.200,90	0,00	108.064,66 D
31/10/2016									
000112112000112127	VR. REF. NF 1081 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				28.197,92	0,00	136.262,58 D
30/11/2016									
000112112000112234	VR. REF. PROVISAO 11/2016 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				20.721,00	0,00	156.983,58 D
01/12/2016									
000112112000112178	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 11/2016 F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				0,00	458,22	156.525,36 D
31/12/2016									
000112112000112188	VR. REF. PROVISAO 12/2016 - F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	2110101010001	11				20.200,00	0,00	176.725,36 D
AP2016001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.595,76	0,00	178.321,12 D
AP2016001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	178.321,12	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							179.916,88	179.916,88	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF								
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. RPA19/2015 - FERNANDA SAMPAIO	2150101010012	11				792,00	0,00	792,00 D
13/05/2016									
000011011000011119	VR. REF. NF 7185/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2150101010012	11				10.000,00	0,00	10.792,00 D
01/10/2016									
000112112000112238	VR. REF. NF 14949/20016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS. EMITIDA EM 20/09/16	2150101010012	11				10.400,00	0,00	21.192,00 D
31/12/2016									
AP2016001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	21.192,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.192,00	21.192,00	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2016									
000011011000011078	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010001	11				103.275,76	0,00	103.275,76 D
16/05/2016									
000011011000011041	VR. REF. 29/2016 - NF 452 -THERAPEUTICA COM. MEDICAMENTOS LTDA EPP	1110101010010	11				57,00	0,00	103.332,76 D
31/05/2016									
000011011000011194	VR. REF. CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010001	11				125.946,05	0,00	229.278,81 D
07/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 474 THERAPEUTICA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	2110101010001	11				165,00	0,00	229.443,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016									
000011011000011255	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS E M GERAL 06/2016	1130101010001	11				132.149,29	0,00	361.593,10 D
000011011000011302	VR. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 06/2016	1130101010009	11				835,00	0,00	362.428,10 D
31/07/2016									
000112112000112026	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 0 7/2016	1130101010001	11				107.010,14	0,00	469.438,24 D
31/08/2016									
000112112000112205	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DROGAS E M EDICAMENTOS REF 08.2016	1130101010001	11				132.342,59	0,00	601.780,83 D
30/09/2016									
000112112000112260	VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS R EF 09/2016	1130101010001	11				153.263,42	0,00	755.044,25 D
31/10/2016									
000112112000112051	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010001	11				136.995,12	0,00	892.039,37 D
30/11/2016									
000112112000112035	VR. REF. CONSUMO 11/2016 DROGAS E MEDICA MENTOS	1130101010001	11				122.927,95	0,00	1.014.967,32 D
000112112000112305	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS	4110201020003	11				1.774,15	0,00	1.016.741,47 D
31/12/2016									
000112112000112098	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - DROGAS E MEDI CAMENTOS	1130101010001	11				118.946,85	0,00	1.135.688,32 D
000112112000112159	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PE LA DIRETORIA - 12/2016 - MATERIAIS DE MA NUTENCAO	1130101010001	11				9.979,76	0,00	1.145.668,08 D
000112112000112270	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4110201020003	11				0,00	715,20	1.144.952,88 D
AP2016001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				715,20	0,00	1.145.668,08 D
AP2016001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.145.668,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.146.383,28	1.146.383,28	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB SALDO ANTERIOR: 0,00

30/04/2016									
000011011000011082	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010002	11				53.759,74	0,00	53.759,74 D
31/05/2016									
000011011000011198	VR. REF. CONSUMO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010002	11				68.050,31	0,00	121.810,05 D
30/06/2016									
000011011000011258	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE 06/2016	1130101010002	11				45.249,71	0,00	167.059,76 D
000011011000011260	VR. REF. CONSUMO MATERIAL ESPECIAL 06/20 16	1130101010009	11				18.679,04	0,00	185.738,80 D
000011011000011304	VR. REF. AJUSTE CONTABIL CONSUMO MATERIA S USO PACIENTE 06/2016	1130101010009	11				1.034,00	0,00	186.772,80 D
31/07/2016									
000112112000112029	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE 07/2016	1130101010002	11				107.654,46	0,00	294.427,26 D
000112112000112031	VR. REF. CONSUMO MATERIAL ESPECIAL 07/20 16	1130101010009	11				20.622,54	0,00	315.049,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2016									
000112112000112209	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF 08.2016	1130101010002	11				47.659,40	0,00	362.709,20 D
000112112000112213	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAL E SPECIAL REF 08.2016	1130101010009	11				17.513,40	0,00	380.222,60 D
30/09/2016									
000112112000112264	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF 09/2016	1130101010002	11				63.819,32	0,00	444.041,92 D
01/10/2016									
000112112000112336	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA CANCELAMENTO NF 77 KRG BENTO	1120201020006	11				17,40	0,00	444.059,32 D
31/10/2016									
000112112000112053	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010002	11				57.941,80	0,00	502.001,12 D
000112112000112057	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010009	11				27.810,80	0,00	529.811,92 D
30/11/2016									
000112112000112040	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				54.210,05	0,00	584.021,97 D
000112112000112042	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL ESPECIAL	1130101010009	11				10.770,00	0,00	594.791,97 D
000112112000112307	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	4110201020003	11				0,00	1.049,79	593.742,18 D
19/12/2016									
000112112000112175	VR. REF. AJUSTE DE CONTA BHIOSUPPLY IND. E COMERCIO CFE COMP. PGTO. 1254	2110101010001	11				0,00	0,01	593.742,17 D
31/12/2016									
000112112000112102	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - OPME	1130101010009	11				3.590,00	0,00	597.332,17 D
000112112000112103	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				69.662,28	0,00	666.994,45 D
000112112000112162	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 -MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				0,00	16.188,67	650.805,78 D
000112112000112179	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 - OPME	1130101010009	11				8.975,00	0,00	659.780,78 D
000112112000112272	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110201020003	11				0,00	2.527,99	657.252,79 D
AP2016001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				19.766,46	0,00	677.019,25 D
AP2016001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	677.019,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							696.785,71	696.785,71	0,00

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 0,00

01/05/2016

A TRANSPORTAR : 13.713,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.713,15 D
000011011000011059	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS ENTERIAS REF 04.2016	1130101010003	11				13.713,15	0,00	13.713,15 D
31/05/2016									
000011011000011158	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS ENTERIAS REF 05.2016	1130101010015	11				7.677,02	0,00	21.390,17 D
30/06/2016									
000011011000011274	VR. REF. CONSUMO DIETAS PARENTERAIS 06/2016.	1130101010015	11				24.600,00	0,00	45.990,17 D
000011011000011276	VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS 06/2016.	1130101010015	11				5.508,50	0,00	51.498,67 D
13/07/2016									
000112112000112039	VR. REF. NF 2690 NUTRITERAPICA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				14.550,00	0,00	66.048,67 D
31/07/2016									
000112112000112024	VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS 07/2016	1130101010015	11				6.299,00	0,00	72.347,67 D
31/08/2016									
000112112000112207	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS ENTERAIS REF 08.2016	1130101010015	11				12.131,84	0,00	84.479,51 D
000112112000112215	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - DIETAS PARENTERAIS REF 08.2016	1130101010015	11				4.185,00	0,00	88.664,51 D
30/09/2016									
000112112000112258	VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 09/2016	1130101010015	11				15.363,59	0,00	104.028,10 D
31/10/2016									
000112112000112049	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010015	11				23.128,40	0,00	127.156,50 D
30/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. CONSUMO 11/2016 DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1130101010015	11				10.266,42	0,00	137.422,92 D
31/12/2016									
000112112000112096	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1130101010015	11				14.030,73	0,00	151.453,65 D
000112112000112274	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4110201020003	11				0,00	79,42	151.374,23 D
AP2016001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				79,42	0,00	151.453,65 D
AP2016001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	151.453,65	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							151.533,07	151.533,07	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2016									
000011011000011042	VR. REF. PROVISAO - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				20.000,00	0,00	20.000,00 D
31/05/2016									
000011011000011135	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				20.000,00	0,00	40.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2016									
000011011000011270	VR. REF. PROVISAO 06/2016 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				20.000,00	0,00	60.000,00 D
29/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. PROVISAO 07/2016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				20.000,00	0,00	80.000,00 D
01/08/2016									
000112112000112054	VR. REF. NF 2254 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 09/07/16	2110101010001	11				1.835,01	0,00	81.835,01 D
000112112000112056	VR. REF. NF 2266 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 13/07/16	2110101010001	11				2.105,90	0,00	83.940,91 D
000112112000112058	VR. REF. NF 2288 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 17/07/16	2110101010001	11				1.969,28	0,00	85.910,19 D
000112112000112060	VR. REF. NF 2306 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 20/07/16	2110101010001	11				2.037,59	0,00	87.947,78 D
000112112000112062	VR. REF. NF 2311 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 25/07/16	2110101010001	11				2.141,24	0,00	90.089,02 D
000112112000112064	VR. REF. NF 2332 WHITE MARTINS GASES IND USTRIAIS. EMITIDA EM 30/07/16	2110101010001	11				2.683,02	0,00	92.772,04 D
000112112000112066	VR. REF. NF 92731 WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS. EMITIDA EM 30/07/16	2110101010001	11				967,56	0,00	93.739,60 D
000112112000112068	VR. REF. NF 92737 WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS. EMITIDA EM 31/07/16	2110101010001	11				13.957,52	0,00	107.697,12 D
31/08/2016									
000112112000112239	VR. REF. REVERSAO WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS COMP. 04/2016	2110101010001	11				0,00	6.042,48	101.654,64 D
000112112000112241	VR. REF. REVERSAO WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS COMP. 05/2016	2110101010001	11				0,00	3.725,47	97.929,17 D
01/10/2016									
000112112000112357	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 40114 PA RA 40019 LANADO EQUIVOCADAMENTE.	4110101070010	11				15.000,00	0,00	112.929,17 D
31/10/2016									
000112112000112241	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				15.000,00	0,00	127.929,17 D
01/11/2016									
000112112000112284	VR. REF. ESTORNO NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				0,00	9.218,41	118.710,76 D
31/12/2016									
000112112000112184	VR. REF. CONSUMO 12/2016 WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				31.119,71	0,00	149.830,47 D
AP2016001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				18.986,36	0,00	168.816,83 D
AP2016001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	168.816,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							187.803,19	187.803,19	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/09/2016									
000112112000112268	VR. REF. CONSUMO FILMES E QUIMICOS REF 0 9/2016	1130101010010	11				85,45	0,00	85,45 D
31/10/2016									
000112112000112059	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010010	11				362,40	0,00	447,85 D
30/11/2016									
000112112000112037	VR. REF. CONSUMO 11/2016 FILMES E QUIMIC OS	1130101010010	11				178,80	0,00	626,65 D
31/12/2016									
000112112000112100	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - FILMES E QUIM ICOS	1130101010010	11				196,43	0,00	823,08 D
AP2016001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	823,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							823,08	823,08	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2016									
000011011000011080	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS CFE REL ATORIO DE CONSUMO	1130101010018	11				2.693,58	0,00	2.693,58 D
31/05/2016									
000011011000011196	VR. REF. CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010018	11				3.366,97	0,00	6.060,55 D
30/06/2016									
000011011000011257	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 06/2016	1130101010018	11				3.522,80	0,00	9.583,35 D
31/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS 07/2016	1130101010018	11				8.086,79	0,00	17.670,14 D
31/08/2016									
000112112000112211	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - FIOS CIRUR GICOS REF 08.2016	1130101010018	11				2.446,10	0,00	20.116,24 D
30/09/2016									
000112112000112262	VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS REF 09/ 2016	1130101010018	11				9.752,03	0,00	29.868,27 D
31/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010018	11				8.064,77	0,00	37.933,04 D
30/11/2016									
000112112000112039	VR. REF. CONSUMO 11/2016 FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				6.559,18	0,00	44.492,22 D

A TRANSPORTAR : 38.601,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									38.601,86 D
000112112000112309	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110201020003	11				0,00	5.890,36	38.601,86 D
31/12/2016									
000112112000112157	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				12.144,11	0,00	50.745,97 D
000112112000112181	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				2.261,05	0,00	53.007,02 D
000112112000112276	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110201020003	11				0,00	1.425,60	51.581,42 D
AP2016001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				7.315,96	0,00	58.897,38 D
AP2016001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	58.897,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							66.213,34	66.213,34	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060011	- MATERIAL CIRURGICO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/04/2016									
000011011000011005	REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63647	2110101010001	11				2.479,50	0,00	2.479,50 D
31/12/2016									
AP2016001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.479,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.479,50	2.479,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/04/2016									
000011011000011072	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010002	11				33.777,61	0,00	33.777,61 D
31/05/2016									
000011011000011186	VR. REF. CONSUMO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010002	11				42.756,47	0,00	76.534,08 D
17/06/2016									
000011011000011057	VR. REF. 41/2016 - GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA CFE NF 5446	1110101010010	11				73,50	0,00	76.607,58 D
28/06/2016									
000011011000011037	VR. REF. HISTONORTE COM. PROD. HOSP. LAB . CFE NF 156	1110101010010	11				97,66	0,00	76.705,24 D
30/06/2016									
000011011000011245	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE 06/2016	1130101010002	11				37.267,78	0,00	113.973,02 D
31/07/2016									
000112112000112014	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC	1130101010002	11				10.355,95	0,00	124.328,97 D
A TRANSPORTAR :									124.328,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									124.328,97 D
	IENTE 07/2016								
31/08/2016									
000112112000112195	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAL M EDICO NAO REEMBOLSAVEL REF 08.2016	1130101010002	11				32.633,48	0,00	156.962,45 D
30/09/2016									
000112112000112248	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE REF 09/2016	1130101010002	11				45.311,10	0,00	202.273,55 D
01/10/2016									
000112112000112355	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO DO CONSU MO PARA O INVESTIMENTO REF NF 9143 DINAM	1230101010001	11				0,00	8.700,00	193.573,55 D
31/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010002	11				41.014,96	0,00	234.588,51 D
30/11/2016									
000112112000112020	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	1130101010002	11				43.047,64	0,00	277.636,15 D
31/12/2016									
000112112000112085	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAL MEDI CO NAO REEMBOLSAVEL	1130101010002	11				80.084,29	0,00	357.720,44 D
000112112000112165	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PE LA DIRETORIA - 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	1130101010002	11				4.077,30	0,00	361.797,74 D
000112112000112278	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DE PACIENTE	4110201020003	11				0,00	2.461,67	359.336,07 D
AP2016001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				11.161,67	0,00	370.497,74 D
AP2016001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	370.497,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							381.659,41	381.659,41	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/04/2016									
000011011000011019	VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF	2150101010001	11				1.041,17	0,00	1.041,17 D
000011011000011021	VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF	2150101010001	11				98,66	0,00	1.139,83 D
000011011000011025	VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF	2150101010001	11				141,93	0,00	1.281,76 D
27/04/2016									
000011011000011005	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIME NTACAO REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LT	1110101010010	11				37,27	0,00	1.319,03 D
01/05/2016									
A TRANSPORTAR :									8.024,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.024,18 D
000011011000011057	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GENEROS AL IMENTICIOS REF 04.2016	1130101010003	11				6.705,15	0,00	8.024,18 D
06/05/2016									
000011011000011038	VR. REF. 19/2016 - LIDER COMERCIO E INDU STRIA LTDA CFE CF 692670	1110101010010	11				78,93	0,00	8.103,11 D
31/05/2016									
000011011000011152	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GENEROS AL IMENTICIOS REF 05.2016	1130101010003	11				34.719,28	0,00	42.822,39 D
30/06/2016									
000011011000011243	VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 06 /2016	1130101010003	11				22.050,47	0,00	64.872,86 D
31/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 07 /2016	1130101010003	11				33.629,36	0,00	98.502,22 D
31/08/2016									
000112112000112191	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GENEROS AL IMENTICIOS REF 08.2016	1130101010003	11				43.868,86	0,00	142.371,08 D
30/09/2016									
000112112000112246	VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS RE F 09/2016	1130101010003	11				30.863,70	0,00	173.234,78 D
31/10/2016									
000112112000112033	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010003	11				32.187,03	0,00	205.421,81 D
30/11/2016									
000112112000112018	VR. REF. CONSUMO 11/2016 GENEROS ALIMENT ICIOS	1130101010003	11				51.536,92	0,00	256.958,73 D
27/12/2016									
000112112000112097	VR. REF. AJUSTE DE CONTA MERCURIO ALIMEN TOS S A	2110101010001	11				0,00	0,01	256.958,72 D
31/12/2016									
000001001000001005	AJUSTE FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,02	0,00	256.958,74 D
000112112000112083	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - GENEROS ALIME NTICIOS	1130101010003	11				46.453,13	0,00	303.411,87 D
000112112000112280	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - GENEROS ALIMENTICIOS	4110201020003	11				0,00	3.183,82	300.228,05 D
AP2016001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.183,83	0,00	303.411,88 D
AP2016001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	303.411,88	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							306.595,71	306.595,71	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					SALDO ANTERIOR:	0,00			
17/03/2016									
000011011000011002	VR. REF. DESPESA COM MATEIAL DE EXPEDIEN TE REF FORT CENTER CFE CF 038587	2150101010001	11				214,35	0,00	214,35 D
23/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIE NTE REF FORTE CENTER CFE CF 039053	2150101010001	11				166,90	0,00	381,25 D
30/03/2016									
000011011000011051	VR. REF. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSO S REF MINICOPIA LTDA CFE 27964	2150101010001	11				449,20	0,00	830,45 D
01/04/2016									
000011011000011023	VR. REF. DESPESA COM MATERIAL IMPRESSO R EF M S MIRANDA GRAFICA CFE 26	2150101010001	11				1.850,00	0,00	2.680,45 D
07/04/2016									
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE	2150101010001	11				200,87	0,00	2.881,32 D
13/04/2016									
000011011000011027	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE REF LIDER COMERCIO E INDUS	1110101010010	11				99,80	0,00	2.981,12 D
14/04/2016									
000011011000011007	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOBINA DE PAPEL REF TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E	1110101010010	11				150,00	0,00	3.131,12 D
15/04/2016									
000011011000011032	REF. AQUISICAO DE CARTAOES DE IDENTIFICA CAO REF MS MIRANDA GRAFICA CFE 32	2150101010012	11				300,00	0,00	3.431,12 D
000011011000011034	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCA O DE IMPRESSORA REF SILVIO MARCOS SIDONI	1110101010010	11				250,00	0,00	3.681,12 D
30/04/2016									
000011011000011074	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP EDIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010006	11				2.364,10	0,00	6.045,22 D
04/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. FARIAS E GONCALVES COMUNICACAO LTDA CFE 1563	2150101010012	11				4.900,00	0,00	10.945,22 D
12/05/2016									
000011011000011051	VR. REF. 24/2016 - PAPAELARIA E LIVRARIA GRELLO LTDA CFE CF 066052	1110101010010	11				82,70	0,00	11.027,92 D
000011011000011053	VR. REF. 24/2016 - PAPAELARIA E LIVRARIA GRELLO LTDA CFE CF 066053	1110101010010	11				81,85	0,00	11.109,77 D
000011011000011055	VR. REF. 24/2016 - BELEM IMPORTADORA LTD A CFE CF 270747	1110101010010	11				161,31	0,00	11.271,08 D
13/05/2016									
000011011000011095	VR. REF. NF 976 - NORPRINT SOLUCOES EM I DENTIFICACAO EIRELI	2110101040001	11				3.250,00	0,00	14.521,08 D
17/05/2016									
000011011000011011	VR. REF. NF 38 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				450,00	0,00	14.971,08 D
000011011000011012	VR. REF. NF 37 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				1.590,00	0,00	16.561,08 D
31/05/2016									
000011011000011188	VR. REF. CONSUMO DE IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010006	11				176,35	0,00	16.737,43 D
07/06/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011018	VR. REF. NF 40 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				1.130,00	0,00	17.867,43 D
09/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 41 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				300,00	0,00	18.167,43 D
000011011000011002	VR. REF. NF 2184 DESING CRIACOES SERVICOS LTDA EPP	2150101010012	11				3.441,00	0,00	21.608,43 D
21/06/2016									
000011011000011029	VR. REF. NF 42 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				527,50	0,00	22.135,93 D
23/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. 24/2016 - CROI COMPUTADORES LTDA CFE NF 2485	1110101010010	11				76,00	0,00	22.211,93 D
30/06/2016									
000011011000011247	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE 06/2016	1130101010006	11				530,04	0,00	22.741,97 D
01/07/2016									
000112112000112039	VR. REF. NF 47 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				1.700,00	0,00	24.441,97 D
000112112000112105	VR. REF. NF 44 MS MIRANDA GRAFICA. EMITIDA 30/06/2016.	2110101040001	11				130,00	0,00	24.571,97 D
04/07/2016									
000112112000112092	VR. REF. NF 590 CONECTION COLER COMERCIAL EIRELI	2150101010012	11				2.470,00	0,00	27.041,97 D
05/07/2016									
000112112000112052	VR. REF. PLOTER 14 LTDA MEL CFE NF 751. EMITIDA EM 28/06/16	1110101010010	11				220,00	0,00	27.261,97 D
06/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. NF 51 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				860,00	0,00	28.121,97 D
000112112000112029	VR. REF. NF 50 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				946,00	0,00	29.067,97 D
14/07/2016									
000112112000112041	VR. REF. NF 132 JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO	2110101040001	11				1.350,00	0,00	30.417,97 D
25/07/2016									
000112112000112004	VR. REF. ASTEQESYSTEM LTDA CFE NF 1953	1110101010010	11				100,00	0,00	30.517,97 D
28/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. NF 637 CONECTION COLOR COMERCIAL EIRELI	2150101010012	11				1.255,00	0,00	31.772,97 D
31/07/2016									
000112112000112016	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE 07/2016	1130101010006	11				1.939,74	0,00	33.712,71 D
05/08/2016									
000112112000112037	VR. REF. NF 52 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				1.200,00	0,00	34.912,71 D
09/08/2016									
000112112000112064	VR. REF. NF 53 MS MIRANDA GRAFICA	2110101040001	11				255,00	0,00	35.167,71 D
31/08/2016									
000112112000112197	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE REF 08.2016	1130101010006	11				4.490,60	0,00	39.658,31 D
01/09/2016									
000112112000112297	VR. REF. NF 4511 CONECTION COLOR COMERCIAL EIRELI. EMISSAO EM 31/08/16	2150101010012	11				663,00	0,00	40.321,31 D
30/09/2016									
000112112000112250	VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP	1130101010006	11				14.169,13	0,00	54.490,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	EDIENTE REF 09/2016								
01/10/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 61 MS MIRANDA GRAFICA. EMISSAO 19/09/2016	2110101040001	11				4.230,00	0,00	58.720,44 D
000112112000112346	VR. REF. NF 74 J. MODESTO COMUNICACAO	1120201020001	11				5.100,00	0,00	63.820,44 D
14/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 778 MCF DESENHO DIGITALIZACAO E PLOTAGENS LTDA	2150101010012	11				88,00	0,00	63.908,44 D
31/10/2016									
000112112000112025	VR. REF. TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP CFE RECIBO N. TITULO 08	1110101010010	11				56,00	0,00	63.964,44 D
000112112000112037	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010006	11				5.717,05	0,00	69.681,49 D
16/11/2016									
000112112000112032	VR. REF. KGF SERVICOS CFE RECIBO	1110101010010	11				60,00	0,00	69.741,49 D
30/11/2016									
000112112000112022	VR. REF. CONSUMO 11/2016 IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	1130101010006	11				5.572,87	0,00	75.314,36 D
000112112000112311	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	4110201020003	11				0,00	60,00	75.254,36 D
31/12/2016									
000112112000112087	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	1130101010006	11				24.170,98	0,00	99.425,34 D
000112112000112174	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PELA DIRETORIA - 12/2016 -IMPRESSOS; MAT D E EXPEDIENTE E INFORMATICA	1130101010006	11				6.824,32	0,00	106.249,66 D
000112112000112282	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	4110201020003	11				0,00	1.266,22	104.983,44 D
AP2016001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.326,22	0,00	106.309,66 D
AP2016001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	106.309,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							107.635,88	107.635,88	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS

SALDO ANTERIOR: 0,00

14/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA REF BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CFE	1120201020001	11				3.000,00	0,00	3.000,00 D
000011011000011031	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GOMES - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	2150101010001	11				1.356,00	0,00	4.356,00 D
30/04/2016									
000011011000011076	VR. REF. CONSUMO PRODUTOS DE LIMPEZA CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010004	11				3.147,28	0,00	7.503,28 D
09/05/2016									

A TRANSPORTAR : 7.568,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									7.568,18 D
000011011000011018	VR. REF. 21/2016 - COMERCIAL DE ALIMENTO S RIO GUAMA CFE CF 196888	1110101010010	11				64,90	0,00	7.568,18 D
31/05/2016									
000011011000011192	VR. REF. CONSUMO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010004	11				3.983,90	0,00	11.552,08 D
30/06/2016									
000011011000011251	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA 06 /2016	1130101010004	11				7.827,75	0,00	19.379,83 D
000011011000011253	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS P/COPA COZIN HA E DESCATAVEIS 06/2016	1130101010021	11				247,25	0,00	19.627,08 D
31/07/2016									
000112112000112020	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA 07 /2016	1130101010004	11				10.383,60	0,00	30.010,68 D
000112112000112022	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS P/COPA COZIN HA E D 07/2016	1130101010021	11				10.571,33	0,00	40.582,01 D
31/08/2016									
000112112000112201	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAIS DE LIMPEZA REF 08.2016	1130101010004	11				15.779,38	0,00	56.361,39 D
000112112000112203	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE -MATERIAL DE SCARTAVEL REF 08.2016	1130101010021	11				3.588,23	0,00	59.949,62 D
30/09/2016									
000112112000112254	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA RE F 09/2016	1130101010004	11				14.716,26	0,00	74.665,88 D
000112112000112256	VR. REF. CONSUMO MATERIAL DESCARTAVEL RE F 09/2016	1130101010021	11				2.405,18	0,00	77.071,06 D
31/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010004	11				20.390,60	0,00	97.461,66 D
000112112000112045	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010021	11				4.307,42	0,00	101.769,08 D
30/11/2016									
000112112000112026	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE LI MPEZA	1130101010004	11				19.551,87	0,00	121.320,95 D
000112112000112029	VR. REF. CONSUMO 11/2016 - MATERIAL DESC ARTAVEL	1130101010021	11				2.447,23	0,00	123.768,18 D
14/12/2016									
000112112000112015	VR. REF. PORTUGAL COM. PRODUTOS DESCARTA VEIS LTDA CFE COMP. NF 25291	1110101010010	11				16,05	0,00	123.784,23 D
31/12/2016									
000112112000112091	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1130101010004	11				31.470,42	0,00	155.254,65 D
A TRANSPORTAR :									159.925,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									159.925,21 D
000112112000112094	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAL DESC ARTAVEL	1130101010021	11				4.670,56	0,00	159.925,21 D
000112112000112284	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE LIMPEZA	4110201020003	11				0,00	446,90	159.478,31 D
000112112000112286	VR. REF. AJUSTE DE RECLASSIFICACAO CONTA BIL	4110101070005	11				3.870,27	0,00	163.348,58 D
AP2016001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				446,90	0,00	163.795,48 D
AP2016001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	163.795,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							164.242,38	164.242,38	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011190	VR. REF. CONSUMO DE MATERIAIS DE MANUTEN CAO CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010008	11				3,80	0,00	3,80 D
30/06/2016									
000011011000011249	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS 06/2016	1130101010008	11				1.866,51	0,00	1.870,31 D
31/07/2016									
000112112000112018	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS 07/2016	1130101010008	11				7.491,13	0,00	9.361,44 D
31/08/2016									
000112112000112199	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF 08.2016	1130101010008	11				1.836,46	0,00	11.197,90 D
30/09/2016									
000112112000112252	VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS REF 09/2016	1130101010008	11				1.242,01	0,00	12.439,91 D
31/10/2016									
000112112000112039	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010008	11				9.211,63	0,00	21.651,54 D
01/11/2016									
000112112000112227	VR. REF. NF 586 J C BREGA JUNIOR ME. EMI TIDA EM 20/10/2016	2150101010012	11				6.600,00	0,00	28.251,54 D
30/11/2016									
000112112000112024	VR. REF. CONSUMO 11/2016 MATERIAIS DE MA NUTENCAO	1130101010008	11				6.201,71	0,00	34.453,25 D
31/12/2016									
000112112000112169	VR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE AUTORIZADO PE LA DIRETORIA - 12/2016 -MATERIAIS DE MAN UTENCAO	1130101010008	11				3.919,04	0,00	38.372,29 D
000112112000112172	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAIS DE	1130101010008	11				7.912,85	0,00	46.285,14 D
A TRANSPORTAR :									46.285,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									46.285,14 D
	CONSERV. E REPAROS								
000112112000112286	VR. REF. AJUSTE DE RECLASSIFICACAO CONTA BIL	4110101070004	11				0,00	3.870,27	42.414,87 D
000112112000112290	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS	4110201020003	11				0,00	1.709,95	40.704,92 D
AP2016001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.580,22	0,00	46.285,14 D
AP2016001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	46.285,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							51.865,36	51.865,36	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/04/2016									
000011011000011039	VR. REF. VEST SAUDE	1130101010007	11				139.000,00	0,00	139.000,00 D
30/11/2016									
000112112000112028	VR. REF. CONSUMO 11/2016 - UNIFORME	1130101010007	11				13.200,00	0,00	152.200,00 D
31/12/2016									
000112112000112093	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - ROUPARIA	1130101010007	11				282,72	0,00	152.482,72 D
AP2016001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	152.482,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							152.482,72	152.482,72	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011184	VR. REF. CONSUMO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL CFE RELATORIO DE CONSUMO	1130101010011	11				661,00	0,00	661,00 D
08/06/2016									
000011011000011048	VR. REF. NF 11074 CASA DAS BOTAS LTDA	2110101010001	11				1.040,00	0,00	1.701,00 D
09/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. NF 11081 CASA DAS BOTAS LTDA	2110101010001	11				828,80	0,00	2.529,80 D
30/06/2016									
000011011000011241	VR. REF. CONSUMO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 06/2016	1130101010011	11				2.439,13	0,00	4.968,93 D
20/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. NF 1989 PRONTO SAUDE LTDA	2110101010001	11				2.400,00	0,00	7.368,93 D
31/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. CONSUMO EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 07/2016	1130101010011	11				918,53	0,00	8.287,46 D
31/08/2016									
000112112000112189	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA REF 08.2016	1130101010011	11				6.329,36	0,00	14.616,82 D
30/09/2016									
000112112000112244	VR. REF. CONSUMO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA REF 09/2016	1130101010011	11				7.655,92	0,00	22.272,74 D
31/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010011	11				407,38	0,00	22.680,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2016									
000112112000112016	VR. REF. CONSUMO 11/2016 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1130101010011	11				2.261,41	0,00	24.941,53 D
000112112000112313	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	4110201020003	11				40,00	0,00	24.981,53 D
31/12/2016									
000112112000112081	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1130101010011	11				3.512,34	0,00	28.493,87 D
000112112000112288	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	4110201020003	11				0,00	2.312,00	26.181,87 D
AP2016001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.312,00	0,00	28.493,87 D
AP2016001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	28.493,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.805,87	30.805,87	0,00

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS

CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP SALDO ANTERIOR: 0,00

22/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE GASES REF J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA C	2150101010012	11				1.560,00	0,00	1.560,00 D
10/05/2016									
000011011000011015	VR. REF. J SOUSA E S LUZ COMERCIO DE GAS ES INDUSTRIAIS LTDA CFE 8098	2110101010001	11				1.560,00	0,00	3.120,00 D
01/06/2016									
000011011000011051	VR. REF. NF 8163 J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	2110101010001	11				1.300,00	0,00	4.420,00 D
12/07/2016									
000112112000112009	VR. REF. PAGAMENTO DE OLEO DIESEL P/ GERADOR CFE CH 12	1110201010025	11				339,90	0,00	4.759,90 D
30/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. AJUSTE DE CONTAS CONSUMO COMBUSTIVEL. LUBRIFICANTES	1130101010017	11				2.880,00	0,00	7.639,90 D
31/08/2016									
000112112000112193	VR. REF. CONSUMO DO ESTOQUE - GAS GLP REF 08.2016	1130101010017	11				1.440,00	0,00	9.079,90 D
30/09/2016									
000112112000112266	VR. REF. CONSUMO COMBUSTIVEIS. LUBRIFICANTES E GLP REF 09/2016	1130101010017	11				2.880,00	0,00	11.959,90 D
31/10/2016									
000112112000112047	VR. REF. CONSUMO REF 10/2016 CFE MAPA DA MOVIMENTACAO	1130101010017	11				1.440,00	0,00	13.399,90 D
30/11/2016									

A TRANSPORTAR : 16.279,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									16.279,90 D
000112112000112031	VR. REF. CONSUMO 11/2016 COMBUSTIVEIS. L UBRIFICANTES E GLP	1130101010017	11				2.880,00	0,00	16.279,90 D
14/12/2016									
000112112000112025	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - COMBUSTIVEIS. LUBRIFICANTES E GLP	1130101010017	11				2.940,00	0,00	19.219,90 D
31/12/2016									
AP2016001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	19.219,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.219,90	19.219,90	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070010	- MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/04/2016									
000011011000011003	REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INST ALACAO DE REDE WIRELESS REF WALEDNA BELF	2150101010012	11				2.490,00	0,00	2.490,00 D
000011011000011030	VR. REF. AQUISICAO DE CABOS DE INFORMATI CA REF LABRAS LS COMERCIO DE CABOS E PRO	2150101010012	11				573,40	0,00	3.063,40 D
02/08/2016									
000112112000112028	VR. REF. NF 18738 BRASFONE TELECOMUNICAC OES LTDA	2150101010012	11				183,80	0,00	3.247,20 D
04/08/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 919249 WALEDENA BELFORT BAND EIRA	2110101010001	11				310,00	0,00	3.557,20 D
19/08/2016									
000112112000112083	VR. REF. NF 29002 P.L.F COMERCIO LTDA	2110101010001	11				100,00	0,00	3.657,20 D
31/08/2016									
000112112000112178	VR. REF. NF 664 CONECTION COLOR COMERCIA L EIRELI	2150101010012	11				750,00	0,00	4.407,20 D
01/09/2016									
000112112000112303	VR. REF. NF 664 CONECTION COLOR COMERCIA L EIRELI. EMITIDA EM 31/08/16	2150101010012	11				750,00	0,00	5.157,20 D
30/09/2016									
000112112000112238	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - WHITE MARTIN S GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				15.000,00	0,00	20.157,20 D
01/10/2016									
000112112000112056	VR. REF. ESTORNO DA NF 664 CONECTION COL OR COMERCIAL EIRELI	2150101010012	11				0,00	750,00	19.407,20 D
000112112000112357	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 40114 PA RA 40019 LANADO EQUIVOCADAMENTE.	4110101060004	11				0,00	15.000,00	4.407,20 D
31/12/2016									
A TRANSPORTAR :									12.182,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070010	- MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									12.182,92 D
000112112000112089	VR. REF. CONSUMO 12/2016 - MATERIAL DE INFORMATICA	1130101010006	11				7.775,72	0,00	12.182,92 D
AP2016001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				15.750,00	0,00	27.932,92 D
AP2016001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	27.932,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							43.682,92	43.682,92	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/06/2016									
000011011000011114	VR. REF. NF 2588 BLB ELETRONICA - BATERIA RECARREGAVEL 12 V PARA DESFIBRILADOR E	2110101010001	11				950,00	0,00	950,00 D
31/12/2016									
AP2016001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	950,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							950,00	950,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2016									
000011011000011032	VR. REF. CENTRAS ELETRICAS DO PARA REF 04/2016	2110101040002	11				40.778,62	0,00	40.778,62 D
31/05/2016									
000011011000011025	VR. REF. CENTRAS ELETRICAS DO PARA REF 05/2016	2110101040002	11				43.778,97	0,00	84.557,59 D
29/06/2016									
000011011000011041	VR. REF. FATURA 0201606000782443 REDE CELPA 05/2016	2110101040002	11				45.467,60	0,00	130.025,19 D
31/07/2016									
000112112000112121	VR. REF. FATURA 201607001211357 COMP. 07/2016 REDE CELPA	2110101040002	11				43.031,99	0,00	173.057,18 D
01/08/2016									
000112112000112099	VR. REF. COMPLEMENTO DE DESPESA REDE CELPA COMP.07/2016	2110101040002	11				0,09	0,00	173.057,27 D
31/08/2016									
000112112000112162	VR. REF. REDE CELPA COMP. 08/2016	2110101040002	11				45.079,64	0,00	218.136,91 D
30/09/2016									
000112112000112221	VR. REF. FATURA 201609001165010 REDE CELPA	2110101040002	11				52.333,26	0,00	270.470,17 D
31/10/2016									
000112112000112182	VR. REF. REDE CELPA FATURA 10/2016	2110101040002	11				52.080,66	0,00	322.550,83 D
30/11/2016									
000112112000112300	VR. REF. PROVISAO ENERGIA ELETRICA 11/2016	2110101040002	11				52.067,27	0,00	374.618,10 D
31/12/2016									
000112112000112240	VR. REF. PROVISAO ENERGIA ELETRICA 12/2016	2110101040002	11				56.602,85	0,00	431.220,95 D
AP2016001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	431.220,95	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							431.220,95	431.220,95	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080003 - TELEFONE SALDO ANTERIOR: 0,00

01/05/2016									
000011011000011002	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0100 CFE FATURA	2110101040001	11				85,81	0,00	85,81 D
000011011000011004	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0122 CFE FATURA	2110101040001	11				85,81	0,00	171,62 D
000011011000011006	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0552 CFE FATURA	2110101040001	11				85,81	0,00	257,43 D
000011011000011008	VR. REF. TELEMAR NORTE LESTE S/A REF 322 3-0747 CFE FATURA	2110101040001	11				85,81	0,00	343,24 D
07/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	448,03 D
000011011000011003	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	552,82 D
000011011000011005	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	657,61 D
000011011000011007	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	762,40 D
01/07/2016									
000112112000112063	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	867,19 D
000112112000112065	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	971,98 D
000112112000112093	VR. REF. REGULARIZACAO DE PENDENCIA DO P AGAMENTO EM DUPLICIDADE DA CONTA DETELEF	1120201020006	11				104,79	0,00	1.076,77 D
11/07/2016									
000112112000112061	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	1.181,56 D
01/08/2016									
000112112000112040	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	2110101040001	11				104,79	0,00	1.286,35 D
000112112000112042	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	2110101040001	11				104,79	0,00	1.391,14 D
000112112000112044	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	2110101040001	11				104,79	0,00	1.495,93 D
000112112000112046	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A CFE	2110101040001	11				104,79	0,00	1.600,72 D
01/09/2016									
000112112000112051	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	1.705,51 D
000112112000112053	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	1.810,30 D
000112112000112055	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE	2110101040001	11				104,79	0,00	1.915,09 D

A TRANSPORTAR : 1.915,09 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.915,09 D
	LESTE S/A								
000112112000112057	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	2.019,88 D
000112112000112234	VR. REF. TELEFONE COMP. 09/2016 VIVO S/A . CONTA 285273450-2	2110101040002	11				245,20	0,00	2.265,08 D
000112112000112236	VR. REF. TELEFONE COMP. 09/2016 VIVO S/A . CONTA 285276771-0	2110101040002	11				179,80	0,00	2.444,88 D
000112112000112238	VR. REF. FATURA VIVO S/A COMP. 08/2016	2110101040002	11				2,52	0,00	2.447,40 D
01/10/2016									
000112112000112198	VR. REF. FATURA 3223-0100 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	2.552,19 D
000112112000112200	VR. REF. FATURA 3223-0122 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	2.656,98 D
000112112000112202	VR. REF. FATURA 3223-0552 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	2.761,77 D
000112112000112204	VR. REF. FATURA 3223-0747 TELEMAR NORTE LESTE S/A	2110101040001	11				104,79	0,00	2.866,56 D
03/11/2016									
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO VIVO INTERNET MOVEL 1 0/2016 CFE COMP. PAGTO. 121146	2110101040002	11				153,80	0,00	3.020,36 D
07/11/2016									
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 10/2016 REF F ONE: 3223-0100	1110201010025	11				104,79	0,00	3.125,15 D
000112112000112073	VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 45	1110201010025	11				104,79	0,00	3.229,94 D
000112112000112075	VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 52	1110201010025	11				104,79	0,00	3.334,73 D
000112112000112077	VR. REF. PAGAMENTO OI FIXO CFE COMP 1311 38	1110201010025	11				104,79	0,00	3.439,52 D
22/11/2016									
000112112000112025	VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C FE COMP 141132	2110101040002	11				507,59	0,00	3.947,11 D
000112112000112029	VR. REF. DESPESA VIVO S/A COMP 11/2016 C FE COMP 141155	2110101040002	11				153,80	0,00	4.100,91 D
13/12/2016									
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	1110201010025	11				104,79	0,00	4.205,70 D
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	1110201010025	11				104,79	0,00	4.310,49 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	1110201010025	11				104,79	0,00	4.415,28 D
000112112000112027	VR. REF. PAGAMENTO TELEFONE OI FIXO CFE COMP. PGTO. CH 57	1110201010025	11				104,79	0,00	4.520,07 D
31/12/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2016001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.520,07	0,00
Totais da Conta ==>							4.520,07	4.520,07	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 0,00

10/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA CFE FT 32701	2110101040002	11				4.492,54	0,00	4.492,54 D
01/06/2016									
000011011000011074	VR. REF. FATURA 05/2016-3 COSANPA	2110101040002	11				2.248,96	0,00	6.741,50 D
08/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. FATURA 33297 COSANPA 06/2016	2110101040002	11				5.669,66	0,00	12.411,16 D
01/08/2016									
000112112000112092	VR. REF. FATURA 33568 COSAMPA	2110101040002	11				12.390,07	0,00	24.801,23 D
30/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 08/2016-7 COSANPA	2110101040002	11				18.795,39	0,00	43.596,62 D
07/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. FAT34121 COMPANHIA DE SANEAMENT O DO PARA	2110101040002	11				16.832,26	0,00	60.428,88 D
31/10/2016									
000112112000112263	VR. REF. FATURA 10/2016 COSAMPA	2110101040002	11				7.016,58	0,00	67.445,46 D
30/11/2016									
000112112000112299	VR. REF. PROVISAO AGUA E ESGOTO 11/2016	2110101040002	11				12.345,09	0,00	79.790,55 D
31/12/2016									
000112112000112239	VR. REF. PROVISAO AGUA E ESGOTO 12/2016	2110101040002	11				12.345,09	0,00	92.135,64 D
AP2016001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	92.135,64	0,00
Totais da Conta ==>							92.135,64	92.135,64	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS SALDO ANTERIOR: 0,00

01/10/2016									
000112112000112347	VR. REF. NF 15530 JAD EXPRESS	1120201020001	11				109,00	0,00	109,00 D
28/11/2016									
000112112000112039	VR. REF. FRETE NF 3804/A FERNANDA CATALD I DOUBEK LOPES ME	1110201010025	11				49,03	0,00	158,03 D
07/12/2016									
000112112000112103	VR. REF. PAGAMENTO ATUAL CARGAS - FRETE DA MULTIVEST NF 6369 CFE COMP. PGTO. 151	1110201010025	11				289,57	0,00	447,60 D
31/12/2016									
AP2016001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	447,60	0,00
Totais da Conta ==>							447,60	447,60	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - ORM CABO	2110101040001	11				698,78	0,00	698,78 D
01/06/2016									
000011011000011102	VR. REF. ASSINATURA INTERNET 05/2016	2110101040001	11				150,00	0,00	848,78 D
000011011000011103	VR. REF. COMPLEMENTO DA ORM CABO INTERNE T 05/2016	2110101040001	11				139,76	0,00	988,54 D
30/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. FATURA 9/920783 ORM CABO ANANIN DEUA LTDA, EMITIDA EM 07/07/16	2110101040001	11				698,78	0,00	1.687,32 D
29/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. PROVISAO ORM CABO ANANINDEUA LT DA	2110101040001	11				698,78	0,00	2.386,10 D
31/08/2016									
000112112000112023	VR. REF. PROVISAO 08/2016 ORM CABO ANANI NDEUA LTDA	2110101040001	11				698,78	0,00	3.084,88 D
30/09/2016									
000112112000112242	VR. REF. PROVISAO 09/2016 ORM CABO ANANI NDEUA LTDA	2110101040001	11				698,78	0,00	3.783,66 D
31/10/2016									
000112112000112029	VR. REF. FATURA 10/2016 - ORM CABO ANANI NDEUA LTDA	2110101040001	11				698,78	0,00	4.482,44 D
30/11/2016									
000112112000112213	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - ORM CABO ANA NINDEUA LTDA	2110101040001	11				698,78	0,00	5.181,22 D
13/12/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO FATURA 966422 ORM CAB O CFE COMP. PGTO. CH 57	1110201010025	11				698,78	0,00	5.880,00 D
31/12/2016									
AP2016001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	5.880,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.880,00	5.880,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
20/03/2016									
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM CORREIO ROBERIO GOM ES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				269,86	0,00	269,86 D
14/04/2016									
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO	2150101010001	11				62,40	0,00	332,26 D
A TRANSPORTAR :									332,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									332,26 D
	MES DESPESAS COM CORREIOS								
09/05/2016									
000011011000011020	VR. REF. 20/2016 - SEDEX CFE ID 1135168606	1110101010010	11				17,30	0,00	349,56 D
06/06/2016									
000011011000011076	VR. REF. ECT - EMP. BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS CF TIQUETE 1152200869	1110101010010	11				63,00	0,00	412,56 D
24/06/2016									
000011011000011025	VR. REF. 51/2016 - ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFEETIQUETA 116103499	1110101010010	11				76,00	0,00	488,56 D
19/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1171626959	1110101010010	11				26,41	0,00	514,97 D
000112112000112039	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1171596610	1110101010010	11				26,41	0,00	541,38 D
03/08/2016									
000112112000112053	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE TIQUETE 1178891887	1110101010010	11				76,55	0,00	617,93 D
05/08/2016									
000112112000112029	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE TIQUETE 1179729854	1110101010010	11				68,05	0,00	685,98 D
16/08/2016									
000112112000112036	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE TIQUETE 1184867250	1110101010010	11				78,10	0,00	764,08 D
23/08/2016									
000112112000112024	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ETIQUETA 1185177832	1110101010010	11				26,41	0,00	790,49 D
000112112000112026	VR. REF. ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ETIQUETA 118236878	1110101010010	11				26,41	0,00	816,90 D
31/08/2016									
000112112000112048	VR. REF. EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFETIQUETE 1188769225	1110101010010	11				26,41	0,00	843,31 D
02/09/2016									
000112112000112033	VR. REF. ECT EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ETIQUETA 11927666511 (MARILZA - SECR	1110101010010	11				73,80	0,00	917,11 D
20/09/2016									
000112112000112006	VR. REF. ECT EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ETIQUETA 1199366874 (MARILZA - SECRE	1110101010010	11				73,80	0,00	990,91 D
27/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1202930393	1110101010010	11				26,41	0,00	1.017,32 D
000112112000112013	VR. REF. ECT EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1202525156	1110101010010	11				68,05	0,00	1.085,37 D
03/10/2016									
000112112000112109	VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1205088644 (	1110101010010	11				73,80	0,00	1.159,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/10/2016									
000112112000112065	VR. REF. ECT - EMPR. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1206182735 -	1110101010010	11				63,00	0,00	1.222,17 D
11/10/2016									
000112112000112038	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQUETA: 1214563457	1110101010010	11				21,27	0,00	1.243,44 D
20/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTA COM CORREIO NF 728056 CIRURGICA FERNANDES CFE COMP.	1110201010025	11				60,78	0,00	1.304,22 D
03/11/2016									
000112112000112092	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL EGRAFOS CFE ID ETIQ. 1218616804	1110101010010	11				68,05	0,00	1.372,27 D
09/11/2016									
000112112000112086	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID TIQUETE 1221350920	1110101010010	11				73,45	0,00	1.445,72 D
24/11/2016									
000112112000112016	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1227878900	1110101010010	11				81,05	0,00	1.526,77 D
30/11/2016									
000112112000112050	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1231085111	1110101010010	11				68,05	0,00	1.594,82 D
000112112000112060	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TEL EGRAFOS CFE ID ETIQ. 123350530	1110101010010	11				73,80	0,00	1.668,62 D
28/12/2016									
000112112000112163	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOSE T ELEGRAFOS CFE ID: 1244100694	1110101010010	11				63,00	0,00	1.731,62 D
31/12/2016									
AP2016001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.731,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.731,62	1.731,62	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080009 - ESTACIONAMENTO SALDO ANTERIOR: 0,00

12/05/2016									
000011011000011046	VR. REF. 27/2016 - PAGAMENTO DE ESTACION AMENTO	1110101010010	11				5,00	0,00	5,00 D
20/10/2016									
000112112000112056	VR. REF. MASTER EMPRRENDIMENTO LTDA (EST ACIONAMENTO) CFE RECIBO N.433013880593	1110101010010	11				12,00	0,00	17,00 D
31/12/2016									
AP2016001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	17,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							17,00	17,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011031	REF. APROPRIACAO DE DESPESAS COM DEPRECI CAO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS.	1230101020005	11				142,52	0,00	142,52 D
30/04/2016									
000011011000011001	DEPRECIACAO DO MES 42461	1230101020005	11				189,65	0,00	332,17 D
31/05/2016									
000011011000011056	VR. REF. 05/2016 - DEPRECIACAO	1230101020005	11				189,65	0,00	521,82 D
30/06/2016									
000011011000011038	VR. REF. 06/2016 - DEPRECIACAO	1230101020005	11				189,65	0,00	711,47 D
31/07/2016									
000112112000112119	VR. REF. 07/2016 DEPRECIACAO	1230101020005	11				189,65	0,00	901,12 D
31/08/2016									
000112112000112050	VR. REF. 08/2016 DEPRECIACAO - EQUIPAM. PROCES. DE DADOS	1230101020005	11				1.093,37	0,00	1.994,49 D
000112112000112052	VR. REF. 08/2016 DEPRECIACAO - EQUIPAMEN TOS TELEFONICOS	1230101020005	11				143,92	0,00	2.138,41 D
000112112000112172	VR. REF. 08/2016 DEPRECIACAO - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1230101020001	11				1.237,67	0,00	3.376,08 D
30/09/2016									
000112112000112210	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	1230101020011	11				108,98	0,00	3.485,06 D
000112112000112212	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO EQUIPAMEN TOS PROCES. DE DADOS	1230101020005	11				1.155,04	0,00	4.640,10 D
000112112000112214	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	1230101020001	11				1.387,67	0,00	6.027,77 D
000112112000112216	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1230101020010	11				10,00	0,00	6.037,77 D
000112112000112218	VR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO EQUIPAMEN TOS TELEFONICOS	1230101020005	11				151,25	0,00	6.189,02 D
31/10/2016									
000112112000112133	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	1230101020011	11				248,27	0,00	6.437,29 D
000112112000112135	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - EQUIPAM . PROCES. DE DADOS	1230101020005	11				1.306,29	0,00	7.743,58 D
000112112000112137	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - APARELH OS MEDICINA E CIRURGIA	1230101020001	11				1.578,50	0,00	9.322,08 D
000112112000112139	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - INSTRUM ENTOS MEDIC. E CIRURGIA	1230101020009	11				442,13	0,00	9.764,21 D
000112112000112141	VR. REF. 10/2016 - DEPRECIACAO - MAQUINA S E EQUIPAMENTOS	1230101020010	11				10,00	0,00	9.774,21 D
30/11/2016									
A TRANSPORTAR :									10.054,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.054,94 D
000112112000112163	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	1230101020011	11				280,73	0,00	10.054,94 D
000112112000112164	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	1230101020005	11				1.306,29	0,00	11.361,23 D
000112112000112165	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	1230101020001	11				1.607,75	0,00	12.968,98 D
000112112000112166	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	1230101020009	11				442,13	0,00	13.411,11 D
000112112000112167	VR. REF. 11/2016 - DEPRECIACAO	1230101020010	11				10,00	0,00	13.421,11 D
31/12/2016									
000112112000112065	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	1230101020011	11				340,97	0,00	13.762,08 D
000112112000112066	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	1230101020005	11				1.617,05	0,00	15.379,13 D
000112112000112067	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	1230101020001	11				2.499,20	0,00	17.878,33 D
000112112000112068	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	1230101020009	11				451,17	0,00	18.329,50 D
000112112000112069	VR. REF. 12/2016 - DEPRECIACAO	1230101020010	11				45,81	0,00	18.375,31 D
AP2016001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	18.375,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.375,31	18.375,31	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/05/2016									
000011011000011214	VR. REF. 05/2016 - AMORTIZACAO CFE RELAT ORIO DE IMOBILIZADO	1240101020001	11				3.146,59	0,00	3.146,59 D
30/06/2016									
000011011000011210	VR. REF. 06/2016 - AMORTIZACAO CFE RELAT ORIO DO IMOBILIZADO	1240101020001	11				3.169,41	0,00	6.316,00 D
31/07/2016									
000112112000112120	VR. REF. 07/2016 AMORTIZACAO	1240101020001	11				3.169,41	0,00	9.485,41 D
31/08/2016									
000112112000112054	VR. REF. 08/2016 AMORTIZACAO - SOFTWARE	1240101020001	11				3.169,41	0,00	12.654,82 D
30/09/2016									
000112112000112220	VR. REF. 09/2016 - AMORTIZACAO	1240101020001	11				6.338,82	0,00	18.993,64 D
000112112000112313	VR. REF. AJUSTE DE DEPRECIACAO 09/2016	1240101020001	11				12.654,82	0,00	31.648,46 D
31/10/2016									
000112112000112143	VR. REF. 10/2016 - AMORTIZACAO	1240101020001	11				6.890,07	0,00	38.538,53 D
30/11/2016									
000112112000112168	VR. REF. 11/2016 - AMORTIZACAO	1240101020001	11				6.890,07	0,00	45.428,60 D
31/12/2016									
000112112000112070	VR. REF. 12/2016 - AMORTIZACAO	1240101020001	11				6.890,07	0,00	52.318,67 D
AP2016001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	52.318,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.318,67	52.318,67	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. NF 39 -RR PRESTADORA DE SERVICO LTDA	2150101010012	11				5.000,00	0,00	5.000,00 D
27/05/2016									
000011011000011035	VR. REF. 15/2016 - INSCRICAO DO CONGRESS O DE NUTRICAO - LUANA OLIVEIRA	2150101010001	11				285,49	0,00	5.285,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 5390 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2110101040001	11				750,00	0,00	6.035,49 D
08/08/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO CURSO DE ESTERIALIZAC AO FUNC. GABRIELA ALVES CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				580,00	0,00	6.615,49 D
13/10/2016									
000112112000112024	VR. REF. PAGAMENTO CURSO EULA CRISTINA C FE COMP. PGTO. 141045	1110201010025	11				51,00	0,00	6.666,49 D
27/10/2016									
000112112000112019	VR. REF. PAGAMENTO CURSO JULIANA LARRAT CFE COMP. PGTO. 161007	1110201010025	11				51,00	0,00	6.717,49 D
04/11/2016									
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO NF 6559 INSTITUTO NAC IONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	1110201010025	11				570,00	0,00	7.287,49 D
17/11/2016									
000112112000112010	VR. REF. PAGAMENTO NF 8 RAFFAEL KAE ALHO DE SOUZA 01689229241 REF CURSOBRIGADA D	1110201010025	11				2.500,00	0,00	9.787,49 D
23/11/2016									
000112112000112031	VR. REF. PAGAMENTO NF 373 SMIL SERVICOS LTDA ME CFE COMP 111100	1110201010025	11				4.223,25	0,00	14.010,74 D
31/12/2016									
AP2016001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	14.010,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.010,74	14.010,74	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO

SALDO ANTERIOR: 0,00

05/04/2016									
000011011000011061	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PINTU RA DA FACHADA REF OPLIMA IMPORTADORA OPL	1110101010010	11				50,50	0,00	50,50 D
13/04/2016									
000011011000011037	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA	2150101010001	11				1.231,01	0,00	1.281,51 D
14/04/2016									
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACA	2150101010001	11				1.339,04	0,00	2.620,55 D
000011011000011027	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA	2150101010001	11				263,20	0,00	2.883,75 D
000011011000011035	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE TOMADAS C FE ORD. DE PAGTO 0009/2016.	1110101010010	11				50,00	0,00	2.933,75 D
15/04/2016									
000011011000011008	REF. AQUISICAO DE REFIL PARA FILTRO REF NORTE REFRIGERACAO LTDA CFE 84484	2110101010001	11				2.424,00	0,00	5.357,75 D
000011011000011044	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO MES REF DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERV	2150101010001	11				633,80	0,00	5.991,55 D
000011011000011052	VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 152	2150101010012	11				450,00	0,00	6.441,55 D
000011011000011054	VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 153	2150101010012	11				1.900,00	0,00	8.341,55 D
18/04/2016									
000011011000011013	VR. REF. DESPESAS COM MANUTENCAO REF DIN ATECH CFE 46	2110101040001	11				10.160,00	0,00	18.501,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011017	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CFE ORD. DE PAGTO 0010/2016.	1110101010010	11				157,00	0,00	18.658,55 D
000011011000011019	VR. REF. DESPESA MANUTENCAO CFE ORD. PAGTO 0011/2016.	1110101010010	11				80,70	0,00	18.739,25 D
000011011000011021	VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 154	2150101010012	11				1.700,00	0,00	20.439,25 D
000011011000011023	VR. REF. DESPESA COM MANUNTENCAO - KARINA ZAMPROGNA - CFE REL. DE DESPESA	2150101010001	11				50,00	0,00	20.489,25 D
19/04/2016									
000011011000011015	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO REF LUDI COMERCIO DE MATERIAL DE TELEC	2150101010012	11				59,88	0,00	20.549,13 D
20/04/2016									
000011011000011001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO REF CARLOS JUNIOR AZEVEDO SANTANA CFE 8	2150101010012	11				400,00	0,00	20.949,13 D
000011011000011017	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE BATERIA ALCALINA CFE ORD. DE PAGTO 0007/2016.	1110101010010	11				16,00	0,00	20.965,13 D
25/04/2016									
000011011000011003	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE CONECTOR E ALICATE CFE ORD. DE PAGTO 0006/2016.	1110101010010	11				200,00	0,00	21.165,13 D
26/04/2016									
000011011000011007	VR. REF. DESPESA MANUTENCAO DE BOMBA HIDRAULICA CFE ORD. PAGTO 0012/2016.	1110101010010	11				286,48	0,00	21.451,61 D
000011011000011018	REF. STEMAC S A GRUPO GERADORES CFE NF 9948	2110101040001	11				874,64	0,00	22.326,25 D
27/04/2016									
000011011000011003	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO REF MASSAFRA MAT. CONSTRUCAO LTDA	1110101010010	11				10,48	0,00	22.336,73 D
000011011000011007	VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCAO REF INVENCIVEL PNEUS E PECAS LTDA	1110101010010	11				67,00	0,00	22.403,73 D
29/04/2016									
000011011000011001	VR. REF. RODRIGO DAMASCENO COSTA ME CFE 95	2150101010012	11				3.770,00	0,00	26.173,73 D
000011011000011003	VR. REF. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 155	2150101010012	11				1.700,00	0,00	27.873,73 D
30/04/2016									
000011011000011014	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA REF IMPORTADORA OPLIMA CFE COMP.	1110101010010	11				70,00	0,00	27.943,73 D
01/05/2016									
000011011000011030	VR. REF. COMPLEMENTO DA ORDERM PAGTO 09/2016 - IMPORTADORA OPLIMA LTDA REF DESPE	1110101010010	11				1,90	0,00	27.945,63 D
05/05/2016									
000011011000011010	VR. REF. MUNDO DAS LAMPADAS COMERCIO MAT. DE CONST. LTDA CFE 1584	2150101010012	11				1.325,00	0,00	29.270,63 D

A TRANSPORTAR : 29.300,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									29.300,83 D
000011011000011012	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA REF FUNDO F IXO CFE CF 055577	1110101010010	11				30,20	0,00	29.300,83 D
000011011000011014	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA REF FUNDO F IXO CFE CF 152855	1110101010010	11				65,60	0,00	29.366,43 D
06/05/2016									
000011011000011030	VR. REF. NF 9 - CARLOS JUNIOR AZEVEDO SA NTANA	2150101010012	11				8.000,00	0,00	37.366,43 D
000011011000011036	VR. REF. 22/2016 - IMPORTADORA OPLIMA CF E CF 127245	1110101010010	11				198,40	0,00	37.564,83 D
09/05/2016									
000011011000011016	VR. REF. 23/2016 - NF 16842 KSB ELETRONI CA LTDA	1110101010010	11				99,00	0,00	37.663,83 D
12/05/2016									
000011011000011044	VR. REF. 29/2016 - NF 8460 IRMAOS TEXEIR A LTDA	1110101010010	11				199,58	0,00	37.863,41 D
13/05/2016									
000011011000011127	VR. REF. 28/2016 - NF 41902 SOL INFORMAT ICA LTDA	1110101010010	11				109,00	0,00	37.972,41 D
16/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. NF 20 - CARLOS CASTRO LEAO JUNI OR	2150101010012	11				1.300,00	0,00	39.272,41 D
000011011000011027	VR. REF. NF 158 - JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				2.500,00	0,00	41.772,41 D
20/05/2016									
000011011000011021	VR. REF. NF 42294 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				630,84	0,00	42.403,25 D
000011011000011022	VR. REF. NF 42296 - IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				913,87	0,00	43.317,12 D
000011011000011070	VR. REF. NF 10857 LUDI COMERCIO DE MATER IAL E INFORMATICA LTDA	2110101010001	11				595,26	0,00	43.912,38 D
000011011000011072	VR. REF. NF 13686 LS COMERCIO DE CABOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA	2110101010001	11				215,65	0,00	44.128,03 D
000011011000011078	VR. REF. 16/2016 - NF 18018 AMAZON COMER CIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DESCARTAVE	1110101010010	11				88,52	0,00	44.216,55 D
24/05/2016									
000011011000011024	VR. REF. NF 868801 WALEDNA BELFORT BANDE IRA	2110101010001	11				763,20	0,00	44.979,75 D
25/05/2016									
000011011000011021	VR. REF. NF 2574 - BLB ELETRONICA	2110101010001	11				2.735,00	0,00	47.714,75 D
30/05/2016									
000011011000011048	VR. REF. NF 159 JOSE PAIXAO ARAUJO	2110101010001	11				4.500,00	0,00	52.214,75 D
01/06/2016									
A TRANSPORTAR :									52.872,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									52.872,21 D
000011011000011070	VR. REF. NF 298131 DICASA	2110101010001	11				657,46	0,00	52.872,21 D
000011011000011071	VR. REF. NF 42428 IRMAOS TEIXEIRA LTDA, EMITIDA 31/05/16	2110101010001	11				1.371,50	0,00	54.243,71 D
000011011000011073	VR. REF. NF 42424 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				232,80	0,00	54.476,51 D
000011011000011075	VR. REF. NF 87751 TRANSOL, EMITIDA EM 28 /05/16	2110101010001	11				1.154,12	0,00	55.630,63 D
000011011000011077	VR. REF. NF 87864 TRANSOL, EMITIDA EM 31 /05/16	2110101010001	11				300,16	0,00	55.930,79 D
000011011000011109	VR. REF. NF 9194 R MOTA PINHEIRO DE MORA ES, EMITIDA EM 12/05/16	2110101010001	11				1.159,00	0,00	57.089,79 D
000011011000011130	VR. REF. 35/2016 -TRANSOL - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 3128	1110101010010	11				158,03	0,00	57.247,82 D
000011011000011132	VR. REF. 35/2016 -IMPORTADORA OPLIMA - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 31466	1110101010010	11				5,70	0,00	57.253,52 D
000011011000011134	VR. REF. 35/2016 -IMPORTADORA OPLIMA - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 31483	1110101010010	11				10,50	0,00	57.264,02 D
000011011000011142	VR. REF. RETORNO DE RECURSO FINANCEIRO F UNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	200,00	57.064,02 D
03/06/2016									
000011011000011070	VR. REF. 35/2016 - MUIRAQUITA COM. DE MA T. CONS. LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO	1110101010010	11				6,10	0,00	57.070,12 D
000011011000011072	VR. REF. 35/2016 -MUIRAQUITA COM. DE MAT . CONS. LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO CF	1110101010010	11				18,80	0,00	57.088,92 D
000011011000011074	VR. REF. 38/2016 -IMPORTADORA OPLIMA - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 33791	1110101010010	11				2,50	0,00	57.091,42 D
06/06/2016									
000011011000011073	VR. REF. NF 88229 TRANSOL	2110101010001	11				501,60	0,00	57.593,02 D
000011011000011078	VR. REF. 42/2016 -TRANSOL - DESPESA COM MANUTENCAO CFE CF 3227	1110101010010	11				233,00	0,00	57.826,02 D
10/06/2016									
000011011000011066	VR. REF. NF 160 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				2.200,00	0,00	60.026,02 D
000011011000011067	VR. REF. 39/2016 -BRASFONE- DESPESA COM MANUTENCAO CFE NF 18375	1110101010010	11				9,00	0,00	60.035,02 D
15/06/2016									
000011011000011017	VR. REF. 20/2016 -BRASFONE- DESPESA COM MANUTENCAO CFE NF 18395	1110101010010	11				138,00	0,00	60.173,02 D
000011011000011019	VR. REF. 19/2016 -BRASFONE- DESPESA COM MANUTENCAO CFE NF 18396	1110101010010	11				85,60	0,00	60.258,62 D
16/06/2016									
000011011000011009	VR. REF. NF 2581 BUREAU INFORMATICA	2110101010001	11				650,00	0,00	60.908,62 D
17/06/2016									
000011011000011011	VR. REF. NF 310 VERTICAL BELEM COMERCIO P SERVICOS EIRELLI EPP	2110101010001	11				541,93	0,00	61.450,55 D
21/06/2016									
000011011000011022	VR. REF. NF 162 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				3.000,00	0,00	64.450,55 D
000011011000011030	VR. REF. 48/2016 - IMPORTADORA OPLIMA L TDA CFE CF 58431	1110101010010	11				19,60	0,00	64.470,15 D
22/06/2016									
000011011000011066	VR. REF. 48/2016 -MUNDO DAS LAMPADAS COM . MAT. DE CONST. LTDA CFE CF 2712	1110101010010	11				30,00	0,00	64.500,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/06/2016									
000011011000011019	VR. REF. NF 301698 DICASA - COM. MAT. CONSTRUCAO	2110101010001	11				1.978,35	0,00	66.478,50 D
28/06/2016									
000011011000011024	VR. REF. NF 18493 BRASFONE TELECOMUNICACOES LTDA	2150101010012	11				559,05	0,00	67.037,55 D
000011011000011035	VR. REF. CROI COMPUTADORES LTDA CFE NF 2526	1110101010010	11				160,00	0,00	67.197,55 D
30/06/2016									
000011011000011059	VR. REF. NF 42899 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				2.353,12	0,00	69.550,67 D
000011011000011286	VR. REF. NF 10370 HIDROSAM ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL	2150101010012	11				420,00	0,00	69.970,67 D
01/07/2016									
000112112000112091	VR. REF. NF 164 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME . EMITIDA EM 26/06/16	2110101010001	11				1.062,00	0,00	71.032,67 D
04/07/2016									
000112112000112076	VR. REF. NF 285 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	73.552,67 D
000112112000112084	VR. REF. NF 286 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	76.072,67 D
07/07/2016									
000112112000112006	VR. REF. NF 356 MAIA & MODESTO LTDA ME	2150101010012	11				6.750,00	0,00	82.822,67 D
11/07/2016									
000112112000112065	VR. REF. NF 2863 BLB ELETRONICA	2110101010001	11				1.700,00	0,00	84.522,67 D
12/07/2016									
000112112000112043	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE CF 88293	1110101010010	11				30,00	0,00	84.552,67 D
13/07/2016									
000112112000112061	VR. REF. NF 229 PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2110101040001	11				2.000,00	0,00	86.552,67 D
000112112000112079	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE CF 89936	1110101010010	11				13,70	0,00	86.566,37 D
000112112000112080	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE CF 89344	1110101010010	11				34,00	0,00	86.600,37 D
15/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 10503 HIDRO ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL LTDA	2150101010012	11				420,00	0,00	87.020,37 D
19/07/2016									
000112112000112041	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 392450	1110101010010	11				98,20	0,00	87.118,57 D
20/07/2016									
000112112000112063	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 98744	1110101010010	11				92,20	0,00	87.210,77 D
22/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 809 A A ALMEIDA NETO ME	2150101010012	11				270,00	0,00	87.480,77 D
23/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 167 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				450,00	0,00	87.930,77 D
25/07/2016									
000112112000112002	VR. REF. BUREAU DE INFORMATICA LTDA CFE NF 930	1110101010010	11				120,00	0,00	88.050,77 D
28/07/2016									
000112112000112021	VR. REF. NF 813 A A ALMEIDA NETO ME	2150101010012	11				190,00	0,00	88.240,77 D
29/07/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112041	VR. REF. NF 10 FRANCISCO CESAR RAIOL GON CALVES	2150101010012	11				500,00	0,00	88.740,77 D
000112112000112083	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 110500	1110101010010	11				49,30	0,00	88.790,07 D
31/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 290 ESH ARQUITETURA LTDA - E PP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	91.310,07 D
01/08/2016									
000112112000112136	VR. REF. REGULARIZACAO DO ADIANTAMENTO D E DESOPESA MANUTENCAO EM 01/06/16	1120201020003	11				200,00	0,00	91.510,07 D
03/08/2016									
000112112000112008	VR. REF. NF 1069 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	2150101010012	11				195,16	0,00	91.705,23 D
000112112000112012	VR. REF. NF 1068 K DA C PARENTE COMERCIO EPP	2150101010012	11				279,52	0,00	91.984,75 D
000112112000112024	VR. REF. NF 2646 BLB ELETRONICA	2110101010001	11				780,00	0,00	92.764,75 D
000112112000112057	VR. REF. SOS COMERCIAL LTDA ME CFE NF 26 6	2150101010012	11				353,00	0,00	93.117,75 D
08/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 169 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				1.230,00	0,00	94.347,75 D
000112112000112006	VR. REF. NF 168 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				2.770,00	0,00	97.117,75 D
12/08/2016									
000112112000112042	VR. REF. NF 19 ADRIANO CORREA SOUSA	2150101010012	11				5.140,00	0,00	102.257,75 D
000112112000112058	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 397908	1110101010010	11				95,80	0,00	102.353,55 D
16/08/2016									
000112112000112034	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 135400	1110101010010	11				22,60	0,00	102.376,15 D
000112112000112044	VR. REF. NF 92056 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				148,80	0,00	102.524,95 D
22/08/2016									
000112112000112069	VR. REF. NF 92435 TRANSOL - CONTROLE IND . E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				1.536,30	0,00	104.061,25 D
29/08/2016									
000112112000112036	VR. REF. NF 2911 BLB ELETRONICA	2110101010001	11				2.512,95	0,00	106.574,20 D
31/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. PROVISAO 08/2016 ESH ARQUITETUR A LTDA - EPP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	109.094,20 D
01/09/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 18 BRENA MONTEIRO PEREIRA DE OLIVEIRA	2150101010012	11				784,00	0,00	109.878,20 D
02/09/2016									
000112112000112032	VR. REF. CHAVEIRO VINNI CFE RECIBO	1110101010010	11				45,00	0,00	109.923,20 D
000112112000112035	VR. REF. NF 175 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				2.770,00	0,00	112.693,20 D
08/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. NF 5642 MULTIANALISES S/S LTDA	2110101010001	11				375,00	0,00	113.068,20 D
09/09/2016									
000112112000112051	VR. REF. NF 4624 G & A COM. E SERV. DE I NFOR.	2150101010012	11				260,00	0,00	113.328,20 D
13/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 220 TEDESCO ENGENHARIA E LOC	2150101010012	11				6.934,20	0,00	120.262,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ACOES EIRELI								
20/09/2016									
000112112000112008	VR. REF. IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE NF 146 00	1110101010010	11				38,90	0,00	120.301,30 D
000112112000112010	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 187408	1110101010010	11				8,40	0,00	120.309,70 D
000112112000112012	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 187374	1110101010010	11				46,80	0,00	120.356,50 D
23/09/2016									
000112112000112012	VR. REF. NF 2934 BLB ELETRONICA	2110101010001	11				1.700,00	0,00	122.056,50 D
26/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. NF 149 HIDRO FRANCHISING LTDA	2150101010012	11				1.450,00	0,00	123.506,50 D
000112112000112024	VR. REF. MECATRON ELETRONICA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA CFE NF 7069	1110101010010	11				30,00	0,00	123.536,50 D
30/09/2016									
000112112000112191	VR. REF. NF 1431 LIMPA FOSSA MINHOCAO SERVICOS LTDA	2150101010012	11				1.000,00	0,00	124.536,50 D
000112112000112314	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CONTA DE MANUTENCAO	4110101080026	11				26,39	0,00	124.562,89 D
01/10/2016									
000112112000112043	VR. REF. NF 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA. EMISSAO 30/09/16	2110101010001	11				1.800,00	0,00	126.362,89 D
000112112000112165	VR. REF. NF 9 JOSE MARIA DA SILVA LOBATO	2150101010012	11				598,00	0,00	126.960,89 D
000112112000112350	VR. REF. NF 95 RODRIGO DAMASCENO	1120201020001	11				231,86	0,00	127.192,75 D
000112112000112351	VR. REF. MARCIA LIMA PAISAGISMO E ARQUITETURA	1120201020001	11				1.632,50	0,00	128.825,25 D
000112112000112353	VR. REF. NF 1563 FARIAS E GONCALVES LTDA	1120201020001	11				169,74	0,00	128.994,99 D
000112112000112372	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 08/2016 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	2.520,00	126.474,99 D
000112112000112374	VR. REF. ESTORNO DE PROVISAO 09/2016 - ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				0,00	2.520,00	123.954,99 D
03/10/2016									
000112112000112111	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA CFE NF 201784	1110101010010	11				32,00	0,00	123.986,99 D
06/10/2016									
000112112000112047	VR. REF. NF 4652 G&A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2150101010012	11				110,00	0,00	124.096,99 D
17/10/2016									
000112112000112057	VR. REF. NF 180 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				3.200,00	0,00	127.296,99 D
01/11/2016									
000112112000112015	VR. REF. NF 296 ESH ARQUITETURA LTDA - EPP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	129.816,99 D
000112112000112061	VR. REF. NF 181 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				5.800,00	0,00	135.616,99 D

A TRANSPORTAR : 135.796,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									135.796,99 D
000112112000112179	VR. REF. NF 833 A A ALMEIDA NETO ME	2150101010012	11				180,00	0,00	135.796,99 D
07/11/2016									
000112112000112072	VR. REF. NF 852 A A ALMEIDA NETO ME	2150101010012	11				200,00	0,00	135.996,99 D
09/11/2016									
000112112000112095	VR. REF. NF 280 S M P DA COSTA ME. EMITI DA EM 25/10/16	2150101010012	11				3.760,00	0,00	139.756,99 D
16/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 261072	1110101010010	11				37,50	0,00	139.794,49 D
17/11/2016									
000112112000112018	VR. REF. UNIMOVEIS FERRAMENTAS LTDA CFE CF 026934	1110101010010	11				10,50	0,00	139.804,99 D
18/11/2016									
000112112000112102	VR. REF. NF 308 ESH ARQUITETURA LTDA - E PP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	142.324,99 D
000112112000112113	VR. REF. JUROS S/ NF 93254 / 948325 TRAN SOL -CONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETR	2110101010001	11				42,99	0,00	142.367,98 D
23/11/2016									
000112112000112057	VR. REF. PAGAMENTO NF 126 PROJET PROJETO S E MONTAGENS LTDA ME CFE COMP 191148	1110201010025	11				600,00	0,00	142.967,98 D
24/11/2016									
000112112000112018	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 272433	1110101010010	11				37,40	0,00	143.005,38 D
30/11/2016									
000112112000112048	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 280798	1110101010010	11				48,00	0,00	143.053,38 D
000112112000112052	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE NF 288835	1110101010010	11				69,10	0,00	143.122,48 D
000112112000112071	VR. REF. MECATRON ELETRICA E AUTOMACAO I NDUSTRIAL LTDA CFE NF 9125	1110101010010	11				213,10	0,00	143.335,58 D
01/12/2016									
000112112000112078	VR. REF. NF 182 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				5.800,00	0,00	149.135,58 D
000112112000112083	VR. REF. NF 188 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME	2110101010001	11				3.546,00	0,00	152.681,58 D
06/12/2016									
000112112000112153	VR. REF. NF 305 ESH ARQUITETURA LTDA - E PP	2110101040001	11				2.520,00	0,00	155.201,58 D
14/12/2016									
000112112000112017	VR. REF. IMPORTADORA OPLIMA LTDACFE NF 3 05153	1110101010010	11				35,20	0,00	155.236,78 D
19/12/2016									
000112112000112132	VR. REF. IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE NF 161 43	1110101010010	11				9,41	0,00	155.246,19 D
21/12/2016									
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO G E A COM. E SERVICOS CFE COMP. PGTO. 0	1110201010025	11				75,00	0,00	155.321,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/12/2016									
000112112000112043	VR. REF. TUBO E TELHA COMERCIO LTDA CFE NF 41862	1110101010010	11				100,00	0,00	155.421,19 D
28/12/2016									
000112112000112178	VR. REF. NF 3051 ALFEMA DOIS MERCANTIL C IRURGICA LTDA	2110101010001	11				1.300,00	0,00	156.721,19 D
31/12/2016									
AP2016001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.240,00	0,00	161.961,19 D
AP2016001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	161.961,19	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							167.201,19	167.201,19	0,00

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS SALDO ANTERIOR: 0,00

01/03/2016									
000011011000011014	VR. REF. DESPESA COM ALIMENTACAO MARIA L UIZA CFE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR	2150101010001	11				846,41	0,00	846,41 D
000011011000011016	VR. REF. DESPESA COM HOTEL MARIA LUIZA C FE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR	2150101010001	11				1.423,50	0,00	2.269,91 D
000011011000011018	VR. REF. DESPESA COM TAXI MARIA LUIZA CF E REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR	2150101010001	11				315,00	0,00	2.584,91 D
000011011000011022	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO UENDEL MEL O CFE REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR MAR	2150101010001	11				186,51	0,00	2.771,42 D
000011011000011024	VR. REF. DESPESA COM TAXI UENDEL MELO CF E REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR	2150101010001	11				320,00	0,00	3.091,42 D
000011011000011026	VR. REF. DESPESA UENDEL MELO CFE REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR	2150101010001	11				60,35	0,00	3.151,77 D
000011011000011030	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE DUPLICATAS FT00044959	2110101040001	11				950,05	0,00	4.101,82 D
000011011000011032	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE DUPLICATAS FT00044958	2110101040001	11				4.450,22	0,00	8.552,04 D
18/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L TDA CFE DUPLICATA FT00003253	2110101040001	11				3.904,12	0,00	12.456,16 D
000011011000011003	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L TDA CFE DUPLICATA FT00003256	2110101040001	11				1.906,14	0,00	14.362,30 D
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				777,82	0,00	15.140,12 D
000011011000011007	VR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENNTO SER GIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				5,00	0,00	15.145,12 D
000011011000011009	VR. REF. DESPESA DIVERSAS SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				69,90	0,00	15.215,02 D
000011011000011011	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				73,00	0,00	15.288,02 D
000011011000011013	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				1.024,16	0,00	16.312,18 D
000011011000011015	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO SERGIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				248,94	0,00	16.561,12 D
20/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO ROBERIO GO MES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				62,35	0,00	16.623,47 D
000011011000011007	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO ROBERIO GO MES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				967,30	0,00	17.590,77 D
000011011000011009	VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				106,00	0,00	17.696,77 D
000011011000011011	VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				530,00	0,00	18.226,77 D
000011011000011013	VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				943,76	0,00	19.170,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000011011000011015	VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				550,00	0,00	19.720,53 D
000011011000011017	VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				158,50	0,00	19.879,03 D
000011011000011019	VR. REF. DESPESAS COM REFEICAO ROBERIO G OMES CFE REL. DE DESPESAS REEMBOLSO	2150101010001	11				9,90	0,00	19.888,93 D
22/03/2016									
000011011000011003	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE DUPLICATA FT000145653	2110101040001	11				38.660,61	0,00	58.549,54 D
28/03/2016									
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				171,30	0,00	58.720,84 D
29/03/2016									
000011011000011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				284,20	0,00	59.005,04 D
000011011000011007	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				109,00	0,00	59.114,04 D
000011011000011009	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				136,00	0,00	59.250,04 D
30/03/2016									
000011011000011039	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO NAIRIO SAN TOS CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				2.520,03	0,00	61.770,07 D
000011011000011041	VR. REF. DESPESA COM TAXI NAIRIO SANTOS CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				333,00	0,00	62.103,07 D
000011011000011045	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT OLUZO CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				407,05	0,00	62.510,12 D
000011011000011047	VR. REF. DESPESA COMTAXI CEZAR BERTOLUZO CFE REL. DE VIAGEM	2150101010001	11				256,45	0,00	62.766,57 D
01/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO LTDA CFE DUPLICATA FT00003259 DE 24/03/2016	2110101040001	11				4.129,59	0,00	66.896,16 D
000011011000011011	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO ENIO SHIMA BUKURO CFE REL. DE VIAGEM	1120201010004	11				74,75	0,00	66.970,91 D
000011011000011013	VR. REF. DESPESA COM TAXI ENIO SHIMABUKU RO CFE REL. DE VIAGEM	1120201010004	11				61,00	0,00	67.031,91 D
000011011000011015	VR. REF. DESPESA DIVERSAS ENIO SHIMABUKU RO CFE REL. DE VIAGEM	1120201010004	11				80,00	0,00	67.111,91 D
000011011000011017	VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L TDA CFE DUPLICATA FT00003265	2110101040001	11				6.560,65	0,00	73.672,56 D
000011011000011027	VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING RONE CFE REL. DE DESPESAS	2150101010001	11				1.470,78	0,00	75.143,34 D
000011011000011029	VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING RONE CFE REL. DE DESPESAS	2150101010001	11				105,03	0,00	75.248,37 D
000011011000011031	VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING RONE CFE REL. DE DESPESAS	2150101010001	11				416,07	0,00	75.664,44 D
000011011000011033	VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE REL. DE DESPESAS	2150101010001	11				1.134,30	0,00	76.798,74 D

A TRANSPORTAR : 77.686,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									77.686,02 D
000011011000011035	VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE REL. DE DESPESAS	2150101010001	11				887,28	0,00	77.686,02 D
07/04/2016									
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS	2150101010001	11				962,00	0,00	78.648,02 D
000011011000011013	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM TAXI	2150101010001	11				168,11	0,00	78.816,13 D
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR - DESPESA COM RECARGA DE CELULAR	2150101010001	11				105,00	0,00	78.921,13 D
000011011000011027	VR. REF. DESPESAS VIAGENS UENDEL NOVAIS(1.358,59)	1120201010004	11				1.285,69	0,00	80.206,82 D
08/04/2016									
000011011000011013	VR. REF. MORRO ALTO TURISMO CFE FT000327 1	2110101040001	11				38.375,61	0,00	118.582,43 D
11/04/2016									
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA COM REFEICAO CFE REL.	2150101010001	11				527,30	0,00	119.109,73 D
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA COM TAXI CFE REL.	2150101010001	11				324,62	0,00	119.434,35 D
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA COM REFEICAO CFE REL.	2150101010001	11				357,96	0,00	119.792,31 D
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA - DESPESA DIVERSAS CFE REL.	2150101010001	11				103,40	0,00	119.895,71 D
12/04/2016									
000011011000011009	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				609,75	0,00	120.505,46 D
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA COM CONDUCAO	2150101010001	11				413,51	0,00	120.918,97 D
000011011000011013	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA DIVERSAS	2150101010001	11				459,10	0,00	121.378,07 D
13/04/2016									
000011011000011029	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				337,45	0,00	121.715,52 D
000011011000011031	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM TAXI	2150101010001	11				1.024,39	0,00	122.739,91 D
000011011000011039	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	2150101010001	11				198,39	0,00	122.938,30 D
14/04/2016									
000011011000011009	REF.PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				144,62	0,00	123.082,92 D
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM TAXI	2150101010001	11				1.000,70	0,00	124.083,62 D
000011011000011013	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				53,12	0,00	124.136,74 D
A TRANSPORTAR :									124.791,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									124.791,35 D
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM TAXI	2150101010001	11				654,61	0,00	124.791,35 D
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO MES DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	2150101010001	11				56,28	0,00	124.847,63 D
000011011000011025	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM TAXI	2150101010001	11				401,00	0,00	125.248,63 D
000011011000011029	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS	2150101010001	11				200,00	0,00	125.448,63 D
15/04/2016									
000011011000011030	REF. DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM RE F MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE	2110101040001	11				5.989,77	0,00	131.438,40 D
000011011000011038	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO MES REF DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				72,05	0,00	131.510,45 D
000011011000011042	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO MES REF DESPESA COM TAXI	2150101010001	11				50,00	0,00	131.560,45 D
000011011000011046	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO MES REF DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS	2150101010001	11				160,00	0,00	131.720,45 D
18/04/2016									
000011011000011025	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO - KARINA Z AMPROGNA - CFE REL. DE DESPESA	2150101010001	11				164,65	0,00	131.885,10 D
000011011000011027	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO KARINA ZAM PROGNA CFE REL. DE DESPESA	2150101010001	11				288,28	0,00	132.173,38 D
19/04/2016									
000011011000011026	VR. REF. DESP.VIAGENS FELIPE JOSE DA SIL VA	1120201010004	11				1.626,88	0,00	133.800,26 D
20/04/2016									
000011011000011024	VR. REF. DESP.TAXI-NF.32647 COOP.TAXI-SE DE	1120201020006	11				890,00	0,00	134.690,26 D
22/04/2016									
000011011000011027	VR. REF. DESPESA COM VIAGENS REF LUNES T OUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE DUPL. FT0	2110101040001	11				3.482,32	0,00	138.172,58 D
000011011000011031	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT DA CFE FT00046107	2110101040001	11				32.568,15	0,00	170.740,73 D
000011011000011033	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CF E FT 46122	2110101040001	11				671,42	0,00	171.412,15 D
26/04/2016									
000011011000011010	REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE SAS COM REFEICAO MARIA LUISA CFE REL.	2150101010001	11				1.342,84	0,00	172.754,99 D
000011011000011012	REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE SAS COM TAXI MARIA LUISA CFE REL.	2150101010001	11				1.182,34	0,00	173.937,33 D
000011011000011014	REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE SA DIVERSAS MARIA LUISA CFE REL	2150101010001	11				965,45	0,00	174.902,78 D
000011011000011020	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA DES PESA COM REFEICAO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				31,00	0,00	174.933,78 D
27/04/2016									
000011011000011023	VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO C FE F0046068	2110101040001	11				2.286,59	0,00	177.220,37 D
01/05/2016									
000011011000011012	REF.PRESTACAO DE CONTAS DESPESA DIVERSAS LUCIA DA SILVA CFE REL. DE DESPESA	2150101010001	11				136,00	0,00	177.356,37 D
000011011000011014	REF.PRESTACAO DE CONTAS DESPESA COM REFE	2150101010001	11				598,88	0,00	177.955,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ICAO LUCIA DA SILVA CFE REL. DE DESPESA								
000011011000011016	REF.PRESTACAO DE CONTAS DESPESA COM COND UCAO LUCIA DA SILVA CFE REL. DE DESPESA	2150101010001	11				167,60	0,00	178.122,85 D
000011011000011018	VR. REF. RR PRESTADORA DE SERVICO LTDA C FE REL. DE DESPESA	2150101010001	11				375,60	0,00	178.498,45 D
000011011000011020	VR. REF. 53/2016 - FRANCISCO MINGRONE - DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				484,81	0,00	178.983,26 D
000011011000011022	VR. REF. 53/16 - FRANCISCO MINGRONE - DE SPESA COM TAXI	2150101010001	11				400,07	0,00	179.383,33 D
000011011000011024	VR. REF. FATURA 3285 - MORRO ALTO TURISM O	2110101040001	11				15.024,28	0,00	194.407,61 D
000011011000011051	VR. REF. CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DES PESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				336,47	0,00	194.744,08 D
000011011000011053	VR. REF. CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DES PESA COM ESTACIONAMENTO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				25,00	0,00	194.769,08 D
000011011000011055	VR. REF. CARLOS APARECIDO DOS SANTOS DES PESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				92,00	0,00	194.861,08 D
03/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO GIOVANE M ERENDA CFE REL. DE DESPESA REEMBOLSO 11/	2150101010001	11				206,46	0,00	195.067,54 D
000011011000011003	VR. REF. DESPESA COM TAXI GIOVANE MERAND A CFE REL. DE DESPESA REEMBOLSO 11/2016	2150101010001	11				108,11	0,00	195.175,65 D
000011011000011011	REF.PRESTACAO DE CONTAS 002/2016 - ADRIA NO LIMA REF IMPLANTACAO JEAN BITAR E UNI	2150101010001	11				944,61	0,00	196.120,26 D
000011011000011013	VR. REF. ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				706,86	0,00	196.827,12 D
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				341,00	0,00	197.168,12 D
000011011000011017	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				48,44	0,00	197.216,56 D
000011011000011019	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				1.082,68	0,00	198.299,24 D
000011011000011021	REF.PRESTACAO DE CONTAS ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				200,13	0,00	198.499,37 D
000011011000011023	VR. REF. ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE V IAGEM CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				40,00	0,00	198.539,37 D
000011011000011025	VR. REF. ADRIANO LIMA REF REEMBOLSO DE V IAGEM CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				19,00	0,00	198.558,37 D
000011011000011036	VR. REF. 002/2016 - ADRIANO LIMA REF IMP LANTACAO JEAN BITAR E UNIACON CFE REL. D	2150101010001	11				1.407,16	0,00	199.965,53 D
000011011000011038	VR. REF. 002/2016 - ADRIANO LIMA REF IMP LANTACAO JEAN BITAR E UNIACON CFE REL. D	2150101010001	11				75,94	0,00	200.041,47 D
000011011000011040	VR. REF. 002/2016 - ADRIANO LIMA REF IMP LANTACAO JEAN BITAR E UNIACON CFE REL. D	2150101010001	11				294,26	0,00	200.335,73 D
06/05/2016									
000011011000011032	VR. REF. FATURA 3290 - MORRO ALTO TURISM O LTDA	2110101040001	11				5.839,14	0,00	206.174,87 D
09/05/2016									
000011011000011012	REF.PRESTACAO DE CONTAS 12/2016 - ALEXAN	2150101010001	11				496,73	0,00	206.671,60 D

A TRANSPORTAR : 206.671,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									206.671,60 D
000011011000011014	DRE MEZEI - DESPESA COM REFEICAO. CFE RE REF.PRESTACAO DE CONTAS 12/2016 - ALEXAN DRE MEZEI - DESPESA COM TAXI. CFE REL. D	2150101010001	11				211,00	0,00	206.882,60 D
12/05/2016									
000011011000011037	VR. REF. 13/2016 - GIOVANI MERENDA - DES PESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				410,06	0,00	207.292,66 D
000011011000011039	VR. REF. 13/2016 - GIOVANI MERENDA - DES PESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				158,00	0,00	207.450,66 D
000011011000011059	VR. REF. SERGIO LUZ - DESPESA COM ALIMEN TACAO CFE REL. DE DESPESAS	2150101010001	11				910,26	0,00	208.360,92 D
000011011000011061	VR. REF. SERGIO LUZ - DESPESA COM TAXI C FE REL. DE DESPESAS	2150101010001	11				579,88	0,00	208.940,80 D
13/05/2016									
000011011000011091	VR. REF. FAT. 46279 - LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2110101040001	11				2.352,57	0,00	211.293,37 D
000011011000011108	VR. REF. FATURA 46231 - LUNES TOUR VIAGE NS E TURISMO LTDA	2110101040001	11				1.472,41	0,00	212.765,78 D
000011011000011110	VR. REF. ROSANA UYEMURA COSTA - DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				934,21	0,00	213.699,99 D
000011011000011112	VR. REF. ROSANA UYEMURA COSTA - DESPESA COM TAXI	2150101010001	11				493,56	0,00	214.193,55 D
16/05/2016									
000011011000011035	VR. REF. MARIA LUIZA NEIVA - DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				335,86	0,00	214.529,41 D
000011011000011037	VR. REF. MARIA LUIZA NEIVA - DESPESA COM HOSPEDAGEM	2150101010001	11				325,70	0,00	214.855,11 D
000011011000011039	VR. REF. MARIA LUIZA NEIVA - DESPESA COM TAXI	2150101010001	11				224,00	0,00	215.079,11 D
19/05/2016									
000011011000011033	VR. REF. FATURA 46339 - LUNES TOUR VIAGE NS E TURISMO LTDA	2110101040001	11				405,30	0,00	215.484,41 D
20/05/2016									
000011011000011062	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - DES PESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				574,83	0,00	216.059,24 D
000011011000011064	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - DES PESA COM TAXI	2150101010001	11				304,61	0,00	216.363,85 D
000011011000011066	VR. REF. 16/2016 - GIOVANI MERENDA - DES PESA DIVERSAS (LAVANDERIA)	2150101010001	11				263,90	0,00	216.627,75 D
000011011000011083	VR. REF. FATURA 3299 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				5.321,00	0,00	221.948,75 D
23/05/2016									
000011011000011028	VR. REF. LUCIA POLTTI DESPESA COM ALIMEN TACAO	2150101010001	11				74,95	0,00	222.023,70 D
000011011000011030	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM TAX	2150101010001	11				14,00	0,00	222.037,70 D
A TRANSPORTAR :									222.037,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									222.037,70 D
	I								
000011011000011046	REF.PRESTACAO DE CONTAS 18/2016 - ALEXAN DRE MENZEI REF DESPESAS COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				683,76	0,00	222.721,46 D
000011011000011048	REF.PRESTACAO DE CONTAS 18/2016 - ALEXAN DRE MEZEI REF DESPESAS COM TAXI	2150101010001	11				193,00	0,00	222.914,46 D
000011011000011054	VR. REF. FATURA 46363 - LUNES TOUR VIAGE NS E TURISMO	2110101040001	11				5.223,66	0,00	228.138,12 D
25/05/2016									
000011011000011009	VR. REF. FATURA 3302 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				4.867,40	0,00	233.005,52 D
000011011000011019	VR. REF. FATURA 46387 - LUNES TOUR VIAGE NS E TURISMO	2110101040001	11				2.350,20	0,00	235.355,72 D
01/06/2016									
000011011000011032	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPE SA COM ALIMENTACAO CFE REL DESP.	2150101010001	11				992,63	0,00	236.348,35 D
000011011000011034	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPE SA COM TAXI CFE REL DESP.	2150101010001	11				141,00	0,00	236.489,35 D
000011011000011036	VR. REF. 21/2016 - ALEXANDRE MEZEI DESPE SA LAVANDERIA CFE REL DESP.	2150101010001	11				430,70	0,00	236.920,05 D
000011011000011040	VR. REF. 23/2016 -SL TECH DESPESAS COM A LIMENTACAO	2150101010001	11				56,00	0,00	236.976,05 D
000011011000011083	VR. REF. FATURA 46478 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				6.394,50	0,00	243.370,55 D
02/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. 23/2016 - SL TECH DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				218,80	0,00	243.589,35 D
000011011000011005	VR. REF. 23/2016 - SL TECH DESPESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				578,00	0,00	244.167,35 D
000011011000011011	VR. REF. FATURA 46446 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				7.225,68	0,00	251.393,03 D
000011011000011019	VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MERENDA DESPE SA COM ALIMENTACAO CFE RE. DESPESA	2150101010001	11				393,92	0,00	251.786,95 D
000011011000011021	VR. REF. 22/2016 - GIOVANI MERENDA DESPE SA COM TAXI CFE RE. DESPESA	2150101010001	11				143,80	0,00	251.930,75 D
09/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. 00023/2016 - LUCIA POLETTI DESP ESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				659,18	0,00	252.589,93 D
000011011000011017	VR. REF. 00023/2016 - LUCIA POLETTI DESP ESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				122,82	0,00	252.712,75 D
10/06/2016									
000011011000011064	VR. REF. FATURA 3311 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				1.822,98	0,00	254.535,73 D
16/06/2016									
000011011000011004	VR. REF. FATURA 46526 LUNES TOUR VIAGENS	2110101040001	11				747,05	0,00	255.282,78 D
A TRANSPORTAR :									255.282,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									255.282,78 D
	E TURISMO								
000011011000011017	VR. REF. 24/2016 - GIOVANI MERENDA DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				270,38	0,00	255.553,16 D
17/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. FATURA 3314 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				6.364,67	0,00	261.917,83 D
000011011000011017	VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				689,14	0,00	262.606,97 D
000011011000011019	VR. REF. LUCIA POLETI DESPESA COM TAXI	2150101010001	11				70,00	0,00	262.676,97 D
20/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				372,91	0,00	263.049,88 D
000011011000011007	VR. REF. 24/2016 - MARIA LUISA DESPESA COM TAXI	2150101010001	11				183,20	0,00	263.233,08 D
21/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. FATURA 46566 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				2.082,95	0,00	265.316,03 D
30/06/2016									
000011011000011062	VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				45,00	0,00	265.361,03 D
000011011000011064	VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				39,00	0,00	265.400,03 D
000011011000011066	VR. REF. MERCIANA CERETA - DESPESA COM PASSAGEM DE ONIBUS - PARAGOMINAS CFE REL.	2150101010001	11				48,44	0,00	265.448,47 D
000011011000011068	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM ALIMENTACAO CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				538,72	0,00	265.987,19 D
000011011000011070	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM TAXI CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				99,50	0,00	266.086,69 D
000011011000011072	VR. REF. LUCIA POLETTI - DESPESA COM LAVANDERIA CFE REL. DESPESA	2150101010001	11				125,60	0,00	266.212,29 D
000011011000011128	VR. REF. FATURA 46631 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				4.494,33	0,00	270.706,62 D
01/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 3319 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				5.390,75	0,00	276.097,37 D
000112112000112052	VR. REF. 19/2016 - IGOR SOARES DESPESA COM ALIMENTACAO	2150101010001	11				1.041,58	0,00	277.138,95 D
000112112000112054	VR. REF. 19/2016 - IGOR SOARES DESPESA COM TAXI	2150101010001	11				746,80	0,00	277.885,75 D
000112112000112058	VR. REF. DESPESA COM ALIMENTACAO ENIO SHIMABUKURO	2150101010001	11				68,30	0,00	277.954,05 D
000112112000112060	VR. REF. DESPESA COM TAXI ENIO SHIMABUKO	2150101010001	11				45,00	0,00	277.999,05 D
000112112000112061	VR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO ENIO SHIMABUKO	2150101010001	11				90,00	0,00	278.089,05 D
000112112000112073	VR. REF. 25/2016 - CARLOS APARECIDO DOS	2150101010001	11				258,54	0,00	278.347,59 D
A TRANSPORTAR :									278.347,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									278.347,59 D
	SANTOS DESPESA COM ALIMENTACAO								
000112112000112075	VR. REF. 25/2016 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - DESPESA COM ALUGUEL DE CARRO E	2150101010001	11				456,48	0,00	278.804,07 D
000112112000112077	VR. REF. 19/2016 - IGOR SOARES DESPESA C OM TAXA	2150101010001	11				40,00	0,00	278.844,07 D
07/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. FATURA 46723 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				1.988,64	0,00	280.832,71 D
08/07/2016									
000112112000112028	VR. REF. FATURA 3317 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				3.241,66	0,00	284.074,37 D
14/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. FATURA 46779 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				845,25	0,00	284.919,62 D
21/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 46851 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				852,60	0,00	285.772,22 D
000112112000112045	VR. REF. FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR DES PESA COM ALIMENTACAO CFE RELATORIO DE DE	2150101010001	11				710,06	0,00	286.482,28 D
000112112000112047	VR. REF. FELIPE JOSE DA SILVA JUNIOR DES PESA COM TAXI CFE RELATORIO DE DESPESA	2150101010001	11				714,00	0,00	287.196,28 D
31/07/2016									
000112112000112152	VR. REF. ESTORNO DESPESA COM VIAGENS E H OSPEDAGEM	2150101010001	11				0,00	0,60	287.195,68 D
12/08/2016									
000112112000112012	VR. REF. FATURA 3347 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				1.755,14	0,00	288.950,82 D
30/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. 24/2016 - DESPESA COM ALIMENTAC AO GEOVANI MERENDA	2150101010001	11				112,00	0,00	289.062,82 D
000112112000112029	VR. REF. 24/2016 - DESPESA COM TAXI GEOV ANI MERENDA	2150101010001	11				36,00	0,00	289.098,82 D
01/09/2016									
000112112000112113	VR. REF. FATURA 47114 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				1.829,00	0,00	290.927,82 D
02/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 3364 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				1.081,00	0,00	292.008,82 D
16/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 3377 MORRO ALTO TURISMO	2110101040001	11				1.347,75	0,00	293.356,57 D
A TRANSPORTAR :									293.356,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									293.356,57 D
	LTDA								
21/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. FATURA 47368 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				2.312,00	0,00	295.668,57 D
01/10/2016									
000112112000112127	VR. REF. DESPESA DE VIAGEM ALINE CORDEIRO CFE RELATORIO DE DESPESA	1120201010004	11				853,26	0,00	296.521,83 D
000112112000112133	VR. REF. FATURA 3392 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				1.661,75	0,00	298.183,58 D
000112112000112144	VR. REF. AJUSTE DE CONTA CONTABIL	1120201010004	11				0,00	0,01	298.183,57 D
000112112000112161	VR. REF. FATURA 3379 MORRO ALTO TURISMO LTDA	2110101040001	11				1.405,37	0,00	299.588,94 D
000112112000112211	VR. REF. FATURA 47653 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				6.067,33	0,00	305.656,27 D
01/11/2016									
000112112000112208	VR. REF. FATURA 47863 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				2.855,95	0,00	308.512,22 D
03/11/2016									
000112112000112072	VR. REF. DESPESAS COM ALIMENTACAO REF PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RI	2150101010001	11				849,42	0,00	309.361,64 D
000112112000112074	VR. REF. DESPESAS COM TAXI REF PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RICARDO	2150101010001	11				609,00	0,00	309.970,64 D
000112112000112076	VR. REF. DESPESAS COM LAVANDERIA REF PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE / BRUNO RIC	2150101010001	11				57,80	0,00	310.028,44 D
23/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL REF PRESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREMER	2150101010001	11				117,00	0,00	310.145,44 D
000112112000112035	VR. REF. DESPESAS COM ESTACIONAMENTO REF PRESTACAO DE CONTAS VANESSA FREIRE BREM	2150101010001	11				30,00	0,00	310.175,44 D
01/12/2016									
000112112000112093	VR. REF. DESPESA LUCIA POLETTI	2150101010001	11				666,44	0,00	310.841,88 D
21/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. FATURA 48080 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				2.284,29	0,00	313.126,17 D
000112112000112005	VR. REF. FATURA 48079 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				1.660,18	0,00	314.786,35 D
31/12/2016									
AP2016001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,61	0,00	314.786,96 D
AP2016001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	314.786,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							314.787,57	314.787,57	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/04/2016									
000011011000011009	VR. REF. DESPESAS COM DETETIZACAO REF A DE A. GUILHERME CFE 294	2150101010012	11				2.200,00	0,00	2.200,00 D
01/09/2016									
000112112000112232	VR. REF. NF 2024 ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	2150101010012	11				1.254,00	0,00	3.454,00 D
01/12/2016									
000112112000112159	VR. REF. REGULARIZACAO NF 2024 ECOSERVIC E DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	1120201020001	11				1.254,00	0,00	4.708,00 D
31/12/2016									
AP2016001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.708,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.708,00	4.708,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI					SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/04/2016									
000011011000011058	VR. REF. RENATO SILVA REF SERVICOS DE TA XI CFE NF 88	2110101040001	11				1.100,00	0,00	1.100,00 D
01/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. RENATO SILVA CFE 90	2110101040001	11				272,46	0,00	1.372,46 D
12/05/2016									
000011011000011048	VR. REF. 25/2016 - ASSOCIACAO DOS TAXIST AS AUTONOMOS YAMADA TELEGRAFO CFE PL QDS	1110101010010	11				12,00	0,00	1.384,46 D
13/05/2016									
000011011000011129	VR. REF. 33/2016 - COOP. TRANSPORTE TAXI TURISMO CFE PL QDA 8092	1110101010010	11				10,00	0,00	1.394,46 D
000011011000011131	VR. REF. 33/2016 - COOP. TRANSPORTE TAXI TURISMO CFE PL QDA 8092	1110101010010	11				9,00	0,00	1.403,46 D
21/05/2016									
000011011000011008	VR. REF. 31/2016 - COOP. DOS TAXISTAS DA PRACA ENEIDA DE MORAES CFE PL NTB 6774	1110101010010	11				19,61	0,00	1.423,07 D
23/05/2016									
000011011000011058	VR. REF. 32/2016 - COOP. DOS TAXISTAS DA PRACA ENEIDA DE MORAES CFE PL NSU 4933	1110101010010	11				16,00	0,00	1.439,07 D
25/05/2016									
000011011000011048	VR. REF. 30/2016 - TAXISTA PAULO JORGE C FE PL OTZ 8240	1110101010010	11				20,00	0,00	1.459,07 D
000011011000011050	VR. REF. 30/2016 - TAXISTA VICENTE DE JE SUS CFE PL OTN 2221	1110101010010	11				20,00	0,00	1.479,07 D
26/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. 34/2016 - BRASIL RADIO TAXI CFE PL QDO 5664	1110101010010	11				22,00	0,00	1.501,07 D
31/05/2016									
000011011000011131	VR. REF. NF 95 RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				1.995,63	0,00	3.496,70 D
30/06/2016									
000011011000011074	VR. REF. NF 97 RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				2.061,87	0,00	5.558,57 D
11/07/2016									
000112112000112074	VR. REF. DESPESA COM TAXI PAULO JORGE CF	1110101010010	11				42,00	0,00	5.600,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	E PL OTZ 8240								
28/07/2016									
000112112000112005	VR. REF. ASSOCIACAO DOS TAX. DA SANTO AN TONIO -ATSA CFE RECIBO E PL OTC 1479	1110101010010	11				12,00	0,00	5.612,57 D
000112112000112007	VR. REF. EASY - TAXI CFE RECIBO E PL OFQ 0565	1110101010010	11				14,00	0,00	5.626,57 D
31/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 102 RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				1.454,88	0,00	7.081,45 D
02/08/2016									
000112112000112039	VR. REF. COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO TER MINAL HIDROVIARIO DE BELEM CFE PL OSW 25	1110101010010	11				120,00	0,00	7.201,45 D
000112112000112041	VR. REF. ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TA XI DA CIDADE DE BELEM CFE PL NIE 2888	1110101010010	11				10,00	0,00	7.211,45 D
31/08/2016									
000112112000112180	VR. REF. NF 110 RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				2.541,34	0,00	9.752,79 D
01/09/2016									
000112112000112257	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OSW 234 2	1110101010010	11				25,00	0,00	9.777,79 D
000112112000112311	VR. REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE VIAG EM	1120201010004	11				709,00	0,00	10.486,79 D
16/09/2016									
000112112000112061	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTN 788 0	1110101010010	11				10,00	0,00	10.496,79 D
30/09/2016									
000112112000112233	VR. REF. PROVISAO 09/2016 RENATO SILVA - MEI CFE NF 115	2110101040001	11				2.035,54	0,00	12.532,33 D
18/10/2016									
000112112000112037	VR. REF. DESPESA COM TAXI PACIENTE DENIL SON DA SILVA CFE PL NSS 0247	1110101010010	11				60,00	0,00	12.592,33 D
31/10/2016									
000112112000112227	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				2.000,00	0,00	14.592,33 D
01/11/2016									
000112112000112210	VR. REF. COMPLEMENTO NF 118 RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				194,44	0,00	14.786,77 D
04/11/2016									
000112112000112061	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OFQ 056 5	1110101010010	11				35,00	0,00	14.821,77 D
17/11/2016									
000112112000112020	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL QDS 712	1110101010010	11				13,00	0,00	14.834,77 D

A TRANSPORTAR : 14.834,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.834,77 D
	4								
30/11/2016									
000112112000112044	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTX 569 7	1110101010010	11				16,00	0,00	14.850,77 D
000112112000112046	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OSZ 574 7	1110101010010	11				14,00	0,00	14.864,77 D
000112112000112062	VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL OTN 2115	1110101010010	11				25,00	0,00	14.889,77 D
000112112000112063	VR. REF. DESP. COM TAXI CFE PL OTN 2115	1110101010010	11				20,00	0,00	14.909,77 D
000112112000112064	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL NSH 822 7	1110101010010	11				20,00	0,00	14.929,77 D
000112112000112066	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL PHA 895 7	1110101010010	11				10,00	0,00	14.939,77 D
000112112000112068	VR. REF. DESPESA COM TAXI CFE PL OTN 788 0	1110101010010	11				15,00	0,00	14.954,77 D
000112112000112232	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				2.000,00	0,00	16.954,77 D
01/12/2016									
000112112000112076	VR. REF. COMPLEMENTO NF 124 RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				1.144,41	0,00	18.099,18 D
12/12/2016									
000112112000112033	VR. REF. COOPERATIVA DOS TAXISTA AUTONOM O DO TERM. RODOVIARIO - COOTATERB CFE PL	1110101010010	11				18,00	0,00	18.117,18 D
15/12/2016									
000112112000112040	VR. REF. TAXI CFE COMP. PL OBV 9156	1110101010010	11				25,00	0,00	18.142,18 D
16/12/2016									
000112112000112081	VR. REF. ASSOC. TAXISTA CREDENCIADOS DA YYAMADA ANAN. CFE PL JEJ 5902	1110101010010	11				30,00	0,00	18.172,18 D
20/12/2016									
000112112000112092	VR. REF. COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA BAT ISTA CAMPOS CFE PL JUD 7678	1110101010010	11				73,00	0,00	18.245,18 D
30/12/2016									
000112112000112002	VR. REF. ATATA - ASSOC. DOS TAXISTAS DA TAVARES BASTOS CFE PL OSX 6683	1110101010010	11				16,00	0,00	18.261,18 D
31/12/2016									
000112112000112198	VR. REF. PROVISAO 12/2016 RENATO SILVA - MEI	2110101040001	11				2.500,00	0,00	20.761,18 D
AP2016001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	20.761,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.761,18	20.761,18	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
14/06/2016									
000011011000011001	VR. REF. NF 94 VERA L. L. F. ROJAS	2110101040001	11				4.000,00	0,00	4.000,00 D
30/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. NF 98 VERA LUCIA L. FERREIRA RO JAS	2110101040001	11				2.000,00	0,00	6.000,00 D
29/07/2016									
000112112000112007	VR. REF. NF 103 VERA LUCIA L. FERREIRA R	2110101040001	11				2.000,00	0,00	8.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	OJAS								
31/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. PROVISAO 08/2016 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS	2110101040001	11				2.000,00	0,00	10.000,00 D
28/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 112 VERA LUCIA L. FERREIRA R OJAS	2110101040001	11				2.000,00	0,00	12.000,00 D
31/10/2016									
000112112000112219	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - VERA LUCIA L . FERREIRA ROJAS	2110101040001	11				2.000,00	0,00	14.000,00 D
30/11/2016									
000112112000112194	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - VERA LUCIA L . FERREIRA ROJAS	2110101040001	11				2.000,00	0,00	16.000,00 D
31/12/2016									
000112112000112194	VR. REF. PROVISAO 12/2016 VERA LUCIA L. FERREIRA ROJAS	2110101040001	11				2.000,00	0,00	18.000,00 D
AP2016001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	18.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.000,00	18.000,00	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR

SALDO ANTERIOR: 0,00

29/03/2016									
000011011000011011	VR. REF. DESPESA ESTANTES REF NORTE REFR IGERACAO CFE 83726	2110101010001	11				1.760,00	0,00	1.760,00 D
11/04/2016									
000011011000011025	REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO ROSA REF KSB ELETRONICA ADAPTYADOR WIRELESS CFE	2150101010001	11				297,00	0,00	2.057,00 D
18/04/2016									
000011011000011005	REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRATOS E FAQUEIRO REF M. A. B. CAVALCANTIO LEIMIG	1110101010010	11				697,47	0,00	2.754,47 D
19/04/2016									
000011011000011001	REF. AQUISICAO DE CHOLCHAO CX OVO REF MM LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA C	2110101010001	11				896,10	0,00	3.650,57 D
22/04/2016									
000011011000011025	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE VENTILADO RES CFE ORD. DE PAGTO 0005/2016.	1110101010010	11				269,97	0,00	3.920,54 D
13/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. NF 1979 PRONTO SAUDE LTDA	2110101010001	11				600,00	0,00	4.520,54 D
15/07/2016									
000112112000112010	VR. REF. NF 1552 MM ALVARENGA COM. E SER	2150101010012	11				333,20	0,00	4.853,74 D

A TRANSPORTAR : 4.853,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.853,74 D
	V. ME - TERMOMETRO DIGITAL SOLIDOR								
19/07/2016									
000112112000112013	VR. REF. NF 5061 M.M DE S. COSTA EPP - M EDICAL SHOPPING	2150101010012	11				1.261,20	0,00	6.114,94 D
01/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 12395 E. R. TRINDADE COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO. EMITIDA EM 30/08/16	2110101010001	11				1.029,00	0,00	7.143,94 D
31/12/2016									
AP2016001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	7.143,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.143,94	7.143,94	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/06/2016									
000011011000011023	VR. REF. 49/2016 -GUGEL & CIA LTDA CFE C F 17800	1110101010010	11				72,40	0,00	72,40 D
000011011000011027	VR. REF. 52/2016 - LIDER COMERCIO E INDU STRIA LTDA CFE CF 238837	1110101010010	11				94,53	0,00	166,93 D
05/07/2016									
000112112000112050	VR. REF. W.A BARRETO LTDA (VIAPAULISTA) CFE NF 6002	1110101010010	11				74,25	0,00	241,18 D
29/07/2016									
000112112000112081	VR. REF. RESTAURANTE TSUTSUI LTDA CFE CF 501	1110101010010	11				79,00	0,00	320,18 D
10/08/2016									
000112112000112072	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CF 147591	1110101010010	11				29,10	0,00	349,28 D
000112112000112074	VR. REF. MARFRIOS COMERCIO DE ALIMENTOS CFE DANFE	1110101010010	11				145,00	0,00	494,28 D
10/10/2016									
000112112000112051	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CCF 809450	1110101010010	11				12,16	0,00	506,44 D
000112112000112053	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CCF 193721	1110101010010	11				6,88	0,00	513,32 D
26/10/2016									
000112112000112022	VR. REF. GIOVANI MERENDA - DESPESA COM R EFEICAO CFE RELATORIO DE DESPESA	2150101010001	11				201,14	0,00	714,46 D
20/12/2016									
000112112000112090	VR. REF. HCS AMARAL ME CFE RECIBO	1110101010010	11				155,40	0,00	869,86 D
000112112000112091	VR. REF. HCS AMARAL CFE RECIBO	1110101010010	11				155,40	0,00	1.025,26 D
23/12/2016									
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO DESPESA GIOVANI MEREN DA CFE COMP. PGTO. 131222	1110201010025	11				254,25	0,00	1.279,51 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO DESPESA ALEXANDRE MEZ EI CFE COMP. PGTO. 131245	1110201010025	11				123,00	0,00	1.402,51 D
31/12/2016									
AP2016001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.402,51	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.402,51	1.402,51	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
21/07/2016									
000112112000112075	VR. REF. EXTRAFARMA CFE NF 50604	1110101010010	11				26,39	0,00	26,39 D
30/09/2016									
000112112000112314	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CON TA DE MANUTENCAO	4110101080014	11				0,00	26,39	0,00
31/12/2016									
AP2016001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				26,39	0,00	26,39 D
AP2016001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	26,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							52,78	52,78	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080027 - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2016									
000011011000011138	VR. REF. 50/2016 - BRAZZ BRAZZ CFE CF 29 178	1110101010010	11				63,68	0,00	63,68 D
000011011000011140	VR. REF. 50/2016 - YAMADA S/A COM CFE CF 71763	1110101010010	11				101,97	0,00	165,65 D
29/07/2016									
000112112000112079	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PROJETO HUMANIZACAO CFE CF 722391	1110101010010	11				14,00	0,00	179,65 D
08/08/2016									
000112112000112023	VR. REF. CICERO TADEU DOS SANTOS CFE NF 923116	1110101010010	11				46,80	0,00	226,45 D
01/09/2016									
000112112000112259	VR. REF. NF 14 FLORES E EVENTOS EIRELI	1110101010010	11				110,00	0,00	336,45 D
11/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. NF 73 MS MIRANDA GRAFICA. REF 1 0 CAMISAS E 2 BANNER DIA MUNDIAL DA OBES	2110101040001	11				470,00	0,00	806,45 D
17/10/2016									
000112112000112058	VR. REF. CARAMELOS E VARI COM. DE PROD. ALIMENT. CFE NF 3906	1110101010010	11				89,40	0,00	895,85 D
16/11/2016									
000112112000112030	VR. REF. COMBINE COMERCIO E PRODUTOS DE PANIFICACAO CFE RECIBO	1110101010010	11				40,00	0,00	935,85 D
18/11/2016									
000112112000112094	VR. REF. PAGAMENTO NF 103 JAMILE CRISTIN A ARAUJO LOUZEIRO 005448062-04 REF TENDA	1110201010025	11				350,00	0,00	1.285,85 D
15/12/2016									
000112112000112045	VR. REF. COMPRA DIVERSOS GTH CFE RECIBO	1110101010010	11				150,00	0,00	1.435,85 D
31/12/2016									
AP2016001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.435,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.435,85	1.435,85	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/03/2016									
000011011000011001	VR. REF. ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIG ITAL LTDA EPP CFE 4372	2150101010001	11				410,00	0,00	410,00 D
20/03/2016									
000011011000011003	VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO RIO ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO	2150101010001	11				5,00	0,00	415,00 D
06/04/2016									
000011011000011005	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - SERGIO LUZ REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	2150101010001	11				498,55	0,00	913,55 D
07/04/2016									
000011011000011030	VR. REF. DESPESAS MAT.ESCRIT.UENDEL NOVA IS(1.358,59)	1120201010004	11				22,90	0,00	936,45 D
12/04/2016									
000011011000011015	REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE MURA REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO	2150101010001	11				546,41	0,00	1.482,86 D
13/04/2016									
000011011000011033	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORI	2150101010001	11				325,96	0,00	1.808,82 D
15/04/2016									
000011011000011040	REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO MES REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITOR	2150101010001	11				139,29	0,00	1.948,11 D
20/04/2016									
000011011000011019	VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE TONNER CF E ORD. DE PAGTO 0008/2016.	1110101010010	11				140,00	0,00	2.088,11 D
09/08/2016									
000112112000112067	VR. REF. NF 295 JC DE OLIVEIRA SILVA COM ERCIO E SERVICOS	2110101010001	11				300,00	0,00	2.388,11 D
22/08/2016									
000112112000112059	VR. REF. NF 939 ARS COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	2150101010012	11				320,00	0,00	2.708,11 D
01/09/2016									
000112112000112207	VR. REF. NF 944 ARS COM. E SERV. LTDA. E MTIDA EM 30/08/16	2150101010012	11				90,00	0,00	2.798,11 D
000112112000112211	VR. REF. NF 946 ARS COM. E SERV. LTDA	2150101010012	11				200,00	0,00	2.998,11 D
02/09/2016									
000112112000112023	VR. REF. NF 951 ARS COM. E SERV. LTDA	2150101010012	11				180,00	0,00	3.178,11 D
01/10/2016									
000112112000112184	VR. REF. NF 943 ARS COMERCIO E SERVICOS	2150101010012	11				3.690,00	0,00	6.868,11 D
A TRANSPORTAR :									6.868,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									6.868,11 D
	LTDA								
18/11/2016									
000112112000112104	VR. REF. NF 3804 FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME CFE COMP 151131	2150101010012	11				3.791,79	0,00	10.659,90 D
31/12/2016									
AP2016001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	10.659,90	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.659,90	10.659,90	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
08/07/2016									
000112112000112068	VR. REF. COM. DE COMBUSTIVEL LUB. E SERV . GERAIS LTDA CFE CF 060690	1110101010010	11				40,02	0,00	40,02 D
02/09/2016									
000112112000112030	VR. REF. POSTO UMARIZAL LTDA CFE CF 1622 34	1110101010010	11				201,53	0,00	241,55 D
28/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. POSTO ICCAR LTDA CFE NF 14630	1110101010010	11				152,50	0,00	394,05 D
31/12/2016									
AP2016001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	394,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							394,05	394,05	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080030	- DESP COPA E COZINHA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
13/04/2016									
000011011000011035	REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM COPA E COZINHA	2150101010001	11				126,90	0,00	126,90 D
14/04/2016									
000011011000011023	REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO MES - DESPESAS COM COPA E COZINHA	2150101010001	11				22,60	0,00	149,50 D
20/07/2016									
000112112000112059	VR. REF. NF 1559 MM ALVARENGA COM. E SER V. - ME	2150101010012	11				130,00	0,00	279,50 D
22/08/2016									
000112112000112071	VR. REF. NF 399923 IMPORTADORA OPLIMA LT DA	2110101010001	11				386,00	0,00	665,50 D
06/09/2016									
000112112000112124	VR. REF. B. IMPORTADOS LTDA CFE CF 28199 4	1110101010010	11				20,97	0,00	686,47 D
A TRANSPORTAR :									859,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080030	- DESP COPA E COZINHA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									859,87 D
000112112000112126	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CF 36920	1110101010010	11				173,40	0,00	859,87 D
07/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE CF 205524	1110101010010	11				26,86	0,00	886,73 D
01/10/2016									
000112112000112054	VR. REF. NF 100556 REBAL COMERCIAL LTDA. EMISSAO EM 05/09/2016	2110101010001	11				3.435,50	0,00	4.322,23 D
31/12/2016									
AP2016001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	4.322,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.322,23	4.322,23	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
12/05/2016									
000011011000011050	VR. REF. 26/2016 - CARTORIO VAL DE CAES	1110101010010	11				18,60	0,00	18,60 D
20/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. CARTORIO CONDURU CFE RECIBO	1110101010010	11				119,60	0,00	138,20 D
07/11/2016									
000112112000112081	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALHA CFE RECIBO	1110101010010	11				34,10	0,00	172,30 D
08/11/2016									
000112112000112071	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO VALE VEIGA CFE RECIBO	1110101010010	11				58,00	0,00	230,30 D
10/11/2016									
000112112000112028	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALHA CFE RECIBO	1110101010010	11				34,10	0,00	264,40 D
000112112000112030	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1221955723	1110101010010	11				141,85	0,00	406,25 D
11/11/2016									
000112112000112070	VR. REF. ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE ID ETIQ. 1222953535	1110101010010	11				68,05	0,00	474,30 D
16/11/2016									
000112112000112035	VR. REF. TABELIONATO RIBAMAR SANTOS CFE RECIBO	1110101010010	11				177,50	0,00	651,80 D
29/11/2016									
000112112000112023	VR. REF. CUSTAS COM PROTESTO JONICE KARLA AGUARDANDO NOTA FISCAL	1110201010025	11				400,00	0,00	1.051,80 D
30/11/2016									
000112112000112054	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALHA CFE RECIBO	1110101010010	11				87,30	0,00	1.139,10 D
000112112000112056	VR. REF. CARTORIO DE PROTESTO MOURA PALHA CFE RECIBO	1110101010010	11				92,10	0,00	1.231,20 D
000112112000112070	VR. REF. CARTORIO VAL DE CANS CFE RECIBO	1110101010010	11				21,40	0,00	1.252,60 D
01/12/2016									
000112112000112097	VR. REF. CUSTAS CARTORIO CIRURGICA FERNA	1110101010010	11				58,00	0,00	1.310,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	NDES NF 728056 CFE COMP. PGTO.								
12/12/2016									
000112112000112031	VR. REF. CUSTAS CARTORIO MM LOBATO NFS 1 81403 E 180346 CFE COMP. PGTO.	1110101010010	11				92,10	0,00	1.402,70 D
15/12/2016									
000112112000112043	VR. REF. CUSTAS CARTORIO MM LOBATO NFS 1 81226 E 180346 CFE RECIBO	1110101010010	11				92,10	0,00	1.494,80 D
30/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. CARTORIO VAL DE CAES CFE RECIBO	1110101010010	11				59,90	0,00	1.554,70 D
31/12/2016									
AP2016001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.554,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.554,70	1.554,70	0,00

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES SALDO ANTERIOR: 0,00

08/07/2016									
000112112000112066	VR. REF. NFK PAPELARIA E SUP. DE INFORMA TICA CFE RECIBO	1110101010010	11				11,00	0,00	11,00 D
11/07/2016									
000112112000112076	VR. REF. COPIA DE CHAVE FINANCEIRO CFE R ECIBO	1110101010010	11				6,00	0,00	17,00 D
01/08/2016									
000112112000112034	VR. REF. NF 138 JONICE KARLA MIRANDA BEN IGNO. EMITIDA EM 27/07/16	2110101040001	11				4.110,00	0,00	4.127,00 D
10/08/2016									
000112112000112076	VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES EM COPIA E IMPRESSOES CFE RECIBO	1110101010010	11				4,00	0,00	4.131,00 D
23/08/2016									
000112112000112028	VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES E IMPRESSA O CFERECIBO	1110101010010	11				5,00	0,00	4.136,00 D
09/09/2016									
000112112000112061	VR. REF. A DE J PAIXAO COMERCIO DE BEBID AS ME CFE RECIBO	1110101010010	11				7,00	0,00	4.143,00 D
01/10/2016									
000112112000112166	VR. REF. NF 137 JONICE KARLA MIRANDA BEN IGNO. EMITIDA EM 27/07/16	2110101040001	11				4.115,00	0,00	8.258,00 D
11/10/2016									
000112112000112037	VR. REF. XEROX E CIA CFE RECIBO	1110101010010	11				9,00	0,00	8.267,00 D
31/10/2016									
A TRANSPORTAR :									8.282,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.282,00 D
000112112000112027	VR. REF. MCF DESENHO DIGITALIZACAO & PLO TAGENS LTDA CFE RECIBO	1110101010010	11				15,00	0,00	8.282,00 D
10/11/2016									
000112112000112032	VR. REF. SAGAIS INFORMATICA CFE RECIBO	1110101010010	11				9,00	0,00	8.291,00 D
11/11/2016									
000112112000112069	VR. REF. DESPESA COM COPIAS CFE RECIBOS	1110101010010	11				129,25	0,00	8.420,25 D
30/11/2016									
000112112000112058	VR. REF. ML SERVICOS SOLUCOES E COPIA E IMPRESSAO CFE RECIBO	1110101010010	11				4,00	0,00	8.424,25 D
01/12/2016									
000112112000112063	VR. REF. PAGAMENTO NF 46539 GRAFISET COP IAS LTDA CFE COMP. PGTO. 151259	1110201010025	11				146,70	0,00	8.570,95 D
15/12/2016									
000112112000112041	VR. REF. TABELIONATO RIBAMAR SANTOS REF REPRODUCOES (COPIAS) CFERECIBO	1110101010010	11				13,40	0,00	8.584,35 D
31/12/2016									
AP2016001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.584,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.584,35	8.584,35	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/05/2016									
000011011000011040	VR. REF. APROPRIACAO DE DESPESA SALUX SI STEMA DE INFORMATIZACAO	1120201020001	11				26.800,00	0,00	26.800,00 D
31/05/2016									
000011011000011005	VR. REF. PROVISAO 05/2016 - SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				26.800,00	0,00	53.600,00 D
30/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. FATURA 3171/2 CIRUCAM MEDICAL C ENTER E HOME CARE	2110101010001	11				7.470,00	0,00	61.070,00 D
000011011000011031	VR. REF. PROVISAO 06/2016 SALUX INFORMAT IZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				26.800,00	0,00	87.870,00 D
29/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. PROVISAO 07/2016 CIRUCAM MEDICA L CENTER E HOME CARE	2110101010001	11				7.470,00	0,00	95.340,00 D
000112112000112018	VR. REF. PROVISAO 07/2016 SALUX INFORMAT IZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				26.800,00	0,00	122.140,00 D
03/08/2016									
000112112000112014	VR. REF. NF 2874 ALFEMA DOIS MERCANTIL C	2110101010001	11				11.500,00	0,00	133.640,00 D
A TRANSPORTAR :									133.640,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									133.640,00 D
	IRURGICA LTDA								
16/08/2016									
000112112000112026	VR. REF. NF 2883 ALFEMA DOIS MERCANTIL C IRURGICA LTDA	2110101010001	11				11.500,00	0,00	145.140,00 D
31/08/2016									
000112112000112018	VR. REF. PROVISAO 08/2016 SALUX INFORMAT IZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				26.800,00	0,00	171.940,00 D
000112112000112164	VR. REF. PROVISAO 08/2016 CIRUCAM MEDICA L CENTER E HOME CARE REF 03/04	2110101010001	11				7.470,00	0,00	179.410,00 D
000112112000112174	VR. REF. NF 2912 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA. EMITIDA EM 05/09/16	2110101010001	11				11.500,00	0,00	190.910,00 D
30/09/2016									
000112112000112020	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				26.800,00	0,00	217.710,00 D
000112112000112236	VR. REF. PROVISAO 09/2016 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				11.500,00	0,00	229.210,00 D
000112112000112240	VR. REF. PARC. 4/4 CIRUCAM MEDICAL CENTE R E HOME CARE	1120201020001	11				7.470,00	0,00	236.680,00 D
01/10/2016									
000112112000112213	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - CIRUCAM MEDI CAL CENTER E HOME CARE	2110101010001	11				7.470,00	0,00	244.150,00 D
31/10/2016									
000112112000112131	VR. REF. NF 2990 ALFEMA DOIS MERCANTIL C IRURGICA LTDA. EMITIDA EM 03/11/2016	2110101010001	11				11.500,00	0,00	255.650,00 D
000112112000112168	VR. REF. PROVISAO 10/2016 - SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				11.250,00	0,00	266.900,00 D
01/11/2016									
000112112000112180	VR. REF. NF 64811 WHITE MARTINS GASES IN DUSTRIAIS	2110101010001	11				1.075,40	0,00	267.975,40 D
000112112000112182	VR. REF. FAT 65496 WHITE MARTINS GASES I NDUSTRIAIS	2110101010001	11				1.235,83	0,00	269.211,23 D
000112112000112196	VR. REF. PROVISAO ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				11.500,00	0,00	280.711,23 D
30/11/2016									
000001001000001001	PROVISAO 11/2016 - NOHATZ - LOCACAO COMP	2150101010001	11				22.400,00	0,00	303.111,23 D
000112112000112207	VR. REF. PROVISAO 11/2016 - SALUX INFORM ATIZACAO EM SAUDE	2110101040001	11				11.250,00	0,00	314.361,23 D
01/12/2016									
000112112000112163	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 09/2 016	2110101010001	11				1.564,11	0,00	315.925,34 D
000112112000112166	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 10/2 016	2110101010001	11				1.763,88	0,00	317.689,22 D
A TRANSPORTAR :									319.422,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									319.422,69 D
000112112000112168	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 11/2016	2110101010001	11				1.733,47	0,00	319.422,69 D
31/12/2016									
000001001000001015	PROVISAO 12/2016 - NOHATZ - LOCACAO COMP	2150101010001	11				11.200,00	0,00	330.622,69 D
000001001000001016	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				34.000,00	0,00	364.622,69 D
000001001000001017	PROVISAO 10/2016 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				8.500,00	0,00	373.122,69 D
000001001000001018	PROVISAO 11/2016 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				8.500,00	0,00	381.622,69 D
000001001000001019	PROVISAO 12/2016 - F. CARDOSO E CIA LTDA	2110101010001	11				8.500,00	0,00	390.122,69 D
000112112000112079	VR. REF. PROVISAO 12/2016 ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	2110101010001	11				11.500,00	0,00	401.622,69 D
000112112000112186	VR. REF. LOCACAO DE CILINDROS COMP. 12/2016	2110101010001	11				1.707,11	0,00	403.329,80 D
AP2016001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	403.329,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							403.329,80	403.329,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2016									
000011011000011011	VR. REF. RDC 03/2016	2150101010011	11				127.249,46	0,00	127.249,46 D
30/04/2016									
000011011000011057	VR. REF. RDC REF 04/2016 CFE RATEIO DE CUSTOS - CSC	2150101010011	11				127.932,65	0,00	255.182,11 D
31/05/2016									
000011011000011007	VR. REF. RDC 05/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	2150101010011	11				138.975,28	0,00	394.157,39 D
30/06/2016									
000011011000011269	VR. REF. RDC 06/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	2150101010011	11				210.950,43	0,00	605.107,82 D
31/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. RDC 07/2016 CFE RATEIO DE CUSTO	2150101010011	11				173.925,35	0,00	779.033,17 D
31/08/2016									
000112112000112161	VR. REF. RDC 08/2016	2150101010011	11				187.432,05	0,00	966.465,22 D
30/09/2016									
000112112000112142	VR. REF. RDC JEAN BITAR - 09/2016	2150101010011	11				176.245,51	0,00	1.142.710,73 D
31/10/2016									
000112112000112181	VR. REF. RDC JEAN BITAR REF 10/2016	2150101010011	11				183.429,58	0,00	1.326.140,31 D
01/11/2016									
000112112000112307	VR. REF. RDC 11/2016	2150101010011	11				172.881,59	0,00	1.499.021,90 D
31/12/2016									
000112112000112242	VR. REF. RDC 12/2016	2150101010011	11				163.201,38	0,00	1.662.223,28 D
AP2016001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.662.223,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.662.223,28	1.662.223,28	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
27/04/2016									
000011011000011017	VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA C FE COMP. PGTO	1120201020006	11				1.382,72	0,00	1.382,72 D
12/05/2016									
000011011000011022	VR. REF. 245 ORDEM DE PAGAMENTO - SOLANG E ANTONELLI CFE SOLICITACAO	2150101010001	11				286,26	0,00	1.668,98 D
01/08/2016									
000112112000112050	VR. REF. ANUIDADE 2016 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA ALEXANDRE MEZ	2110101040001	11				148,79	0,00	1.817,77 D
000112112000112052	VR. REF. ANUIDADE 2016 - CONSELHO REGION AL DE ADMINISTRACAO DO PARA - GIOVANI ME	2110101040001	11				148,79	0,00	1.966,56 D
01/10/2016									
000112112000112182	VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CRM - PA CFE GUIA	2110101040001	11				1.122,50	0,00	3.089,06 D
03/11/2016									
000112112000112048	VR. REF. PAGAMENTO ART CREA CFE COMP. P AGTO. 151152	1110201010025	11				195,96	0,00	3.285,02 D
31/12/2016									
AP2016001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.285,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.285,02	3.285,02	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
25/07/2016									
000112112000112023	VR. REF. PAGAMENTO TX. CERTIDAO NEGATIVA CFE COMP. BANC. 90744	1110201010025	11				59,63	0,00	59,63 D
10/08/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO ISS COMP. 07/02016 CF E 110823	1110201010025	11				19,86	0,00	79,49 D
01/10/2016									
000112112000112335	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	4110101100006	11				0,00	19,86	59,63 D
09/11/2016									
000112112000112045	VR. REF. PAGAMENTO DE ISS SEM MOVIMENTO COMP. 10/2016 CFE COMP. PGTO. 91159	1110201010025	11				19,86	0,00	79,49 D
01/12/2016									
000112112000112061	VR. REF. PAGAMENTO TAXA RRT ENIO SHIMABU KURO CFE COMP. PGTO. 151219	1110201010025	11				83,58	0,00	163,07 D
13/12/2016									
A TRANSPORTAR :									183,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									183,32 D
000112112000112015	VR. REF. PAGAMENTO DE ISS S/MOVIMENTO CO MP. 11/2016 CFE CH57	1110201010025	11				20,25	0,00	183,32 D
31/12/2016									
AP2016001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				19,86	0,00	203,18 D
AP2016001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	203,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							223,04	223,04	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
15/04/2016									
000011011000011001	REF. RECOLHIMENTO TLPL 2016 CFE DAM	1120201020006	11				1.113,07	0,00	1.113,07 D
21/07/2016									
000112112000112037	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO COMP . 06/2016 COMP. BANC. 110709	1110201010025	11				20,25	0,00	1.133,32 D
000112112000112039	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO COMP . 05/2016 COMP. BANC. 110746	1110201010025	11				20,84	0,00	1.154,16 D
000112112000112041	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO COMP . 04/2016 COMP. BANC. 110704	1110201010025	11				21,83	0,00	1.175,99 D
29/07/2016									
000112112000112053	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO CFE COMP. BANC. 80745	1110201010025	11				79,52	0,00	1.255,51 D
000112112000112055	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/ MOVIMENTO CFE COMP. BANC. 80742	1110201010025	11				59,61	0,00	1.315,12 D
11/08/2016									
000112112000112007	VR. REF. TAXA PARA DECLARACAO DO CONSELH O DE NUTRICAO CFE CF	1110101010010	11				30,39	0,00	1.345,51 D
19/08/2016									
000112112000112021	VR. REF. TX. ALVARA HABILITACAO DO CONSE LHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA	2110101040001	11				766,18	0,00	2.111,69 D
12/09/2016									
000112112000112032	VR. REF. PAGAMENTO ISS S/MOVIMENTO 08/20 16 CFE COMP. BANC. 90912	1110201010025	11				19,86	0,00	2.131,55 D
30/09/2016									
000112112000112177	VR. REF. PAGAMENTO TAXA PARA NF AVULSA D O CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 12095	1110201010025	11				39,75	0,00	2.171,30 D
01/10/2016									
000112112000112335	VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO	4110101100005	11				19,86	0,00	2.191,16 D
10/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. PAGAMENTO ISS SEM MOVIMENTO 09/ 2016 CFE COMP. PGTO. 111027	1110201010025	11				19,86	0,00	2.211,02 D
31/12/2016									
AP2016001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.211,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.211,02	2.211,02	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/05/2016									
000011011000011037	VR. REF. JUROS S/ NF 23117 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				266,52	0,00	266,52 D
13/05/2016									
000011011000011063	VR. REF. DESPESA COM JUROS S/ NF 24296 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA	2110101010001	11				99,09	0,00	365,61 D
000011011000011114	VR. REF. JUROS S/ NFS DA ER TRINDADE	2110101010001	11				89,06	0,00	454,67 D
000011011000011115	VR. REF. JUROS S/ NF 3116 E 3120 EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				56,31	0,00	510,98 D
000011011000011117	VR. REF. JUROS S/ NF 23032 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				74,69	0,00	585,67 D
000011011000011125	VR. REF. JUROS POR ATRASO SOBRE NF 27771 - FLP COMERCIO LTDA EPP	2150101010012	11				5,88	0,00	591,55 D
18/05/2016									
000011011000011031	VR. REF. JUROS S/ NF 4956 - IRMAOS ANJOS	2110101010001	11				1,62	0,00	593,17 D
31/05/2016									
000011011000011035	VR. REF. JUROS S/ NF 90145 CFE COMP. PGTO. 150550	2110101010001	11				2,74	0,00	595,91 D
27/06/2016									
000011011000011053	VR. REF. JUROS S/NF 2565 DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE COMP. P	2110101010001	11				6,78	0,00	602,69 D
30/06/2016									
000011011000011135	VR. REF. JUROS S/FATURA 0201606000782443 REDE CELPA 05/2016	2110101040002	11				380,60	0,00	983,29 D
31/07/2016									
000112112000112138	VR. REF. JUROS S/FATURA 201607001211357 COMP. 07/2016 REDE CELPA	2110101040002	11				92,57	0,00	1.075,86 D
01/08/2016									
000112112000112032	VR. REF. JUROS S/NF 30772 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA. DO PGTO REALIZA	2110101010001	11				77,92	0,00	1.153,78 D
000112112000112072	VR. REF. JUROS S/NF 706339 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				13,56	0,00	1.167,34 D
000112112000112074	VR. REF. JUROS S/NF 706337 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				10,91	0,00	1.178,25 D
000112112000112076	VR. REF. JUROS S/NF 706338 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				17,48	0,00	1.195,73 D
000112112000112097	VR. REF. JUROS S/NF 1551 MM ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS	2150101010012	11				7,00	0,00	1.202,73 D
000112112000112106	VR. REF. JUROS S/NF 693366 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				0,03	0,00	1.202,76 D
000112112000112108	VR. REF. JUROS S/NF 678946 MERCURIO ALIMENTOS S A	2110101010001	11				0,02	0,00	1.202,78 D
000112112000112113	VR. REF. JUROS S/ NF 1698905 TOTVS S/A	2110101040001	11				23,96	0,00	1.226,74 D
09/08/2016									
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NF 31643 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				1,51	0,00	1.228,25 D
01/09/2016									
000112112000112115	VR. REF. JUROS S/ NF 433092 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				101,46	0,00	1.329,71 D
000112112000112117	VR. REF. NF 431653 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 160928	2110101010001	11				28,47	0,00	1.358,18 D
000112112000112119	VR. REF. JUROS S/NF 427667 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				124,30	0,00	1.482,48 D
000112112000112121	VR. REF. JUROS S/NF 432522 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				145,95	0,00	1.628,43 D
000112112000112123	VR. REF. JUROS S/ NF 430800 BSB COM. PRO	2110101010001	11				30,00	0,00	1.658,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	DS. HOSPITALARES LTDA								
000112112000112125	VR. REF. JUROS S/NF 430611 BSB COM. PROD S. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				71,44	0,00	1.729,87 D
000112112000112127	VR. REF. JUROS S/ NF 435669 BSB COM. PRO DS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				21,12	0,00	1.750,99 D
000112112000112129	VR. REF. JUROS S/ NF 430694 BSB COM. PRO DS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				28,73	0,00	1.779,72 D
000112112000112143	VR. REF. JUROS S/ NF 23674 ALFAMED COMER CIAL LTDA	2110101010001	11				40,00	0,00	1.819,72 D
000112112000112165	VR. REF. JUROS S/NF 24694 DISTRIBUIDORA BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS	2110101010001	11				8,89	0,00	1.828,61 D
000112112000112197	VR. REF. JUROS S/ NF 5655 GUILBER FARMAC EUTICA COMERCIO LTDA	2110101010001	11				11,56	0,00	1.840,17 D
000112112000112201	VR. REF. JUROS S/ NF 122890 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				3,24	0,00	1.843,41 D
000112112000112205	VR. REF. JUROS S/FATURA 47114 LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO	2110101040001	11				43,06	0,00	1.886,47 D
000112112000112209	VR. REF. JUROS S/NF 944 ARS COM. E SERV. LTDA. EMTIDA EM 30/08/16	2150101010012	11				1,98	0,00	1.888,45 D
000112112000112212	VR. REF. JUROS S/NF 939 ARS COM. E SERV. LTDA. EMITIDA EM 22/08/16	2150101010012	11				7,10	0,00	1.895,55 D
000112112000112214	VR. REF. JUROS S/NFS 120485/121420 E 125 492 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. L	2110101010001	11				17,10	0,00	1.912,65 D
000112112000112216	VR. REF. JUROS S/NFS 42899/43072 E 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA	2110101010001	11				220,36	0,00	2.133,01 D
000112112000112218	VR. REF. JUROS S/NF 1550328 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				4,61	0,00	2.137,62 D
000112112000112220	VR. REF. JUROS S/NF 31695 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				3,09	0,00	2.140,71 D
000112112000112224	VR. REF. JUROS S/ NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	2110101010001	11				5,34	0,00	2.146,05 D
000112112000112226	VR. REF. JUROS S/ NF 70755 BIOMEDICAL EQ UIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES	2110101010001	11				8,15	0,00	2.154,20 D
000112112000112228	VR. REF. JUROS S/ NF 12574 GUARA LTDA	2110101010001	11				17,50	0,00	2.171,70 D
000112112000112229	VR. REF. JUROS S/ NF 12689 GUARA LTDA	2110101010001	11				7,50	0,00	2.179,20 D
000112112000112230	VR. REF. JUROS S/ NF 24694 NATAN COMERCI O LTDA	2110101010001	11				26,26	0,00	2.205,46 D
000112112000112239	VR. REF. JUROS S/ NF 2967 FARMACEUTICA D ISTRIBUIDORA LTDA	2110101010001	11				4,40	0,00	2.209,86 D
000112112000112278	VR. REF. JUROS S/NF 767346 SIST. SERV. R . B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2110101010001	11				90,04	0,00	2.299,90 D
000112112000112281	VR. REF. JUROS S/NF 1552049 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				7,00	0,00	2.306,90 D
000112112000112293	VR. REF. JUROS S/NF 846988 MAYSA CRISTIN A MELO DE OLIVEIRA	2150101010012	11				2,06	0,00	2.308,96 D
000112112000112307	VR. REF. JUROS S/ NF 23648/23649 ALFAMED COMERCIAL LTDA REF 02/03	2110101010001	11				36,90	0,00	2.345,86 D
08/09/2016									
000112112000112058	VR. REF. JUROS S/NF 786 A DA COSTA VALAD ARES	2150101010012	11				32,20	0,00	2.378,06 D
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 25835 MEIO A MEIO PR	2110101010001	11				26,81	0,00	2.404,87 D

A TRANSPORTAR : 2.404,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									2.404,87 D
	ECO BAIXO								
000112112000112064	VR. REF. JUROS S/NF 25724 MEIO A MEIO PR ECO BAIXO	2110101010001	11				108,78	0,00	2.513,65 D
000112112000112066	VR. REF. JUROS S/NF 25657 MEIO A MEIO PR ECO BAIXO	2110101010001	11				105,63	0,00	2.619,28 D
000112112000112068	VR. REF. NF 25593 MEIO A MEIO PRECO BAIX O	2110101010001	11				133,12	0,00	2.752,40 D
13/09/2016									
000112112000112058	VR. REF. JUROS S/NF 87898 M. M. LOBATO C OM E REPRES. LTDA	2110101010001	11				89,10	0,00	2.841,50 D
000112112000112060	VR. REF. JUROS S/NF 757110 SIST. SERV. R . B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	2110101010001	11				173,51	0,00	3.015,01 D
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 23829 ALFAMED COMERC IAL LTDA	2110101010001	11				20,84	0,00	3.035,85 D
000112112000112070	VR. REF. JUROS S/NF 120485/2 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				175,27	0,00	3.211,12 D
000112112000112072	VR. REF. JUROS S/NF 124121 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				93,91	0,00	3.305,03 D
15/09/2016									
000112112000112021	VR. REF. JUROS S/NF 2976 FARMACEUTICA DI STRIBUIDORA LTDA	2110101010001	11				3,17	0,00	3.308,20 D
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/ NF 88055 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	2110101010001	11				25,74	0,00	3.333,94 D
000112112000112035	VR. REF. JUROS S/NF 12635 GUARA LTDA	2110101010001	11				137,74	0,00	3.471,68 D
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/NF 1989 PRONTO SAUDE LT DA	2110101010001	11				57,60	0,00	3.529,28 D
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 46 DMC DISTRIBUIDORA E COM. MAT. NUTRIN	2150101010012	11				164,56	0,00	3.693,84 D
000112112000112054	VR. REF. JUROS S/NF 1551418 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				5,63	0,00	3.699,47 D
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 31544 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				21,31	0,00	3.720,78 D
16/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 160916	1110201010025	11				18,00	0,00	3.738,78 D
000112112000112021	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CFE COMP. PGTO. 160916	1110201010025	11				6,00	0,00	3.744,78 D
000112112000112023	VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 13.00 CF E COMP. PGTO. 160916	1110201010025	11				13,00	0,00	3.757,78 D
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 24806 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				24,00	0,00	3.781,78 D
000112112000112033	VR. REF. JUROS S/NF 25015 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				12,00	0,00	3.793,78 D
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/NF 720570 MERCURIO ALIM ENTOS S AS	2110101010001	11				36,04	0,00	3.829,82 D
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/NF 720569 MERCURIO ALIM ENTOS S AS	2110101010001	11				10,42	0,00	3.840,24 D
A TRANSPORTAR :									3.843,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.843,05 D
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/NF 720567 MERCURIO ALIM ENTOS S A	2110101010001	11				2,81	0,00	3.843,05 D
000112112000112055	VR. REF. JUROS S/NF 720568 MERCURIO ALIM ENTOS S A	2110101010001	11				3,64	0,00	3.846,69 D
000112112000112063	VR. REF. JUROS S/NF 120275 KONIMAGEM COM ERCIO LTDA	2110101010001	11				57,30	0,00	3.903,99 D
21/09/2016									
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/NF 25119/25138/25137 NA TAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				36,00	0,00	3.939,99 D
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 88055 M. M. LOBATO C OM E REPRES. LTDA	2110101010001	11				7,92	0,00	3.947,91 D
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/NF 88802 M. M. LOBATO C OM E REPRES. LTDA	2110101010001	11				23,68	0,00	3.971,59 D
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NF 5707 GUILBER FARMACE UTICA COMERCIO LTDA	2110101010001	11				21,17	0,00	3.992,76 D
23/09/2016									
000112112000112024	VR. REF. JUROS S/ NF 92435 TRANSOL - CON TROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT	2110101010001	11				5,13	0,00	3.997,89 D
26/09/2016									
000112112000112022	VR. REF. JUROS S/NF 105429 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2110101010001	11				71,20	0,00	4.069,09 D
30/09/2016									
000112112000112173	VR. REF. JUROS S/NFS BSB COM. PRODS. HO SPITALARES LTDA	2110101010001	11				1.924,62	0,00	5.993,71 D
000112112000112223	VR. REF. MULTA S/FATURA 201609001165010 REDE CELPA	2110101040002	11				91,92	0,00	6.085,63 D
01/10/2016									
000112112000112129	VR. REF. JUROS S/NF 57325 IMPERSIK COMER CIO E SERVICOS LTDA	2110101010001	11				105,30	0,00	6.190,93 D
000112112000112131	VR. REF. JUROS S/NF 57 HIGIKLIN COM.E SE RV.LTDA-ME	2110101040001	11				96,00	0,00	6.286,93 D
000112112000112135	VR. REF. JUROS S/NF 14725 DISTRINORTE	2150101010012	11				8,74	0,00	6.295,67 D
000112112000112136	VR. REF. JUROS S/NFS 5769/5768 E 5798 GU ILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	2110101010001	11				38,00	0,00	6.333,67 D
000112112000112138	VR. REF. JUROS S/NF 26348 MEIO A MEIO PR ECO BAIXO	2110101010001	11				115,94	0,00	6.449,61 D
000112112000112140	VR. REF. JUROS S/FATURA 939178 ORM CABO ANANINDEUA LTDA	2110101040001	11				17,42	0,00	6.467,03 D
000112112000112149	VR. REF. JUROS S/NF 32038 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				1,86	0,00	6.468,89 D
000112112000112159	VR. REF. JUROS S/NF 345321 SUPERMED COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITALARES	2110101010001	11				406,00	0,00	6.874,89 D
000112112000112168	VR. REF. JUROS S/NF 445726 BSB COM. PROD S. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				46,29	0,00	6.921,18 D
000112112000112172	VR. REF. JUROS S/NF 389337 IMPORTADORA O	2110101010001	11				54,20	0,00	6.975,38 D
A TRANSPORTAR :									6.975,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									6.975,38 D
	PLIMA LTDA								
000112112000112174	VR. REF. JUROS S/NF 399923 IMPORTADORA O PLIMA LTDA	2110101010001	11				9,00	0,00	6.984,38 D
000112112000112176	VR. REF. JUROS S/NF 400922 IMPORTADORA O PLIMA LTDA	2110101010001	11				27,80	0,00	7.012,18 D
000112112000112178	VR. REF. JUROS S/NF 403100 IMPORTADORA O PLIMA LTDA	2110101010001	11				8,65	0,00	7.020,83 D
000112112000112215	VR. REF. JUROS S/NF 1763 MACEDO HOSPITAL AR COM REPRES EQUIP HOSPITALARES	2110101010001	11				324,92	0,00	7.345,75 D
000112112000112226	VR. REF. JUROS S/NF 23944 E 23945 ALFAME D COMERCIAL LTDA	2110101010001	11				50,00	0,00	7.395,75 D
03/10/2016									
000112112000112061	VR. REF. JUROS S/NF 1131 K DA C PARENTE	2150101010012	11				19,16	0,00	7.414,91 D
000112112000112064	VR. REF. JUROS S/NF 1130 K DA C PARENTE	2150101010012	11				53,34	0,00	7.468,25 D
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/NF 612 VERTICAL BELEM C OMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2110101010001	11				6,01	0,00	7.474,26 D
000112112000112073	VR. REF. JUROS S/NF 3493 VIRTOS INFORMAT ICA LTDA	2110101040001	11				4,34	0,00	7.478,60 D
000112112000112081	VR. REF. JUROS S/NF 802 A DA COSTA VALAD ARES	2150101010012	11				0,29	0,00	7.478,89 D
000112112000112087	VR. REF. JUROS S/NF 12389 GUARA LTDA	2110101010001	11				262,46	0,00	7.741,35 D
000112112000112090	VR. REF. JUROS S/NF 25136/25211NATAN COM ERCIO LTDA	2110101010001	11				24,00	0,00	7.765,35 D
000112112000112098	VR. REF. JUROS S/NF 728056 CIRURGICA FER NANDES LTDA	2110101010001	11				217,71	0,00	7.983,06 D
06/10/2016									
000112112000112033	VR. REF. JUROS S/ NF 88859 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA	2110101010001	11				110,32	0,00	8.093,38 D
000112112000112043	VR. REF. JUROS S/ NF 876 DISTRIBUIDORA R L PHARMA LTDA	2110101010001	11				104,40	0,00	8.197,78 D
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/ NF 896 DISTRIBUIDORA R L PHARMA LTDA	2110101010001	11				99,30	0,00	8.297,08 D
18/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. JUROS S/NF 144125 CRISMED COML. HOSPITALAR LTDA	2110101010001	11				890,71	0,00	9.187,79 D
000112112000112029	VR. REF. JUROS S/NF 484934 FRESENIUS KAB I BRASIL LTDA	2110101010001	11				141,11	0,00	9.328,90 D
20/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. JUROS S/NF 953 AMAZON FISIOCARE DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				33,88	0,00	9.362,78 D
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/NF 41653 J. G. MORYA RE P. IMP. E EXP. COMERCIO LTDA	2110101010001	11				240,23	0,00	9.603,01 D
21/10/2016									
000112112000112029	VR. REF. JUROS S/NF 947 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				11,69	0,00	9.614,70 D
A TRANSPORTAR :									9.676,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									9.676,17 D
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 917 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				61,47	0,00	9.676,17 D
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/NF 924/2 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				37,11	0,00	9.713,28 D
000112112000112053	VR. REF. JUROS S/NF 924/3 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				37,11	0,00	9.750,39 D
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/NF 924/1 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				37,11	0,00	9.787,50 D
000112112000112063	VR. REF. JUROS S/NF 25471-1/25471-2/2540 4 NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				36,00	0,00	9.823,50 D
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NF 906 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				34,09	0,00	9.857,59 D
000112112000112075	VR. REF. JUROS S/NF 14359 MC DE L MACHAD O ME	2150101010012	11				55,89	0,00	9.913,48 D
000112112000112096	VR. REF. JUROS S/NF 220 TEDESCO ENGENHAR IA	2150101010012	11				319,66	0,00	10.233,14 D
25/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. JUROS S/NF 8994 AXMED EQUIP. ME D. HOSP.LTDA EPP	2150101010012	11				100,05	0,00	10.333,19 D
000112112000112019	VR. REF. JUROS S/NF 93041 TRANSOL - CONT ROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTD	2110101010001	11				52,27	0,00	10.385,46 D
000112112000112023	VR. REF. JUROS NF 93254 TRANSOL - CONTRO LE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA	2110101010001	11				36,41	0,00	10.421,87 D
000112112000112035	VR. REF. JUROS S/ DIVERSA NF E. R. TRIND ADE	2110101010001	11				350,36	0,00	10.772,23 D
26/10/2016									
000112112000112021	VR. REF. JUROS S/NF 12543 E. R. TRINDADE	2110101010001	11				38,60	0,00	10.810,83 D
27/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. JUROS S/NF 813 A DA COSTA VALAD ARES	2150101010012	11				87,16	0,00	10.897,99 D
31/10/2016									
000112112000112013	VR. REF. JUROS S/NF 1014 CRISTALFARMA CO M. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				12,33	0,00	10.910,32 D
000112112000112172	VR. REF. JUROS S/NF 1014 MERCURIO ALIMEN TOS S A	2110101010001	11				153,62	0,00	11.063,94 D
01/11/2016									
000112112000112207	VR. REF. JUROS S/NF VEST SAUDE LTDA - ME	2110101010001	11				90,00	0,00	11.153,94 D
000112112000112286	VR. REF. JUROS S/ 64811 NF WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				47,75	0,00	11.201,69 D
03/11/2016									
000112112000112015	VR. REF. JUROS S/NFS 133200 - 1/2 12666 1 - 130886 - 130944 - 131884 - 1/3 13213	2110101010001	11				263,27	0,00	11.464,96 D
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/NF 19188 BRASFONE	2150101010012	11				49,06	0,00	11.514,02 D
000112112000112036	VR. REF. JUROS S/NF 13485 VILLIFARM MERC	2150101010012	11				25,20	0,00	11.539,22 D
A TRANSPORTAR :									11.539,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									11.539,22 D
	ANTIL LTDA								
000112112000112040	VR. REF. JUROS S/NF 32141 CRISTALFARMA C OM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				6,88	0,00	11.546,10 D
000112112000112044	VR. REF. JUROS S/NF 3073 FARMACEUTICA DI STRIBUIDORA LTDA	2110101010001	11				11,54	0,00	11.557,64 D
04/11/2016									
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO EXATA NORTE DISTRIB. LTDA NF 25976 / 26073 / 26203	2110101010001	11				1.215,02	0,00	12.772,66 D
000112112000112043	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 81 FARMAC EUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. 1311	2110101010001	11				20,73	0,00	12.793,39 D
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 6549 R C F MACHADO ME	2150101010012	11				51,87	0,00	12.845,26 D
07/11/2016									
000112112000112050	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 83 DMC DI STRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAL E NUT	2150101010012	11				84,31	0,00	12.929,57 D
000112112000112054	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 3079 FARM ACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP 131	2110101010001	11				29,83	0,00	12.959,40 D
000112112000112064	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 89492 / 8 9516 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE	2110101010001	11				113,03	0,00	13.072,43 D
000112112000112083	VR. REF. NF 2776 NUTRITERAPICA TERAPIA M ED. NUTRIC. E COMERCIO	2110101010001	11				0,29	0,00	13.072,72 D
000112112000112085	VR. REF. JUROS S/ NF 43072 IRMAOS TEIXE IRA LTDA	2110101010001	11				14,50	0,00	13.087,22 D
000112112000112087	VR. REF. JUROS S/ NF 268508 ATALAIA DIST RIBUIDORA DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 87	2150101010012	11				76,13	0,00	13.163,35 D
08/11/2016									
000112112000112053	VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB . ESTRELA DO NORTE CFE COMP. PGTO. 13113	2150101010012	11				4,10	0,00	13.167,45 D
000112112000112059	VR. REF. JUROS S/NF 7515 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA	2110101010001	11				41,06	0,00	13.208,51 D
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NF 722151 COM. DISTRIB. ESTRELA DO NORTE	2150101010012	11				1,23	0,00	13.209,74 D
000112112000112075	VR. REF. JUROS S/ NF 149 HIDROSAM FRANCH ISING LTDA	2150101010012	11				80,94	0,00	13.290,68 D
000112112000112079	VR. REF. JUROS S/ NF 32299 CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				20,00	0,00	13.310,68 D
000112112000112081	VR. REF. JUROS S/ NF 48462 FARMATER MEDI CAMENTOS LTDA	2110101010001	11				1,80	0,00	13.312,48 D
09/11/2016									
000112112000112039	VR. REF. JUROS S/NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANTES	2150101010012	11				4,35	0,00	13.316,83 D
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/NF 144734 FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA	2110101010001	11				47,52	0,00	13.364,35 D
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749 /89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE	2110101010001	11				151,51	0,00	13.515,86 D
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/NFS 88859-2/89697/89749	2110101010001	11				192,29	0,00	13.708,15 D
A TRANSPORTAR :									13.708,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									13.708,15 D
	/89819 E 900015 M. M. LOBATO COM E REPRE								
000112112000112075	VR. REF. JUROS S/NF 26686/26746/26740/26 584/26585/26765/26821/26764/26969 E 2697	2110101010001	11				80,00	0,00	13.788,15 D
000112112000112081	VR. REF. JUROS S/NF 3115 PRO-MED COMERCI AL E SERVICOS	2150101010012	11				7,92	0,00	13.796,07 D
000112112000112083	VR. REF. JUROS S/ NF 43072/43189/43601 (PARCELA 1 E 2) IRMAOS TEIXEIRA LTDA	1110201010025	11				400,00	0,00	14.196,07 D
000112112000112088	VR. REF. JUROS S/ NF 930410 TRANSOL - C ONTROLE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO	2110101010001	11				80,00	0,00	14.276,07 D
11/11/2016									
000112112000112050	VR. REF. JUROS S/NF 19153 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				3,83	0,00	14.279,90 D
000112112000112072	VR. REF. JUROS S/ NF 4950 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA	2110101010001	11				59,45	0,00	14.339,35 D
000112112000112074	VR. REF. JUROS S/ NF 736626 MERCURIO ALI MENTOS SA	2110101010001	11				76,40	0,00	14.415,75 D
000112112000112076	VR. REF. JUROS S/ NF 127596 SAPRA LAUNDA UER SERV. ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOG	2150101010012	11				1,99	0,00	14.417,74 D
000112112000112078	VR. REF. JUROS S/NF 14327 M C DE MACHADO ME	2150101010012	11				8,56	0,00	14.426,30 D
14/11/2016									
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/NF 1289/1330/1333 E 131 6 AGNUS CFE COMP. PGTO. 161106	1110201010025	11				288,00	0,00	14.714,30 D
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/NF 26563 MEIO A MEIO PR ECO BAIXO	2110101010001	11				47,61	0,00	14.761,91 D
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 836 CLEAN PACK	2150101010012	11				18,00	0,00	14.779,91 D
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NF 805 CLEAN PARK CFE C OMP. PGTO. 191134	2150101010012	11				25,40	0,00	14.805,31 D
000112112000112099	VR. REF. JUROS S/ NF 399 WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				34,74	0,00	14.840,05 D
000112112000112103	VR. REF. JUROS PAGAMENTO NF 407 WHITE MA RTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				44,99	0,00	14.885,04 D
000112112000112107	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 418 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				62,03	0,00	14.947,07 D
000112112000112111	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 42755 WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				7,27	0,00	14.954,34 D
000112112000112119	VR. REF. JUROS S/NF 65496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				28,40	0,00	14.982,74 D
16/11/2016									
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/NF NATAN COMERCIO LTDA	2110101010001	11				60,00	0,00	15.042,74 D
18/11/2016									
000112112000112066	VR. REF. PAGAMENTO NF 761 HOSP LIGTH MAT ERIAS HOSP. CFE COMP 111128	2110101040001	11				15,68	0,00	15.058,42 D
000112112000112074	VR. REF. JUROS S/ NF 99112 A.B.L - ANTI BIOTICOS DO BRASIL LTDA REF 01/02	2110101010001	11				146,80	0,00	15.205,22 D
000112112000112096	VR. REF. JUROS S/ NF 134131-1 / 134140-1	1110201010025	11				393,31	0,00	15.598,53 D
A TRANSPORTAR :									15.598,53 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									15.598,53 D
	/ 134400-1 / 134426 / 130471-2 HOSPFAR								
000112112000112111	VR. REF. JUROS S/ NF 98966 A.B.L - ANTIB IOTICOS DO BRASIL LTDA	2110101010001	11				72,00	0,00	15.670,53 D
19/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. JUROS S/NF 191353 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				7,27	0,00	15.677,80 D
21/11/2016									
000112112000112034	VR. REF. JUROS S/ NF 135662 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	2110101010001	11				3,16	0,00	15.680,96 D
000112112000112038	VR. REF. JUROS S/ NF 134131 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	2110101010001	11				2,96	0,00	15.683,92 D
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/ NF 134140 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	2110101010001	11				7,40	0,00	15.691,32 D
000112112000112048	VR. REF. JUROS S/ NF 135652 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE COMP 101	2110101010001	11				6,60	0,00	15.697,92 D
22/11/2016									
000112112000112033	VR. REF. JUROS S/ NF 789144 SIST. SERV. R. B. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CFE CO	2110101010001	11				23,61	0,00	15.721,53 D
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/ NF 271777 ATALIA DISTR IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161117	2150101010012	11				2,70	0,00	15.724,23 D
000112112000112041	VR. REF. JUROS S/ NF 271778 ATALIA DISTR IB DE GENEROS ALIMENT CFE COMP 161146	2150101010012	11				3,76	0,00	15.727,99 D
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/ NF 12417-2 /12441-2 / 12512-1 / 12512-2 / 12562-1 / 12590-1 /	2110101010001	11				721,73	0,00	16.449,72 D
23/11/2016									
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/ NF 4953 PRO SAUDE DIST . DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	2150101010012	11				26,06	0,00	16.475,78 D
000112112000112041	VR. REF. JUROS S/ NF 5688 STEMAC S/A GRU POS GERADORES CFE COMP 111157	2110101040001	11				11,12	0,00	16.486,90 D
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/ NF 341 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10110	2110101010001	11				82,90	0,00	16.569,80 D
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/ NF 344 JC DE OLIVEIRA SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP 10111	2110101010001	11				163,20	0,00	16.733,00 D
25/11/2016									
000112112000112019	VR. REF. JUROS S/ NF 26883 / 26970 / 269 76 / 158 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE	2110101010001	11				647,36	0,00	17.380,36 D
28/11/2016									
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/ NF 136209 / 136223 / 1 34400 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP.	2110101010001	11				40,41	0,00	17.420,77 D
000112112000112047	VR. REF. JUROS S/ NF 136614 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				7,20	0,00	17.427,97 D
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/ NF 5359 M M DE S COSTA EPP MEDICAL SHOPPING. EMITIDA EM 21/10/	2150101010012	11				87,90	0,00	17.515,87 D
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/ NF 864 CLEAN PACK COM	2150101010012	11				186,36	0,00	17.702,23 D
A TRANSPORTAR :									17.702,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									17.702,23 D
	ERCIO DE DESCARTAVEIS. EMITIDA EM 25/10/								
000112112000112055	VR. REF. JUROS S/ NF 97319 DB DIAGNOSTIC OS DO BRASIL	2150101010012	11				220,96	0,00	17.923,19 D
29/11/2016									
000112112000112007	VR. REF. JUROS S/ NF 88928 / 89264 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP 9112	2110101010001	11				581,86	0,00	18.505,05 D
000112112000112040	VR. REF. JUROS S/ NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				7,77	0,00	18.512,82 D
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 192007 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				6,86	0,00	18.519,68 D
000112112000112044	VR. REF. JUROS S/ NF 5499 STEMAC S/A GRU POS GERADORES	2110101040001	11				105,67	0,00	18.625,35 D
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/ NF 5598 STEMAC S/A GRU POS GERADORES	2110101040001	11				63,96	0,00	18.689,31 D
000112112000112048	VR. REF. JUROS S/ NF 2910 R CARLOS F MAC HADO JUNIOR CFE COMP 91132	2150101010012	11				10,13	0,00	18.699,44 D
01/12/2016									
000112112000112067	VR. REF. JUROS S/NF 109409 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	2110101010001	11				30,19	0,00	18.729,63 D
000112112000112155	VR. REF. REGULARIZACAO JUROS S/ NF 87851 PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME	1120201020001	11				34,65	0,00	18.764,28 D
000112112000112170	VR. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO NF 181403 M. M. LOBATO COM E REPRES. LTDA CFE COMP PGTO. 151230 (NOTA NAO LOCALIZADA) PRINC IPAL (R$ 729,52 // JUROS R$ 195,62)	2110101010001	11				195,62	0,00	18.959,90 D
02/12/2016									
000112112000112032	VR. REF. JUROS S/NF 99112 ANTIBIOTICOS D O BRASIL LTDA	2110101010001	11				145,36	0,00	19.105,26 D
000112112000112042	VR. REF. JUROS S/NF 6018 GUILBER FARMACE UTICA COMERCIO LTDA	2110101010001	11				10,00	0,00	19.115,26 D
000112112000112046	VR. REF. JUROS S/NF 6012 GUILBER FARMACE UTICA COMERCIO LTDA	2110101010001	11				24,23	0,00	19.139,49 D
000112112000112056	VR. REF. JUROS S/NF 1600868 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				20,84	0,00	19.160,33 D
000112112000112062	VR. REF. JUROS S/NF 1604149 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				4,38	0,00	19.164,71 D
000112112000112094	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 415524 IM PORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 13	2110101010001	11				2,27	0,00	19.166,98 D
000112112000112096	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 7524 E 75 39 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE	2110101010001	11				72,00	0,00	19.238,98 D
000112112000112098	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 32382 CRI STALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE C	2110101010001	11				21,53	0,00	19.260,51 D
000112112000112100	VR. REF. JUROS S/NF 1600868 CRISTALIA PR ODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				30,72	0,00	19.291,23 D
06/12/2016									
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/NF 755346 CIRURGICA FER	2110101010001	11				2,24	0,00	19.293,47 D
A TRANSPORTAR :									19.293,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									19.293,47 D
	NANDES LTDA								
07/12/2016									
000112112000112018	VR. REF. JUROS S/NF 2150 PNS SEABRA	2150101010001	11				137,28	0,00	19.430,75 D
000112112000112023	VR. REF. JUROS S/NF 94232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				551,15	0,00	19.981,90 D
000112112000112027	VR. REF. JUROS S/NF 94232 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				551,15	0,00	20.533,05 D
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 2660 WHITE MARTINS G ASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				21,74	0,00	20.554,79 D
000112112000112037	VR. REF. JUROS S/NF 94221 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				41,42	0,00	20.596,21 D
000112112000112039	VR. REF. JUROS S/NF 42423 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				4,19	0,00	20.600,40 D
000112112000112043	VR. REF. JUROS NF 42449 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				32,47	0,00	20.632,87 D
000112112000112047	VR. REF. JUROS NF 10883 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				12,99	0,00	20.645,86 D
000112112000112051	VR. REF. JUROS NF 10733 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS	2110101010001	11				1,31	0,00	20.647,17 D
000112112000112057	VR. REF. JUROS NF 346 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS	2110101010001	11				106,87	0,00	20.754,04 D
000112112000112061	VR. REF. JUROS NF 337 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS	2110101010001	11				95,32	0,00	20.849,36 D
000112112000112065	VR. REF. JUROS NF 322 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS	2110101010001	11				121,89	0,00	20.971,25 D
000112112000112069	VR. REF. JUROS NF 314 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS	2110101010001	11				122,50	0,00	21.093,75 D
000112112000112073	VR. REF. JUROS NF 329 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS	2110101010001	11				123,52	0,00	21.217,27 D
000112112000112107	VR. REF. JUROS S/NF 191353 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1,11	0,00	21.218,38 D
000112112000112133	VR. REF. JUROS S/ NF 887 CLEAN PACK	2150101010001	11				87,92	0,00	21.306,30 D
13/12/2016									
000112112000112031	VR. REF. JUROS S/NF 757565 CIRURGICA FER NANDES LTDA	2110101010001	11				2,90	0,00	21.309,20 D
15/12/2016									
000112112000112054	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 345321 SU PERMED COM. IMP. DE PRODS MED E HOSPITAL	2110101010001	11				2.382,92	0,00	23.692,12 D
16/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. JUROS S/NF 70298 BRASFARMA COM. DE MED.LTDA	2110101010001	11				30,72	0,00	23.722,84 D
000112112000112041	VR. REF. JUROS NF 462842 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				25,71	0,00	23.748,55 D
000112112000112045	VR. REF. JUROS S/NF 193632 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1,90	0,00	23.750,45 D
000112112000112049	VR. REF. JUROS NF 32420 CRISTALFARMA COM	2110101010001	11				98,76	0,00	23.849,21 D
A TRANSPORTAR :									23.849,21 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									23.849,21 D
	. REP. IMP. EXP. LTDA								
000112112000112051	VR. REF. JUROS NF 462843 CRISTALFARMA CO M. REP. IMP. EXP. LTDA	2110101010001	11				38,83	0,00	23.888,04 D
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/NF 274682 ATALAIA DISTR IB. GENEROS	2150101010001	11				116,27	0,00	24.004,31 D
000112112000112061	VR. REF. JUROS S/NFS 138528 A/138226 A/1 38570/138647 A/137578 A/137593 A/137694	2110101010001	11				1.034,92	0,00	25.039,23 D
000112112000112067	VR. REF. JUROS NF 735578 COM. DISTRIBUID ORA	2150101010001	11				17,29	0,00	25.056,52 D
19/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. JUROS NF 42531 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 141257	2110101010001	11				22,84	0,00	25.079,36 D
000112112000112017	VR. REF. JUROS NF 42306 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 141252	2110101010001	11				89,10	0,00	25.168,46 D
000112112000112021	VR. REF. JUROS NF 42550 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO 141225	2110101010001	11				1,12	0,00	25.169,58 D
000112112000112029	VR. REF. JUROS NF 42296 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141226	2110101010001	11				3,07	0,00	25.172,65 D
000112112000112033	VR. REF. JUROS NF 2694 WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141247	2110101010001	11				18,86	0,00	25.191,51 D
000112112000112045	VR. REF. JUROS NF 384 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141246	2110101010001	11				109,62	0,00	25.301,13 D
000112112000112049	VR. REF. JUROS NF 378 WHITE MARTINS GAS ES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141249	2110101010001	11				84,19	0,00	25.385,32 D
000112112000112053	VR. REF. JUROS NF 42300 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141203	2110101010001	11				32,78	0,00	25.418,10 D
000112112000112057	VR. REF. JUROS NF 374 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131240	2110101010001	11				95,67	0,00	25.513,77 D
000112112000112061	VR. REF. JUROS NF 374 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131235	2110101010001	11				138,46	0,00	25.652,23 D
000112112000112065	VR. REF. JUROS NF 365 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131249	2110101010001	11				80,13	0,00	25.732,36 D
000112112000112069	VR. REF. JUROS NF 365 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131253	2110101010001	11				80,13	0,00	25.812,49 D
000112112000112073	VR. REF. JUROS NF 359 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131258	2110101010001	11				95,32	0,00	25.907,81 D
000112112000112077	VR. REF. JUROS NF 308 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131232	2110101010001	11				102,72	0,00	26.010,53 D
000112112000112081	VR. REF. JUROS NF 296 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	2110101010001	11				89,71	0,00	26.100,24 D
000112112000112085	VR. REF. JUROS NF 350 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131228	2110101010001	11				77,85	0,00	26.178,09 D
000112112000112089	VR. REF. JUROS NF 304 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131212	2110101010001	11				73,53	0,00	26.251,62 D
000112112000112093	VR. REF. JUROS NF 354 WHITE MARTINS GASE S INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 131221	2110101010001	11				45,89	0,00	26.297,51 D
000112112000112097	VR. REF. JUROS NF 42285 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 141217	2110101010001	11				6,67	0,00	26.304,18 D
000112112000112105	VR. REF. JUROS NF 94722 WHITE MARTINS GA	2110101010001	11				108,53	0,00	26.412,71 D
A TRANSPORTAR :									26.412,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR: 0,00			
DE TRANSPORTE :									26.412,71 D
	SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 151247								
000112112000112109	VR. REF. JUROS NF 93022 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 151257	2110101010001	11				64,90	0,00	26.477,61 D
000112112000112113	VR. REF. JUROS NF 94379 WHITE MARTINS GA SES INDUSTRIAIS CFE COMP. PGTO. 151248	2110101010001	11				51,07	0,00	26.528,68 D
000112112000112117	VR. REF. JUROS NF 859 META FARMA CFE COM P. PGTO. 151223	2150101010001	11				25,20	0,00	26.553,88 D
20/12/2016									
000112112000112038	VR. REF. JUROS NF 48462 FARMATER MEDICAM ENTOS LTDA CFE COMP. PGTO. 131207	2110101010001	11				67,75	0,00	26.621,63 D
000112112000112042	VR. REF. JUROS NF 409409 CIRURGICA SAO J OSE LTDA CFE COMP. PGTO. 131225	2110101010001	11				37,52	0,00	26.659,15 D
000112112000112068	VR. REF. PAGAMENTO JUROS NF 145317 PREVE MAX CFE COMP. PGTO. 131215	2150101010001	11				13,86	0,00	26.673,01 D
000112112000112072	VR. REF. JUROS NF 145317 PREVEMAX CFE CO MP. PGTO. 131240	2150101010001	11				5,04	0,00	26.678,05 D
000112112000112076	VR. REF. JUROS NF 2604 DOCES PARA DISTRI BUIDORA DE POLPAS LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				17,00	0,00	26.695,05 D
000112112000112080	VR. REF. JUROS NF 2473 F & F DISTRIBUIDO RA CFE COMP. PGTO. 141215	2150101010001	11				4,88	0,00	26.699,93 D
000112112000112086	VR. REF. JUROS S/NF 192671 RECMED COM. D E MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				5,97	0,00	26.705,90 D
21/12/2016									
000112112000112041	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NFS 12562/12 702/12571/12902/12913/12928/12929/13021	2110101010001	11				1.503,87	0,00	28.209,77 D
000112112000112043	VR. REF. JUROS S/ NF 931 CLEAN PACK	2150101010001	11				45,43	0,00	28.255,20 D
22/12/2016									
000112112000112022	VR. REF. JUROS NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				3,92	0,00	28.259,12 D
000112112000112032	VR. REF. JUROS NF 192007 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				1,96	0,00	28.261,08 D
000112112000112049	VR. REF. JUROS S/ NF 192671 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				3,98	0,00	28.265,06 D
000112112000112051	VR. REF. JUROS S/ NF 192007 REC MED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				0,98	0,00	28.266,04 D
000112112000112053	VR. REF. JUROS S/ NF 192008 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				1,11	0,00	28.267,15 D
000112112000112055	VR. REF. JUROS S/ NF 192137 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				3,92	0,00	28.271,07 D
000112112000112057	VR. REF. JUROS S/ NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2110101010001	11				14,33	0,00	28.285,40 D
23/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. JUROS NF 4976 BOMARKET CFE COMP . PGTO. 141257	2150101010001	11				19,52	0,00	28.304,92 D
000112112000112023	VR. REF. JUROS NF 453082 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA. CFE COMP. PGTO. 1412	2110101010001	11				82,91	0,00	28.387,83 D
A TRANSPORTAR :									29.022,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									29.022,78 D
000112112000112027	VR. REF. JUROS NF 26790/27313/27323 EXATA NORTE DISTRIB. LTDA CFE COMP. PGTO. 12	2110101010001	11				634,95	0,00	29.022,78 D
000112112000112031	VR. REF. JUROS NF 463821 BSB COM. PRODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 14123	2110101010001	11				78,35	0,00	29.101,13 D
000112112000112069	VR. REF. JUROS S/ NF 416 CLEAN PACK	2150101010001	11				33,42	0,00	29.134,55 D
000112112000112070	VR. REF. JUROS S/ NF 129782 SAPRA	2150101010001	11				2,32	0,00	29.136,87 D
27/12/2016									
000112112000112065	VR. REF. JUROS S/NFS NATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 0	2110101010001	11				95,50	0,00	29.232,37 D
28/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. JUROS NF 969 CLEAN PACK CFE COMP. PGTO. 101232	2150101010001	11				139,81	0,00	29.372,18 D
000112112000112015	VR. REF. JUROS NF 1121 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111230	2110101010001	11				17,04	0,00	29.389,22 D
000112112000112021	VR. REF. JUROS NF 192409 RECMED COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO.	2110101010001	11				1,91	0,00	29.391,13 D
000112112000112035	VR. REF. JUROS NF 4953 PRO-SAUDE CFE COMP. PGTO. 1111211	2150101010001	11				57,82	0,00	29.448,95 D
000112112000112055	VR. REF. JUROS NF 14399 VILLI FARM CFE COMP. PGTO. 131240	2150101010001	11				515,75	0,00	29.964,70 D
000112112000112059	VR. REF. JUROS NFS 24783/24784 E 24822 ALFAMED COMERCIAL LTDA CFE COMP. PGTO. 1	2110101010001	11				20,00	0,00	29.984,70 D
000112112000112071	VR. REF. JUROS NF 273884 ATALAIA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP. PGTO	2150101010001	11				136,32	0,00	30.121,02 D
000112112000112075	VR. REF. JUROS NF 276310 ATALAIA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP. PGTO	2150101010001	11				92,95	0,00	30.213,97 D
000112112000112079	VR. REF. JUROS NF 274223 ATALAIA DISTRIB. DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE COMP. PGTO	2150101010001	11				12,42	0,00	30.226,39 D
000112112000112089	VR. REF. JUROS NF 419918 IMPORTADORA OPLIMA LTDA CFE COMP. PGTO. 101233	2110101010001	11				5,25	0,00	30.231,64 D
000112112000112127	VR. REF. JUROS NF 4971 BIOMARKET COM. DE PROD.HOSP.LTDA CFE COMP. PGTO. 101244	2110101010001	11				20,82	0,00	30.252,46 D
000112112000112131	VR. REF. JUROS NF 121 DMC NUTRIN CFE COMP. PGTO. 101221	2150101010001	11				1.326,87	0,00	31.579,33 D
000112112000112135	VR. REF. JUROS NF 2759 R & A DISTRIBUIDORA CFE COMP. PGTO. 101251	2150101010001	11				156,67	0,00	31.736,00 D
000112112000112143	VR. REF. JUROS NF 1060 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA CFE COMP. PGTO. 111248	2110101010001	11				339,36	0,00	32.075,36 D
000112112000112149	VR. REF. JUROS NF 4967 PRO SAUDE CFE COMP. PGTO. 111204	2150101010001	11				15,60	0,00	32.090,96 D
000112112000112159	VR. REF. JUROSNF 7539 SAMED IMP. COM REPRESENTACAO LTDA CFE COMP. PGTO. 101210	2110101010001	11				144,21	0,00	32.235,17 D
000112112000112182	VR. REF. JUROS S/ NF 999 META DISTRIBUIDORA	2150101010001	11				1,60	0,00	32.236,77 D
000112112000112184	VR. REF. JUROS NF 60355 IMPERSIK CFE COMP. PGTO. 91206	2110101010001	11				23,58	0,00	32.260,35 D
000112112000112186	VR. REF. JUROS S/NF 1059 DISTRIBUIDORA RL PHARMA LTDA	2110101010001	11				146,87	0,00	32.407,22 D
A TRANSPORTAR :									32.438,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									32.438,44 D
000112112000112188	VR. REF. JUROS S/ NF 1792503 TOTVS S/A	2110101040001	11				31,22	0,00	32.438,44 D
29/12/2016									
000112112000112013	VR. REF. JUROS NF 1600868 CRISTALIA PROD S. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121226	2110101010001	11				10,82	0,00	32.449,26 D
000112112000112017	VR. REF. JUROS 2/3 NF 16005224 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121225	2110101010001	11				19,82	0,00	32.469,08 D
000112112000112021	VR. REF. JUROS NF 16005224 CRISTALIA PRO DS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121225	2110101010001	11				47,68	0,00	32.516,76 D
000112112000112025	VR. REF. JUROS NF 16005224 CRISTALIA PRO DS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121220	2110101010001	11				66,00	0,00	32.582,76 D
000112112000112029	VR. REF. JUROS NF 1602624 CRISTALIA PROD S. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121227	2110101010001	11				177,66	0,00	32.760,42 D
000112112000112033	VR. REF. JUROS 1/2 NF 1602624 CRISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 121243	2110101010001	11				368,01	0,00	33.128,43 D
000112112000112037	VR. REF. JUROS NF 1610476 CRISTALIA PROD S. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111214	2110101010001	11				174,00	0,00	33.302,43 D
000112112000112041	VR. REF. JUROS NF 1604149 CRISTALIA PROD S. QUIMICOS LTDA COMP. PGTO. 111231	2110101010001	11				30,66	0,00	33.333,09 D
000112112000112055	VR. REF. JUROSNF 145317 PREVEMAX CFE COM P. PGTO. 101246	2150101010001	11				7,56	0,00	33.340,65 D
000112112000112077	VR. REF. JUROS S/ PAGAMENTO NF 1582676 C RISTALIA PRODS. QUIMICOS LTDA	2110101010001	11				15,40	0,00	33.356,05 D
31/12/2016									
AP2016001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	33.356,05	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.356,05	33.356,05	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/05/2016									
000011011000011040	VR. REF. TARIFA FICHA CADASTRO PJ CFE EX TRATO	1110201010025	11				35,00	0,00	35,00 D
000011011000011042	VR. REF. TARIFA ABERTURA DE CONTA CFE EX TRATO	1110201010025	11				12,00	0,00	47,00 D
000011011000011044	VR. REF. TARIFA DE PACOTE DE TARIFAS CFE EXTRATO	1110201010025	11				50,00	0,00	97,00 D
23/05/2016									
000011011000011042	VR. REF. DESPESA COM DOC E TED CFE COMP. PGTO. 230516	1110201010025	11				81,00	0,00	178,00 D
24/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. DESPESA COM TARIFA DE TED CFE E XTRATO 240516	1110201010025	11				68,00	0,00	246,00 D
25/05/2016									
000011011000011017	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 250516	1110201010025	11				59,00	0,00	305,00 D
27/05/2016									
000011011000011045	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 270516	1110201010025	11				36,00	0,00	341,00 D
30/05/2016									
000011011000011039	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 300516	1110201010025	11				27,00	0,00	368,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2016									
000011011000011054	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 310516	1110201010025	11				140,00	0,00	508,00 D
000011011000011148	VR. REF. TARIFA BANCARIA ABR/MAIO	1120201020006	11				2.029,31	0,00	2.537,31 D
01/06/2016									
000011011000011059	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 10616	1110201010025	11				34,00	0,00	2.571,31 D
02/06/2016									
000011011000011017	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 20616	1110201010025	11				9,00	0,00	2.580,31 D
03/06/2016									
000011011000011046	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 30616	1110201010025	11				18,00	0,00	2.598,31 D
06/06/2016									
000011011000011069	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 60616	1110201010025	11				36,00	0,00	2.634,31 D
07/06/2016									
000011011000011031	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS REF 174 TARI FAS - R$ 16,00	1110201010025	11				2.784,00	0,00	5.418,31 D
08/06/2016									
000011011000011038	VR. REF. DESPESA BANCARIA CFE EXTRATO	1110201010025	11				61,00	0,00	5.479,31 D
10/06/2016									
000011011000011005	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 160616	1110201010025	11				70,00	0,00	5.549,31 D
13/06/2016									
000011011000011022	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 130616	1110201010025	11				18,00	0,00	5.567,31 D
14/06/2016									
000011011000011002	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE EXTRATO 140616	1110201010025	11				9,00	0,00	5.576,31 D
17/06/2016									
000011011000011048	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	1110201010025	11				36,00	0,00	5.612,31 D
20/06/2016									
000011011000011079	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	1110201010025	11				18,00	0,00	5.630,31 D
21/06/2016									
000011011000011015	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00	1110201010025	11				32,00	0,00	5.662,31 D
22/06/2016									
000011011000011018	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16,00 CF	1110201010025	11				32,00	0,00	5.694,31 D

A TRANSPORTAR : 5.694,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.694,31 D
	E EXTRATO								
000011011000011020	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CF E EXTRATO	1110201010025	11				45,00	0,00	5.739,31 D
23/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. 1TARIFA BANCARIA DE 16,00 CFE E XTRATO	1110201010025	11				16,00	0,00	5.755,31 D
24/06/2016									
000011011000011013	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16,00 CFE EXTRATO 240616	1110201010025	11				32,00	0,00	5.787,31 D
28/06/2016									
000011011000011028	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	1110201010025	11				18,00	0,00	5.805,31 D
29/06/2016									
000011011000011021	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00	1110201010025	11				36,00	0,00	5.841,31 D
30/06/2016									
000011011000011055	VR. REF. PACOTES DE TARIFAS CFE COMP. PG TO. 300616	1110201010025	11				50,00	0,00	5.891,31 D
000011011000011057	VR. REF. 9 TARIFAS BANCARIAS DE 9,00 CFE EXTRATO 300616	1110201010025	11				81,00	0,00	5.972,31 D
01/07/2016									
000112112000112069	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E EXTRATO 70716	1110201010025	11				96,00	0,00	6.068,31 D
000112112000112071	VR. REF. 1TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE EX TRATO 70716	1110201010025	11				9,00	0,00	6.077,31 D
04/07/2016									
000112112000112070	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS REF 3 TARIFA S (R$ 9.00)	1110201010025	11				27,00	0,00	6.104,31 D
05/07/2016									
000112112000112048	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS 9.00 CFE CO MP. BANC.	1110201010025	11				54,00	0,00	6.158,31 D
06/07/2016									
000112112000112020	VR. REF. TARIFA DA FOLHA DE PGTO CFE EXT RATO 120601	1110201010025	11				804,00	0,00	6.962,31 D
000112112000112022	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 60 716	1110201010025	11				9,00	0,00	6.971,31 D
000112112000112024	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE EXTRATO 6 0716	1110201010025	11				16,00	0,00	6.987,31 D
07/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 70716	1110201010025	11				18,00	0,00	7.005,31 D
08/07/2016									
000112112000112012	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 80716	1110201010025	11				27,00	0,00	7.032,31 D
000112112000112016	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE EXTRATO 8 0716	1110201010025	11				16,00	0,00	7.048,31 D
11/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 9 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 10716	1110201010025	11				81,00	0,00	7.129,31 D
000112112000112003	VR. REF. 1 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO	1110201010025	11				16,00	0,00	7.145,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	110716								
12/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.00 CFE E XTRATO 120716	1110201010025	11				3,00	0,00	7.148,31 D
13/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 130716	1110201010025	11				36,00	0,00	7.184,31 D
14/07/2016									
000112112000112033	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 140716	1110201010025	11				54,00	0,00	7.238,31 D
15/07/2016									
000112112000112059	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC.	1110201010025	11				18,00	0,00	7.256,31 D
18/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 180716	1110201010025	11				18,00	0,00	7.274,31 D
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. BANC. 180716	1110201010025	11				32,00	0,00	7.306,31 D
21/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 210716	1110201010025	11				18,00	0,00	7.324,31 D
22/07/2016									
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 220716	1110201010025	11				18,00	0,00	7.342,31 D
25/07/2016									
000112112000112019	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C OMP. BANC. 250716	1110201010025	11				9,00	0,00	7.351,31 D
26/07/2016									
000112112000112033	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 260716	1110201010025	11				27,00	0,00	7.378,31 D
000112112000112035	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. BANC. 260716	1110201010025	11				48,00	0,00	7.426,31 D
000112112000112037	VR. REF. TARIFA DE COMPENSACAO CHEQUE CF E COMP. BANC. 260716	1110201010025	11				94,50	0,00	7.520,81 D
27/07/2016									
000112112000112001	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 270716	1110201010025	11				36,00	0,00	7.556,81 D
29/07/2016									
000112112000112045	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 E PAC OTE DE TARIFAS 50.00 CFE COMP. BANC. 290	1110201010025	11				59,00	0,00	7.615,81 D
02/08/2016									
000112112000112026	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE COM. BAN C. 120601	1110201010025	11				564,00	0,00	8.179,81 D
000112112000112031	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 E 243 .00 PGT FOLHA CFE EXTRATO 120601	1110201010025	11				246,00	0,00	8.425,81 D
03/08/2016									
000112112000112025	VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 E 1 TARIFA DE 21.00 CFE COMP. BANC. 120601	1110201010025	11				24,00	0,00	8.449,81 D
05/08/2016									
000112112000112009	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CFE COMP. BA NC. 50816	1110201010025	11				9,00	0,00	8.458,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2016									
000112112000112032	VR. REF. DESPESA BANCARIA CFE COMP. BANC . 90816	1110201010025	11				16,00	0,00	8.474,81 D
10/08/2016									
000112112000112011	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 100816	1110201010025	11				54,00	0,00	8.528,81 D
12/08/2016									
000112112000112014	VR. REF. TARIFAS TED DE 16.00 E 9.00 CFE EXTRATO 110816 E 120816	1110201010025	11				25,00	0,00	8.553,81 D
000112112000112016	VR. REF. TARIFAS CH DE 3.00 E 13.00 CFE EXTRATO 120816	1110201010025	11				16,00	0,00	8.569,81 D
16/08/2016									
000112112000112003	VR. REF. DESPESAS BANCARIA TARIFA TED CF E COM. BANC. 160816	1110201010025	11				16,00	0,00	8.585,81 D
17/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 170816	1110201010025	11				45,00	0,00	8.630,81 D
18/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE EXT RATO 180816	1110201010025	11				9,00	0,00	8.639,81 D
000112112000112048	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. BANC . 180616	1110201010025	11				3,00	0,00	8.642,81 D
000112112000112050	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. BANC . 180616	1110201010025	11				31,24	0,00	8.674,05 D
19/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.00 CFE C OMP. BANC. 190816	1110201010025	11				3,00	0,00	8.677,05 D
22/08/2016									
000112112000112013	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C OMP. BANC. 220816	1110201010025	11				9,00	0,00	8.686,05 D
23/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. BAN C. 230816	1110201010025	11				18,00	0,00	8.704,05 D
24/08/2016									
000112112000112001	VR. REF. 3 TARIAS BANCARIAS CFE COMP. BA NC. 240816	1110201010025	11				27,00	0,00	8.731,05 D
000112112000112003	VR. REF. 6 TARIAS BANCARIAS CFE COMP. BA NC. 240816	1110201010025	11				96,00	0,00	8.827,05 D
25/08/2016									
000112112000112022	VR. REF. 3 TARIFAS DE 9.00 CFECOMP. BANC . 250816	1110201010025	11				27,00	0,00	8.854,05 D
26/08/2016									
000112112000112027	VR. REF. 1 TARIFA DE TED CFE COMP. BANC. 260816	1110201010025	11				9,00	0,00	8.863,05 D
000112112000112029	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. BANC . 260816	1110201010025	11				3,00	0,00	8.866,05 D
000112112000112031	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE COMPENS.CFE CO MP. BANC. 260816	1110201010025	11				12,24	0,00	8.878,29 D
000112112000112037	VR. REF. TARIFA TED CFE COMP. C. APLIC. 260816	1110201010027	11				16,00	0,00	8.894,29 D
29/08/2016									
000112112000112018	VR. REF. TARIFA DE TED CFE COMP. BANC. 2 90816	1110201010025	11				16,00	0,00	8.910,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112030	VR. REF. TARIFA JSR ADIANT. CFE COMP. C. APLIC. 290816	1110201010027	11				7,48	0,00	8.917,77 D
000112112000112032	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. C. APLIC. 290816	1110201010027	11				32,00	0,00	8.949,77 D
000112112000112034	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE COMP. C. APLIC. 290816	1110201010027	11				2,50	0,00	8.952,27 D
30/08/2016									
000112112000112006	VR. REF. 4 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO	1110201010025	11				36,00	0,00	8.988,27 D
31/08/2016									
000112112000112159	VR. REF. PACOTES DE TARIFAS CFE COMP. BANC. 310816	1110201010025	11				50,00	0,00	9.038,27 D
01/09/2016									
000112112000112133	VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 10916	1110201010025	11				63,00	0,00	9.101,27 D
000112112000112249	VR. REF. IOF AD DEPOS. CFE COMP. PGTO. 10916	1110201010027	11				385,39	0,00	9.486,66 D
000112112000112251	VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO C. CORRENTE CFE COMP. PGTO. 10916	1110201010027	11				25,00	0,00	9.511,66 D
05/09/2016									
000112112000112035	BAIXA ADIANT. 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. BANC. 50916	1110201010025	11				9,00	0,00	9.520,66 D
000112112000112037	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE COMP. BANC. 50916	1110201010025	11				16,00	0,00	9.536,66 D
06/09/2016									
000112112000112019	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 60916	1110201010025	11				18,00	0,00	9.554,66 D
000112112000112021	VR. REF. 20 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. BANC. 60916	1110201010025	11				320,00	0,00	9.874,66 D
000112112000112117	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 REF COMP. PGTO. 60916	1110201010027	11				16,00	0,00	9.890,66 D
08/09/2016									
000112112000112012	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA 9.00 CFE COMP. BANC. 80916	1110201010025	11				9,00	0,00	9.899,66 D
09/09/2016									
000112112000112025	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 90916	1110201010025	11				18,00	0,00	9.917,66 D
12/09/2016									
000112112000112050	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 120916	1110201010027	11				16,00	0,00	9.933,66 D
13/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 130916	1110201010025	11				36,00	0,00	9.969,66 D
000112112000112007	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	1110201010025	11				48,00	0,00	10.017,66 D

A TRANSPORTAR : 10.017,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.017,66 D
	E COMP. PGTO. 130916								
14/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. PGTO . 140916	1110201010025	11				9,00	0,00	10.026,66 D
15/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 150916	1110201010025	11				54,00	0,00	10.080,66 D
000112112000112076	VR. REF. PENDENCIA DE ESTORNO DE TARIFA BANCARIA DO CREDITO DA C.CORRENTE. VALOR	1110201010025	11				0,00	160,00	9.920,66 D
000112112000112078	VR. REF. TARIFA BANCARIA AUTORIZADA CFE COMP. PGTO. 267	1110201010025	11				801,00	0,00	10.721,66 D
16/09/2016									
000112112000112011	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGTO. 160916	1110201010027	11				16,00	0,00	10.737,66 D
21/09/2016									
000112112000112005	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 210916	1110201010027	11				16,00	0,00	10.753,66 D
000112112000112058	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 210916	1110201010025	11				54,00	0,00	10.807,66 D
000112112000112060	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.00 CFE COMP. PGTO. 210916	1110201010025	11				3,00	0,00	10.810,66 D
22/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 5.00 CFE COMP. BANC. 220916	1110201010027	11				5,00	0,00	10.815,66 D
000112112000112003	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 CFE COMP. BANC. 220916	1110201010027	11				16,00	0,00	10.831,66 D
23/09/2016									
000112112000112014	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 230916	1110201010025	11				9,00	0,00	10.840,66 D
26/09/2016									
000112112000112004	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 260916	1110201010025	11				18,00	0,00	10.858,66 D
27/09/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFA DE SAQUE CFE COMP. PGTO. 270916	1110201010027	11				5,00	0,00	10.863,66 D
000112112000112003	VR. REF. TARIFA DE TED CFE COMP. PGTO. 270916	1110201010027	11				16,00	0,00	10.879,66 D
29/09/2016									
000112112000112003	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 290916	1110201010025	11				27,00	0,00	10.906,66 D
000112112000112005	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 C	1110201010025	11				96,00	0,00	11.002,66 D
A TRANSPORTAR :									11.002,66 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									11.002,66 D
	FE EXTRATO 290916								
30/09/2016									
000112112000112145	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. BANC. 300916	1110201010025	11				18,00	0,00	11.020,66 D
000112112000112147	VR. REF. TARIFA DE COMPENSACAO DE CHEQUE CFE COMP. BANC. 300916	1110201010025	11				3,00	0,00	11.023,66 D
000112112000112149	VR. REF. PACOTE DETARIFAS CFE COMP. BANC . 300916	1110201010025	11				50,00	0,00	11.073,66 D
000112112000112309	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	1110201010027	11				5,00	0,00	11.078,66 D
000112112000112310	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	1110201010027	11				5,00	0,00	11.083,66 D
01/10/2016									
000112112000112170	VR. REF. JUROS S/NFS HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	2110101010001	11				1.302,68	0,00	12.386,34 D
03/10/2016									
000112112000112041	VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO CFE EXTRAT O 31016	1110201010027	11				25,00	0,00	12.411,34 D
000112112000112045	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS S/FOPAG 09/20 16 CFE EXTRATO 126001	1110201010025	11				768,00	0,00	13.179,34 D
000112112000112047	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 E T AR. CH COMPENS. CFE EXTRATO 31016	1110201010025	11				39,00	0,00	13.218,34 D
04/10/2016									
000112112000112017	VR. REF. 3 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGT O. 41016	1110201010025	11				27,00	0,00	13.245,34 D
000112112000112019	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. PG TO. 41016	1110201010025	11				32,00	0,00	13.277,34 D
000112112000112021	VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 3.00 CFE COMP. PGTO. 41016	1110201010025	11				3,00	0,00	13.280,34 D
000112112000112023	VR. REF. 1 TARIFA DE CHEQUE DE 17.08 CFE COMP. PGTO. 41016	1110201010025	11				17,08	0,00	13.297,42 D
05/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. 17 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CF E COMP. PGTO. 51016	1110201010025	11				153,00	0,00	13.450,42 D
06/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. DESPESA BANCARIA DE 16.00 CFE C OMP. PGTO. 61016	1110201010025	11				16,00	0,00	13.466,42 D
000112112000112059	VR. REF. 9 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 61016	1110201010025	11				81,00	0,00	13.547,42 D
10/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C OMP. PGTO. 101016	1110201010025	11				9,00	0,00	13.556,42 D
11/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	1110201010025	11				18,00	0,00	13.574,42 D
A TRANSPORTAR :									13.574,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									13.574,42 D
	COMP. PGTO. 111016								
000112112000112033	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E EXTRATO 111016	1110201010027	11				48,00	0,00	13.622,42 D
13/10/2016									
000112112000112008	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 131016	1110201010025	11				27,00	0,00	13.649,42 D
14/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGT O. 141016	1110201010025	11				16,00	0,00	13.665,42 D
17/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E COMP. PGTO. 171016	1110201010027	11				48,00	0,00	13.713,42 D
000112112000112013	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 171016	1110201010025	11				36,00	0,00	13.749,42 D
18/10/2016									
000112112000112001	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 181016	1110201010025	11				18,00	0,00	13.767,42 D
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CFE COMP. PGTO. 181016	1110201010025	11				6,00	0,00	13.773,42 D
19/10/2016									
000112112000112011	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 191016	1110201010025	11				18,00	0,00	13.791,42 D
21/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. TARIFA DE TED E DOC. ELETRON. C FE EXTRATO 211016	1110201010027	11				18,50	0,00	13.809,92 D
000112112000112011	VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 211016	1110201010025	11				63,00	0,00	13.872,92 D
000112112000112013	VR. REF. 1 TARIFAS CHEQUE COMPENSA. DE 3 .00 CFE COMP. PGTO. 201016	1110201010025	11				3,00	0,00	13.875,92 D
000112112000112015	VR. REF. MULTA DEVOLUCAO DE CHEQUE CFE C OMP. BANC.211016	1110201010025	11				45,00	0,00	13.920,92 D
24/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE COMPENSA. 13.0 0 E 3.00 CFE COMP. PGTO. 241016	1110201010025	11				16,00	0,00	13.936,92 D
25/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 251016	1110201010025	11				27,00	0,00	13.963,92 D
26/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. TARIFA DE TED CFE EXTRATO 26101 6	1110201010027	11				16,00	0,00	13.979,92 D
27/10/2016									
000112112000112007	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 271016	1110201010025	11				45,00	0,00	14.024,92 D
28/10/2016									
000112112000112009	VR. REF. DOCUMENTO ELETRONICO CFE EXTRAT O 281016	1110201010027	11				2,50	0,00	14.027,42 D
000112112000112011	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 281016	1110201010025	11				27,00	0,00	14.054,42 D
000112112000112013	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF	1110201010025	11				96,00	0,00	14.150,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	E COMP. PGTO. 281016								
30/10/2016									
000112112000112005	VR. REF. PACOTE DE TARIFA BANCARIA CFE C OMP. PGTO. 311016	1110201010025	11				50,00	0,00	14.200,42 D
01/11/2016									
000112112000112019	VR. REF. TARIFA BANACARIA S/FOLHA DE PAG TO. CFE COMP. PGTO. 126001	1110201010025	11				837,00	0,00	15.037,42 D
000112112000112025	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 11116	1110201010025	11				27,00	0,00	15.064,42 D
000112112000112177	VR. REF. 10 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 C FE EXTRATO 11116	1110201010025	11				160,00	0,00	15.224,42 D
000112112000112190	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS TED / TAR MA NUT	1110201010027	11				41,00	0,00	15.265,42 D
000112112000112314	VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA	1120201020006	11				990,13	0,00	16.255,55 D
000112112000112315	VR. REF. REGULARIZACAO DESPESA BANCARIA	1120201020006	11				471,39	0,00	16.726,94 D
03/11/2016									
000112112000112088	VR. REF. TARIFA BANCARIA 3 X 2.5 E 1 X 16	1110201010027	11				23,50	0,00	16.750,44 D
04/11/2016									
000112112000112028	VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 31116	1110201010025	11				63,00	0,00	16.813,44 D
000112112000112030	VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CF E EXTRATO 41116	1110201010025	11				16,00	0,00	16.829,44 D
000112112000112032	VR. REF. TARIFA AD DEPOSITO CFE EXTRATO 41116	1110201010025	11				45,00	0,00	16.874,44 D
07/11/2016									
000112112000112029	VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 7 1116	1110201010025	11				45,00	0,00	16.919,44 D
000112112000112031	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 71116	1110201010025	11				32,00	0,00	16.951,44 D
000112112000112079	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS CONTA 433338 -1	1110201010028	11				25,00	0,00	16.976,44 D
08/11/2016									
000112112000112023	VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 8 1116	1110201010025	11				45,00	0,00	17.021,44 D
000112112000112025	VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 E 1 DE 17.08 C FE EXTRATO 81116	1110201010025	11				20,08	0,00	17.041,52 D
09/11/2016									
000112112000112013	VR. REF. 5 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 91 116	1110201010025	11				45,00	0,00	17.086,52 D
000112112000112015	VR. REF. 1 TARIFA DE 3.00 CFE EXTRATO 91 116	1110201010025	11				3,00	0,00	17.089,52 D
10/11/2016									
000112112000112020	VR. REF. JUROS DE ADIANT A DE CFE EXTRAT	1110201010025	11				60,93	0,00	17.150,45 D

A TRANSPORTAR : 17.150,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									17.150,45 D
	O 101116								
000112112000112022	VR. REF. TARIFAS DE COMP. CHEQUE CFE EX TRATO 101116	1110201010025	11				14,82	0,00	17.165,27 D
11/11/2016									
000112112000112024	VR. REF. 5 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 11116	1110201010025	11				45,00	0,00	17.210,27 D
000112112000112026	VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 111116	1110201010025	11				48,00	0,00	17.258,27 D
000112112000112060	VR. REF. JUROS S/NF 6426 RCF DE MACHADO ME	2150101010012	11				8,84	0,00	17.267,11 D
000112112000112089	VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	1110301010032	11				100,00	0,00	17.367,11 D
14/11/2016									
000112112000112014	VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 41116	1110201010025	11				54,00	0,00	17.421,11 D
000112112000112016	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 141116	1110201010025	11				32,00	0,00	17.453,11 D
16/11/2016									
000112112000112005	VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 1 41116	1110201010025	11				18,00	0,00	17.471,11 D
17/11/2016									
000112112000112014	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS BANPARA CC 43 47217 JEAN BITAR-INVESTIMENTO	1110201010027	11				16,00	0,00	17.487,11 D
18/11/2016									
000112112000112048	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 161118	1110201010025	11				36,00	0,00	17.523,11 D
21/11/2016									
000112112000112024	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE EXTRATO 21 1116	1110201010025	11				9,00	0,00	17.532,11 D
22/11/2016									
000112112000112015	VR. REF. 1 TARIFAS DE 3.00 CFE EXTRATO 2 21116	1110201010025	11				3,00	0,00	17.535,11 D
000112112000112055	CHEQUE Nº 3 TARIFAS BANCARIAS DE R$ 9.00	1110201010025	11				27,00	0,00	17.562,11 D
23/11/2016									
000112112000112021	VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE EXTRATO 231116	1110201010025	11				9,00	0,00	17.571,11 D
25/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS E 9.00 CFE EXTRATO 251116	1110201010025	11				18,00	0,00	17.589,11 D
28/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	1110201010025	11				18,00	0,00	17.607,11 D
A TRANSPORTAR :									17.607,11 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									17.607,11 D
	EXTRATO 281116								
29/11/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFAS S/FOLHA DE PAGTO. CFE E XTRATO 126001	1110201010025	11				852,00	0,00	18.459,11 D
000112112000112003	VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE EXTRATO 291116	1110201010025	11				36,00	0,00	18.495,11 D
000112112000112037	VR. REF. TARIFA DOC	1110201010028	11				2,50	0,00	18.497,61 D
30/11/2016									
000112112000112011	VR. REF. PACOTE DE TARIFAS CFE EXTRATO 3 01116	1110201010025	11				50,00	0,00	18.547,61 D
01/12/2016									
000112112000112056	VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS	1110201010025	11				18,00	0,00	18.565,61 D
000112112000112057	VR. REF. TARIFAS DA FOLHA. CFE EXTRATO	1110201010025	11				858,00	0,00	19.423,61 D
000112112000112084	VR. REF. TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1110201010025	11				54,00	0,00	19.477,61 D
000112112000112099	VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO CFE EXTRAT O 11216	1110201010027	11				25,00	0,00	19.502,61 D
000112112000112142	VR. REF. TARIFAS MANUTENCAO	1110201010028	11				25,00	0,00	19.527,61 D
02/12/2016									
000112112000112074	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE EXTRATO 2121 6	1110201010027	11				2,50	0,00	19.530,11 D
06/12/2016									
000112112000112093	VR. REF. 10 TARIFAS DE 9.00 CFE EXTRATO 21216	1110201010025	11				90,00	0,00	19.620,11 D
000112112000112095	VR. REF. TARIFAS ADIANT. DEPOSITO CFE EX TRATO 51216	1110201010025	11				45,00	0,00	19.665,11 D
000112112000112097	VR. REF. 13 TARIFAS BANCARIAS CFE EXTRAT O 51216	1110201010025	11				208,00	0,00	19.873,11 D
07/12/2016									
000112112000112006	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 E 1 DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 71216	1110201010025	11				43,00	0,00	19.916,11 D
000112112000112008	VR. REF. TARIFA DE CHEQUE CFE COMP. PGT O. 71216	1110201010025	11				11,54	0,00	19.927,65 D
08/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CFE COMP. PGT O. 81216	1110201010025	11				606,12	0,00	20.533,77 D
12/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. TARIFAS BANCARIAS CFE COMP. PGT O. 121216	1110201010025	11				14,58	0,00	20.548,35 D
13/12/2016									
000112112000112033	VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CFE COMP. PGT O. 131216	1110201010025	11				16,00	0,00	20.564,35 D
A TRANSPORTAR :									20.580,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									20.580,35 D
000112112000112041	VR. REF. TARIFA TED CFE EXTRATO 131216	1110201010027	11				16,00	0,00	20.580,35 D
15/12/2016									
000112112000112014	VR. REF. 5 TARIFAS BANCARIAS CFE COMP. PGTO. 151216	1110201010025	11				45,00	0,00	20.625,35 D
16/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 161216	1110201010025	11				9,00	0,00	20.634,35 D
19/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. TARIFA DA FOLHA CFE COMP. PGTO 126001	1110201010025	11				861,00	0,00	21.495,35 D
000112112000112003	VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.00 CFE COMP. PGTO 191216	1110201010025	11				48,00	0,00	21.543,35 D
000112112000112138	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 191216	1110201010027	11				32,00	0,00	21.575,35 D
000112112000112140	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE EXTRATO 191216	1110201010027	11				2,50	0,00	21.577,85 D
21/12/2016									
000112112000112011	VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 E 4 TARIFAS DE 16.00 CFE COMP. PGTO. 201216	1110201010025	11				118,00	0,00	21.695,85 D
23/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 231216	1110201010025	11				54,00	0,00	21.749,85 D
000112112000112005	VR. REF. DEPOSITO ANTECIPADO CFE COMP. PGTO. 231216	1110201010025	11				82,34	0,00	21.832,19 D
000112112000112017	VR. REF. JUROS NF 44646 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE COMP. PGTO. 141235	2110101010001	11				7,37	0,00	21.839,56 D
000112112000112045	VR. REF. 2 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 231216	1110201010027	11				32,00	0,00	21.871,56 D
26/12/2016									
000112112000112004	VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 CFE EXTRATO 261216	1110201010027	11				48,00	0,00	21.919,56 D
000112112000112008	VR. REF. DOC ELETRONICO CFE EXTRATO 261216	1110201010027	11				2,50	0,00	21.922,06 D
27/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. 14 TARIFAS DE 16.00 E 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 271216	1110201010025	11				233,00	0,00	22.155,06 D
000112112000112096	VR. REF. DOC ELETRONICO	1110201010028	11				2,50	0,00	22.157,56 D
28/12/2016									
000112112000112003	VR. REF. 6 TARIFAS DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 281216	1110201010025	11				54,00	0,00	22.211,56 D
000112112000112005	VR. REF. 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 281216	1110201010025	11				16,00	0,00	22.227,56 D
29/12/2016									
000112112000112001	VR. REF. 3 TARIFAS DE 16.00 E 1 TARIFA DE 9.00 CFE COMP. PGTO. 291216	1110201010025	11				57,00	0,00	22.284,56 D
30/12/2016									
000112112000112007	VR. REF. PACOTE DETARIFAS CFE COMP. PGTO. 301216	1110201010025	11				50,00	0,00	22.334,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2016									
AP2016001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				160,00	0,00	22.494,56 D
AP2016001000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	22.494,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.654,56	22.654,56	0,00

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 0,00

07/06/2016									
000011011000011057	VR. REF. IOF A RECUPERAR RESGATE DE APLI CACAO 07/06	1110301010029	11				967,45	0,00	967,45 D
14/06/2016									
000011011000011038	VR. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				499,28	0,00	1.466,73 D
20/06/2016									
000011011000011003	VR. REF. IOF A RECUPER RESGATE DE APLICA CAO 20/06	1110301010029	11				658,09	0,00	2.124,82 D
24/06/2016									
000011011000011010	VR. REF. IOF S/RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				548,83	0,00	2.673,65 D
000011011000011030	VR. REF. IOF RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				376,99	0,00	3.050,64 D
01/07/2016									
000112112000112083	VR. REF. IOF A RRECUPERAR RESGATE DE APL ICACAO	1110301010029	11				591,90	0,00	3.642,54 D
04/07/2016									
000112112000112074	VR. REF. IOF A RRECUPERAR RESGATE DE APL ICACAO	1110301010029	11				193,99	0,00	3.836,53 D
07/07/2016									
000112112000112035	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				433,07	0,00	4.269,60 D
08/07/2016									
000112112000112063	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				229,53	0,00	4.499,13 D
000112112000112065	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				126,33	0,00	4.625,46 D
13/07/2016									
000112112000112055	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				85,28	0,00	4.710,74 D
14/07/2016									
000112112000112046	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				179,71	0,00	4.890,45 D
15/07/2016									
000112112000112023	VR. REF. IOF A RECUPERAR RESGATE DE APLI CACAO	1110301010029	11				280,84	0,00	5.171,29 D
19/07/2016									
000112112000112018	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				494,42	0,00	5.665,71 D
20/07/2016									
000112112000112002	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				29,00	0,00	5.694,71 D
22/07/2016									
000112112000112032	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				69,02	0,00	5.763,73 D
000112112000112034	VR. REF. IOF A REC. RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				32,77	0,00	5.796,50 D
25/07/2016									
000112112000112015	VR. REF. IOF A RECUPERAR S/ APLIC. FINAN CEIRAS	1110301010029	11				576,07	0,00	6.372,57 D
28/07/2016									
000112112000112011	VR. REF. IOF A RECUPERAR S/RESGATE DE A	1110301010029	11				64,59	0,00	6.437,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PLICACAO								
29/07/2016									
000112112000112091	VR. REF. IOF A RECUPERAR S/ RESGATE DE A PLICACAO CDB	1110301010029	11				62,82	0,00	6.499,98 D
02/08/2016									
000112112000112022	VR. REF. IOF S/RESGATE APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				624,52	0,00	7.124,50 D
05/08/2016									
000112112000112005	VR. REF. IOF A REC. S/RENDIMENTOS S/APLI C. FINANCEIRAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				110,30	0,00	7.234,80 D
18/08/2016									
000112112000112028	VR. REF. IOF A REC. S/ RESGATE DE APLICA CAO CFE EXTRATO	1110301010029	11				314,88	0,00	7.549,68 D
29/08/2016									
000112112000112015	VR. REF. IOF A REC. S/RESGATE DE CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				233,91	0,00	7.783,59 D
01/09/2016									
000112112000112139	VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI RAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				3,24	0,00	7.786,83 D
02/09/2016									
000112112000112015	VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI RAS CFE EXTRATO	1110301010029	11				3,55	0,00	7.790,38 D
05/09/2016									
000112112000112018	VR. REF. IOF A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				588,38	0,00	8.378,76 D
000112112000112022	VR. REF. IOF A REC. S/ APLICACAO CDB CFE EXTRATO	1110301010032	11				250,48	0,00	8.629,24 D
06/09/2016									
000112112000112059	VR. REF. IOF A REC. S/APLIC. FINANC. CDB CFE EXTRATO	1110301010029	11				247,33	0,00	8.876,57 D
26/09/2016									
000112112000112012	VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI RA CFE EXTRATO	1110301010029	11				96,35	0,00	8.972,92 D
01/10/2016									
000112112000112068	VR. REF. ESTORNO IOF DIA 30/09/16	1110301010032	11				0,00	250,48	8.722,44 D
000112112000112118	VR. REF. I.O.F S/RESGATE DE APLICACAO	1110301010029	11				1.793,95	0,00	10.516,39 D
03/10/2016									
000112112000112123	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				104,85	0,00	10.621,24 D
05/10/2016									
000112112000112055	VR. REF. IOF S/APLICACAO CDB CFE COMP. P GTO. EXTRATO	1110301010029	11				308,46	0,00	10.929,70 D
10/10/2016									
000112112000112059	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				47,26	0,00	10.976,96 D
11/10/2016									
000112112000112048	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				51,46	0,00	11.028,42 D
13/10/2016									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000112112000112036	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				63,94	0,00	11.092,36 D
17/10/2016									
000112112000112064	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				165,01	0,00	11.257,37 D
18/10/2016									
000112112000112045	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				46,36	0,00	11.303,73 D
19/10/2016									
000112112000112035	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	1110301010029	11				117,91	0,00	11.421,64 D
000112112000112037	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	1110301010029	11				171,43	0,00	11.593,07 D
20/10/2016									
000112112000112065	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				119,96	0,00	11.713,03 D
21/10/2016									
000112112000112092	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				202,88	0,00	11.915,91 D
25/10/2016									
000112112000112052	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				164,27	0,00	12.080,18 D
26/10/2016									
000112112000112031	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				51,03	0,00	12.131,21 D
28/10/2016									
000112112000112058	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA RES GATE DE APLIC. CFE EXTRATO	1110301010029	11				168,58	0,00	12.299,79 D
01/11/2016									
000112112000112057	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	1110301010029	11				1.710,64	0,00	14.010,43 D
000112112000112059	VR. REF. I.O.F S/ APLICACAO FINANCEIRA C FE EXTRATO	1110301010029	11				102,34	0,00	14.112,77 D
04/11/2016									
000112112000112064	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				20,37	0,00	14.133,14 D
000112112000112065	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				108,66	0,00	14.241,80 D
21/11/2016									
000112112000112051	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				205,26	0,00	14.447,06 D
28/11/2016									
000112112000112059	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				214,89	0,00	14.661,95 D

A TRANSPORTAR : 14.663,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									14.663,49 D
000112112000112060	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				1,54	0,00	14.663,49 D
01/12/2016									
000112112000112136	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				943,46	0,00	15.606,95 D
21/12/2016									
000112112000112044	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				357,54	0,00	15.964,49 D
26/12/2016									
000112112000112038	VR. REF. IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA CFE EXTRATO	1110301010029	11				109,04	0,00	16.073,53 D
31/12/2016									
AP2016001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				250,48	0,00	16.324,01 D
AP2016001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	16.324,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.574,49	16.574,49	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/06/2016									
000011011000011121	VR. REF. MULTA S/FATURA 05/2016-3 COSANPA	2110101040002	11				207,64	0,00	207,64 D
000011011000011150	VR. REF. JUROS/MULTA S/ FGTS 05/2016	2130101020002	11				2.719,47	0,00	2.927,11 D
30/06/2016									
000011011000011133	VR. REF. MULTA S/FATURA 0201606000782443 REDE CELPA 05/2016	2110101040002	11				815,56	0,00	3.742,67 D
22/07/2016									
000112112000112017	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 2000 SIAH CFE COMP. PGTO. 150714	1110201010025	11				26,52	0,00	3.769,19 D
000112112000112021	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 1190 PRESERVE CFE COMP. PGTO. 150731	1110201010025	11				1,79	0,00	3.770,98 D
000112112000112025	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 1153 PRESERVE CFE COMP. PGTO. 150731	1110201010025	11				41,60	0,00	3.812,58 D
000112112000112029	VR. REF. PAGAMENTO MULTA INSS S/NF 1118 PRESERVE CFE COMP. PGTO. 150703	1110201010025	11				72,33	0,00	3.884,91 D
29/07/2016									
000112112000112075	VR. REF. MULTAS S/ISS SEM MOVIMENTO COMP . 09 A12/2015 CFE COMP. BANC.80745	1110201010025	11				31,40	0,00	3.916,31 D
000112112000112077	VR. REF. MULTAS S/ISS SEM MOVIMENTO COMP . 01 A 03/2016 CFE COMP. BANC.80742	1110201010025	11				18,28	0,00	3.934,59 D
31/07/2016									
000112112000112136	VR. REF. MULTA S/FATURA 201607001211357 COMP. 07/2016 REDE CELPA	2110101040002	11				925,56	0,00	4.860,15 D
01/08/2016									
000112112000112102	VR. REF. MULTA S/NF 28208 P.L.F COMERCIO LTDA. PAGTO. 20/06/16	2110101010001	11				3,01	0,00	4.863,16 D
19/08/2016									
000112112000112084	VR. REF. MULTA DE IRRF S/NFS CFE COMP. BANC. 140833	1110201010025	11				0,31	0,00	4.863,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/08/2016									
000112112000112056	VR. REF. MULTA S/ IRRF TOTVS	1110201010025	11				0,31	0,00	4.863,78 D
000112112000112067	VR. REF. MULTA DE PIS/COFINS/CSLL S/NFS CFE COMP. BANC. 140826	1110201010025	11				0,98	0,00	4.864,76 D
31/08/2016									
000112112000112163	VR. REF. MULTA REDE CELPA COMP. 08/2016	2110101040002	11				981,71	0,00	5.846,47 D
30/09/2016									
000112112000112002	VR. REF. MULTA S/FATURA 08/2016-7 COSANPA	2110101040002	11				17,18	0,00	5.863,65 D
000112112000112225	VR. REF. JUROS S/FATURA 201609001165010 REDE CELPA	2110101040002	11				919,16	0,00	6.782,81 D
01/10/2016									
000112112000112059	VR. REF. ESTORNO DE MULTA DE IRRF S/NFS CFE COMP. BANC. 140833	2130101020004	11				0,31	0,00	6.783,12 D
13/12/2016									
000112112000112048	VR. REF. MULTA DE PAGAMENTO ATRASADO ISS 11/2016	2140101010001	11				8.347,41	0,00	15.130,53 D
31/12/2016									
AP2016001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	15.130,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.130,53	15.130,53	0,00

CONTA DESCRICAO

411020102 - PERDAS DIVERSAS

CONTA - 4110201020003 - AJUSTE DE INVENTARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

01/11/2016									
000112112000112311	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				918,00	0,00	918,00 D
30/11/2016									
000112112000112253	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				0,00	1.049,79	131,79 C
000112112000112257	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	1130101010006	11				0,00	60,00	191,79 C
000112112000112269	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1130101010001	11				1.774,15	0,00	1.582,36 D
000112112000112271	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				0,00	6.808,36	5.226,00 C
000112112000112295	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 11/2016 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	1130101010006	11				40,00	0,00	5.186,00 C
000112112000112305	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS	4110101060001	11				0,00	1.774,15	6.960,15 C
000112112000112307	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	4110101060002	11				1.049,79	0,00	5.910,36 C
000112112000112309	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				5.890,36	0,00	20,00 C
000112112000112311	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016	4110101070003	11				60,00	0,00	40,00 D

A TRANSPORTAR : 40,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									40,00 D
	- IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE								
000112112000112313	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO - 11/2016 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	4110101070007	11				0,00	40,00	0,00
31/12/2016									
000112112000112105	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1130101010011	11				0,00	2.312,00	2.312,00 C
000112112000112107	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	3.195,41	5.507,41 C
000112112000112109	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				11,59	0,00	5.495,82 C
000112112000112115	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	1130101010002	11				0,00	2.501,97	7.997,79 C
000112112000112117	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAL MEDICO NAO REEMBOLSAVEL	1130101010002	11				40,30	0,00	7.957,49 C
000112112000112119	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	1130101010006	11				0,00	8.520,22	16.477,71 C
000112112000112121	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	1130101010006	11				7.254,00	0,00	9.223,71 C
000112112000112123	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS; MAT. DE EXPEDIENTE E INFORMAT	1130101010008	11				0,00	1.709,95	10.933,66 C
000112112000112125	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - PRODUTOS DE LIMPEZA	1130101010004	11				0,00	446,90	11.380,56 C
000112112000112137	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1130101010001	11				0,00	941,05	12.321,61 C
000112112000112139	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1130101010001	11				225,85	0,00	12.095,76 C
000112112000112141	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1130101010015	11				0,00	79,42	12.175,18 C
000112112000112147	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				0,00	1.425,60	13.600,78 C
000112112000112149	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				0,00	2.551,93	16.152,71 C
000112112000112151	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	1130101010002	11				23,94	0,00	16.128,77 C
000112112000112270	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4110101060001	11				715,20	0,00	15.413,57 C
000112112000112272	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				2.527,99	0,00	12.885,58 C
000112112000112274	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4110101060003	11				79,42	0,00	12.806,16 C
000112112000112276	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				1.425,60	0,00	11.380,56 C
000112112000112278	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE USO DE PACIENTE	4110101070001	11				2.461,67	0,00	8.918,89 C
000112112000112280	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - GENEROS ALIMENTICIOS	4110101070002	11				3.183,82	0,00	5.735,07 C
000112112000112282	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	4110101070003	11				1.266,22	0,00	4.468,85 C
000112112000112284	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 -	4110101070004	11				446,90	0,00	4.021,95 C
A TRANSPORTAR :									4.021,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.021,95 C
	MATERIAIS DE LIMPEZA								
000112112000112288	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - EQUIPAMENTO DE SEGURANCA	4110101070007	11				2.312,00	0,00	1.709,95 C
000112112000112290	VR. REF. AJUSTE DE INVENTARIO 12/2016 - MATERIAIS DE CONSERV. E REPAROS	4110101070005	11				1.709,95	0,00	0,00
AP2016001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				33.416,75	0,00	33.416,75 D
AP2016001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	33.416,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							66.833,50	66.833,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/03/2016									
000011011000011010	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2013	2810101010001	11				2.200,88	0,00	2.200,88 D
30/03/2016									
000011011000011061	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2016	2810101010001	11				4.688,27	0,00	6.889,15 D
30/04/2016									
000011011000011069	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2016	2810101010001	11				128.650,35	0,00	135.539,50 D
31/05/2016									
000011011000011141	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2016	2810101010001	11				171.591,71	0,00	307.131,21 D
30/06/2016									
000011011000011212	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2016	2810101010001	11				166.108,57	0,00	473.239,78 D
31/07/2016									
000112112000112115	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2016	2810101010001	11				160.352,47	0,00	633.592,25 D
31/08/2016									
000112112000112167	VR. REF. ISENCAO COTA PATRIMONIAL INSS 08/2016	2810101010001	11				164.920,86	0,00	798.513,11 D
30/09/2016									
000112112000112298	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2016	3810101010001	11				167.166,13	0,00	965.679,24 D
31/10/2016									
000112112000112175	VR. REF. ISENCAO COTA PATRIMONIAL 10/2016	2810101010001	11				169.183,67	0,00	1.134.862,91 D
30/11/2016									
000112112000112170	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 11/2016	2810101010001	11				173.416,53	0,00	1.308.279,44 D
31/12/2016									
000001001000001021	ISENCAO COTA PATRONAL 13° SAL./2016	2810101010001	11				126.731,07	0,00	1.435.010,51 D
000001001000001023	REF. ISENCAO COTA PATRONAL AUTONOMO	2810101010002	11				2.080,00	0,00	1.437.090,51 D
000112112000112075	VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 12/2016	2810101010001	11				181.306,30	0,00	1.618.396,81 D
AP2016001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.618.396,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.618.396,81	1.618.396,81	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/03/2016									
000011011000011057	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ RECEITA 03/2016	2810101010003	11				60.000,00	0,00	60.000,00 D
30/04/2016									
000011011000011065	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2016	2810101010003	11				75.000,00	0,00	135.000,00 D
31/05/2016									
000011011000011001	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2016	2810101010003	11				99.363,37	0,00	234.363,37 D
30/06/2016									
000011011000011216	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ REC. 06/2016	2810101010003	11				99.363,37	0,00	333.726,74 D
31/07/2016									
000112112000112111	VR. REF. ISENCAO COFINS S/REC. 07/2016	2810101010003	11				75.000,00	0,00	408.726,74 D
31/08/2016									
000112112000112169	VR. REF. ISENCAO COFINS S/ REC. 08/2016	2810101010003	11				75.003,30	0,00	483.730,04 D
30/09/2016									
000112112000112296	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA S/ COFINS 09/2016	3810101010003	11				82.737,42	0,00	566.467,46 D
31/10/2016									
000112112000112177	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/ REC. 10/2016	2810101010003	11				81.000,00	0,00	647.467,46 D
30/11/2016									
000112112000112003	VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/REC.	2810101010003	11				81.000,00	0,00	728.467,46 D
31/12/2016									
000001001000001028	AJUSTE ISENCAO COFINS 05 E 06/2016	3810101010003	11				0,00	48.726,74	679.740,72 D
000112112000112071	VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/201	2810101010003	11				81.000,00	0,00	760.740,72 D
AP2016001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				48.726,74	0,00	809.467,46 D
AP2016001000001113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	809.467,46	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							858.194,20	858.194,20	0,00

CONTA	DESCRICAO
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO

CONTA - 5110101010001 - CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2016									
000001001000001007	SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2016	2310101010003	11				2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 D
AP2016001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	25.727.635,06	23.504.704,00 C
AP2016001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				427.635,06	0,00	23.077.068,94 C
AP2016001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201020002	11				0,00	58.024,00	23.135.092,94 C
AP2016001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	15.806,34	23.150.899,28 C
AP2016001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	5.251,24	23.156.150,52 C
AP2016001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				138,54	0,00	23.156.011,98 C

A TRANSPORTAR : 23.268.021,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									23.268.021,55 C
AP2016001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	112.009,57	23.268.021,55 C
AP2016001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				0,00	100,19	23.268.121,74 C
AP2016001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				15.335,07	0,00	23.252.786,67 C
AP2016001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	1.618.396,81	24.871.183,48 C
AP2016001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	809.467,46	25.680.650,94 C
AP2016001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				48.726,74	0,00	25.631.924,20 C
AP2016001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	114.957,65	25.746.881,85 C
AP2016001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				5.450.401,43	0,00	20.296.480,42 C
AP2016001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				0,00	6.488,64	20.302.969,06 C
AP2016001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				19.917,02	0,00	20.283.052,04 C
AP2016001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	141.388,47	20.424.440,51 C
AP2016001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				230.955,26	0,00	20.193.485,25 C
AP2016001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010011	11				46.597,48	0,00	20.146.887,77 C
AP2016001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	1.918,30	20.148.806,07 C
AP2016001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				424.928,26	0,00	19.723.877,81 C
AP2016001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020002	11				0,00	233,98	19.724.111,79 C
AP2016001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020002	11				53.981,92	0,00	19.670.129,87 C
AP2016001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	11.963,23	19.682.093,10 C
AP2016001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				493.137,29	0,00	19.188.955,81 C
AP2016001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	15.090,27	19.204.046,08 C
AP2016001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				655.207,05	0,00	18.548.839,03 C
AP2016001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	6.460,09	18.555.299,12 C
AP2016001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				103.338,53	0,00	18.451.960,59 C
AP2016001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	123.790,32	18.575.750,91 C
AP2016001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				8.238.014,65	0,00	10.337.736,26 C
AP2016001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	44.886,93	10.382.623,19 C
AP2016001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				534.966,18	0,00	9.847.657,01 C
AP2016001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	23.220,00	9.870.877,01 C
AP2016001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				388.425,92	0,00	9.482.451,09 C
AP2016001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				212.306,34	0,00	9.270.144,75 C
AP2016001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				25.918,06	0,00	9.244.226,69 C
AP2016001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				0,00	1.595,76	9.245.822,45 C
AP2016001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				178.321,12	0,00	9.067.501,33 C
AP2016001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101050002	11				21.192,00	0,00	9.046.309,33 C
AP2016001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				0,00	715,20	9.047.024,53 C
AP2016001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				1.145.668,08	0,00	7.901.356,45 C
AP2016001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				0,00	19.766,46	7.921.122,91 C
AP2016001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				677.019,25	0,00	7.244.103,66 C
AP2016001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				0,00	79,42	7.244.183,08 C
AP2016001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				151.453,65	0,00	7.092.729,43 C
AP2016001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				0,00	18.986,36	7.111.715,79 C
AP2016001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				168.816,83	0,00	6.942.898,96 C
AP2016001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				823,08	0,00	6.942.075,88 C
AP2016001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				0,00	7.315,96	6.949.391,84 C
AP2016001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				58.897,38	0,00	6.890.494,46 C
AP2016001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060011	11				2.479,50	0,00	6.888.014,96 C
AP2016001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				0,00	11.161,67	6.899.176,63 C
AP2016001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				370.497,74	0,00	6.528.678,89 C
AP2016001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				0,00	3.183,83	6.531.862,72 C
AP2016001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				303.411,88	0,00	6.228.450,84 C
A TRANSPORTAR :									6.229.777,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									6.229.777,06 C
AP2016001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				0,00	1.326,22	6.229.777,06 C
AP2016001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				106.309,66	0,00	6.123.467,40 C
AP2016001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				0,00	446,90	6.123.914,30 C
AP2016001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				163.795,48	0,00	5.960.118,82 C
AP2016001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				0,00	5.580,22	5.965.699,04 C
AP2016001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				46.285,14	0,00	5.919.413,90 C
AP2016001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				152.482,72	0,00	5.766.931,18 C
AP2016001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				0,00	2.312,00	5.769.243,18 C
AP2016001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				28.493,87	0,00	5.740.749,31 C
AP2016001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				19.219,90	0,00	5.721.529,41 C
AP2016001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070010	11				0,00	15.750,00	5.737.279,41 C
AP2016001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070010	11				27.932,92	0,00	5.709.346,49 C
AP2016001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070011	11				950,00	0,00	5.708.396,49 C
AP2016001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				431.220,95	0,00	5.277.175,54 C
AP2016001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				4.520,07	0,00	5.272.655,47 C
AP2016001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				92.135,64	0,00	5.180.519,83 C
AP2016001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				447,60	0,00	5.180.072,23 C
AP2016001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				5.880,00	0,00	5.174.192,23 C
AP2016001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				1.731,62	0,00	5.172.460,61 C
AP2016001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080009	11				17,00	0,00	5.172.443,61 C
AP2016001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				18.375,31	0,00	5.154.068,30 C
AP2016001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080011	11				52.318,67	0,00	5.101.749,63 C
AP2016001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080012	11				14.010,74	0,00	5.087.738,89 C
AP2016001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				0,00	5.240,00	5.092.978,89 C
AP2016001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				161.961,19	0,00	4.931.017,70 C
AP2016001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				0,00	0,61	4.931.018,31 C
AP2016001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				314.786,96	0,00	4.616.231,35 C
AP2016001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080017	11				4.708,00	0,00	4.611.523,35 C
AP2016001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				20.761,18	0,00	4.590.762,17 C
AP2016001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080019	11				18.000,00	0,00	4.572.762,17 C
AP2016001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080023	11				7.143,94	0,00	4.565.618,23 C
AP2016001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				1.402,51	0,00	4.564.215,72 C
AP2016001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				0,00	26,39	4.564.242,11 C
AP2016001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				26,39	0,00	4.564.215,72 C
AP2016001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080027	11				1.435,85	0,00	4.562.779,87 C
AP2016001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080028	11				10.659,90	0,00	4.552.119,97 C
AP2016001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080029	11				394,05	0,00	4.551.725,92 C
AP2016001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080030	11				4.322,23	0,00	4.547.403,69 C
AP2016001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				1.554,70	0,00	4.545.848,99 C
AP2016001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080032	11				8.584,35	0,00	4.537.264,64 C
AP2016001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				403.329,80	0,00	4.133.934,84 C
AP2016001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				1.662.223,28	0,00	2.471.711,56 C
AP2016001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				3.285,02	0,00	2.468.426,54 C
AP2016001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100005	11				0,00	19,86	2.468.446,40 C
AP2016001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100005	11				203,18	0,00	2.468.243,22 C
AP2016001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				2.211,02	0,00	2.466.032,20 C
AP2016001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010001	11				33.356,05	0,00	2.432.676,15 C
AP2016001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				0,00	160,00	2.432.836,15 C
AP2016001000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				22.494,56	0,00	2.410.341,59 C
AP2016001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				0,00	250,48	2.410.592,07 C
A TRANSPORTAR :									2.394.268,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.394.268,06 C
AP2016001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				16.324,01	0,00	2.394.268,06 C
AP2016001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				15.130,53	0,00	2.379.137,53 C
AP2016001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				0,00	33.416,75	2.412.554,28 C
AP2016001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				33.416,75	0,00	2.379.137,53 C
AP2016001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				1.618.396,81	0,00	760.740,72 C
AP2016001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				0,00	48.726,74	809.467,46 C
AP2016001000001113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				809.467,46	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.013.149,38	29.013.149,38	0,00